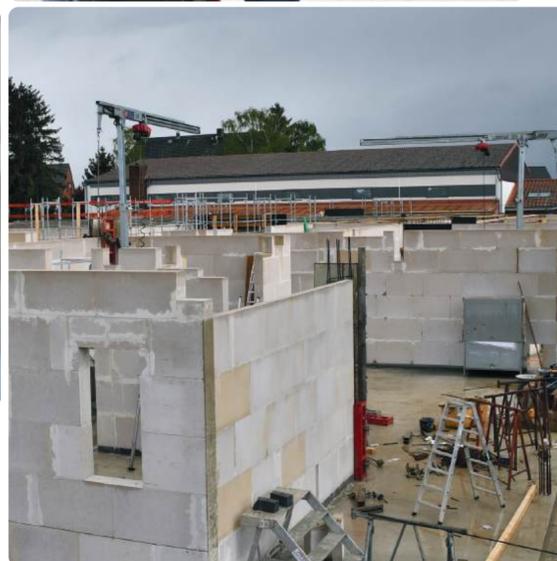


Haushaltsplan 2025

Band I – Allgemeiner Teil



Haushaltsplan 2025

Band I Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	4 - 5
STRATEGISCHE ZIELE DER STADT LAATZEN	6 - 8
WESENTLICHE PRODUKTE	9 - 61
HAUSHALTS- UND FINANZBERICHT	62
KENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	63 - 64
ZUORDNUNG TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE ZU AUSSCHÜSSEN	65 - 66
VORBERICHT	67 - 122
HAUSHALTS- UND BUDGETVERMERKE	123 - 125
GESAMTHAUSHALT	126 - 157
Gesamtergebnishaushalt	126
Gesamtfinanzhaushalt	127 - 128
Übersicht der Investitionen	129 - 138
Übersicht Ergebnishaushalt	139
Übersicht Finanzhaushalt	140
Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets	141 - 142
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	143 - 147
Übersicht über die Budgets und Produkte	148 - 151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	152
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	152
Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen	153 - 155
Bilanz zum 31.12.2020	156 - 157
STELLENPLAN	158 - 181
TRÄGERBERICHT	182 - 200
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	201 - 227
STATISTISCHE ANGABEN	228 - 234
BEGRIFFSDEFINITIONEN	235 - 238
PRODUKTÜBERSICHTEN	239 - 244
PRODUKTBESCHREIBUNGEN KURZFORM	245 - 370
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	371 - 377

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	139.496.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	167.729.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.395.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.650.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	515.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.669.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	31.876.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.653.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	165.787.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	197.973.900 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **28.154.300 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **17.325.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **65.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 600 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 860 v. H. |

2. Gewerbesteuer

480 v. H.

§ 6

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Laatzen, den 16.12.2024



Kai Eggert
Bürgermeister



Strategische Ziele der Stadt Laatzten

Durch die Festlegung von strategischen Zielen schafft die Stadt Laatzten transparent und nachvollziehbar Klarheit über die nachhaltige Ausrichtung ihrer Arbeit, ohne dass dabei die Gesamtheit der kommunalen Leistungen und Produkten vernachlässigt wird. Die strategischen Ziele dienen dazu, eine für die Stadt positive Entwicklung kontinuierlich weiterzuverfolgen.

Den strategischen Zielen sind Produkte zugeordnet, die in besonderer Weise für die Erreichung der Ziele wichtig sind. Auf der Ebene der Produkte werden jährlich Maßnahmen beschlossen, mit finanziellen Mitteln hinterlegt und umgesetzt. Der Grad der Zielerreichung wird über Kennzahlen gemessen, die den Produkten zugeordnet sind.

Damit die Stadt ihre strategischen Ziele erreichen kann, müssen die richtigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen geschaffen werden. Sofern diese in den Handlungs- und Regelungsbereich der Stadt fallen, wird ihnen eine besondere Aufmerksamkeit gegeben:

Für die Umsetzung der strategischen Ziele sind dauerhaft erhebliche Investitionen notwendig. Gerade vor diesem Hintergrund sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen und ökonomische Nachhaltigkeit wichtige Faktoren bei der Entscheidung über bedeutsame Bau-Investitionen. Daneben müssen aber auch das städtische Beteiligungsmanagement sowie das gezielte Einwerben von Drittmitteln für Maßnahmen und Projekte für entsprechende finanzielle Entlastungen sorgen. Freiwillige Aufgaben sowie Standards bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung regelmäßig einer kritischen Würdigung unterzogen. Aufgabenkritik erfolgt als integrierte Daueraufgabe im Rahmen von Haushaltsaufstellung, Finanzplanung, Haushalts- und Personalwirtschaft sowie Prozessoptimierung.

Die Förderung des effizienten Verwaltungshandelns ist ein weiteres zentrales Element für die strategische Entwicklung der Stadt und auch für eine zukunftsfähige Verwaltung. Durch den zunehmenden Einsatz von E-Government wird ein wichtiger Beitrag zum Abbau von Bürokratie und zur Modernisierung einer kommunalen Verwaltung geleistet. Mit der flächendeckenden Einführung der elektronischen Akte und der Einrichtung der technologischen Basis für das E-Government werden die Voraussetzungen für mehr Bürgerfreundlichkeit durch zeit- und ortsunabhängige Verwaltungsdienste geschaffen.

Qualifizierte und motivierte Beschäftigte leisten einen wichtigen Beitrag für die Erreichung der strategischen Ziele. Die Beschäftigten müssen durch möglichst optimale Arbeitsbedingungen in die Lage versetzt werden, sich den Veränderungsprozessen stellen zu können. Ebenfalls muss der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt beim Neubau oder der Grundsanierung des Rathauses Rechnung getragen werden.

Nicht zuletzt bedarf die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung eines kontinuierlichen Marketings. Die Beschäftigten der Stadt Laatzten begreifen dies als Querschnittsaufgabe; zudem treten die Einwohnerinnen und Einwohner Laatzens im Idealfall als Markenbotschafter ihrer Stadt auf und sorgen somit für eine positive Außenwirkung und Werbung.

Die strategischen Ziele der Stadt Laatzen im Einzelnen:**Hohe Bildungschancen gewährleisten**

Die Stadt Laatzen stellt durch ihre Einrichtungen sicher, dass allen Bevölkerungsgruppen ein optimaler Bildungserwerb möglich ist. Diesem Ziel dienen u.a. die Maßnahmen des Laatzeners Profils für Bildung und Betreuung, gut ausgestattete Einrichtungen, niedrighschwellige Angebote und finanzielle Unterstützung.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

202500	Beteiligungen an Volkshochschulen	202700	Musikschule
401100	Grundschulen	401500	Gymnasium
401400	Oberschule	424100	Medienbereitstellung
401600	Gesamtschule	521100	Kinder- und Jugendarbeit
424200	Leseförderung	521500	Übergang Schule - Beruf
521300	Einrichtungen der Jugendarbeit	532100	Städtische Kindertageseinrichtungen
521700	Jugendsozialarbeit	532300	Kindertagespflege
532200	Förderung freier Träger-schaften	548100	Familieneinrichtungen
543100	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit		

Familienfreundliche Stadt sein

Die Stadt Laatzen soll insbesondere für Familien attraktiv sein. Für Berufstätige mit Kindern sollen bedarfsgerechte Betreuungs- und Unterstützungsangebote bereitgestellt werden. So werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Eltern ihre beruflichen und familiären Vorstellungen möglichst in Einklang bringen können. Diesem Ziel dienen ein adäquates, qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot in der Kindertagesbetreuung, den Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, Verbände und Kirchengemeinden.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

202200	aquaLaatzium	202700	Musikschule
324200	Musikzug der Feuerwehr	402100	Sportförderung
402200	Sportstätten	424100	Medienbereitstellung
424200	Leseförderung	521100	Kinder- und Jugendarbeit
521300	Einrichtungen der Jugendarbeit	532100	Städtische Kindertageseinrichtungen
532200	Förderung freier Träger-schaften	532300	Kindertagespflege
543100	Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	548100	Familieneinrichtungen
674100	Spielflächen		

Wohnumfelder attraktiv gestalten

Die Wohn- und Lebensbedingungen in allen Stadtteilen und Ortschaften sollen kontinuierlich verbessert werden. Insbesondere im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ werden öffentliche Flächen nach den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner weiterentwickelt. Die Aufenthaltsqualität wird maßgeblich bestimmt von Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Die Pflege der Grün- und Parkanlagen sowie die Qualität der Straßen, Wege und Plätzen leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag. Darüber hinaus soll attraktiver und bezahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen im Fokus der Stadtentwicklung stehen.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

507100	Wohnbauförderung	611100	Stadtplanung
611200	Soziale Stadt	651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau
661100	Straßen, Wege, Plätze	671100	Grün- und Parkanlagen
674100	Spielflächen		

Ökologische Nachhaltigkeit fördern

Die Stadt Laatzen leistet durch eine kontinuierliche Reduzierung der Treibhaus-Emissionen ihren Beitrag für einen nachhaltigen Umweltschutz. So werden insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten städtischer Gebäude unter energetischen Gesichtspunkten vorgenommen. Neben einer zeitnahen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen wird vor allem durch den Erhalt und die Weiterentwicklung bestehender Parkanlagen und Grünflächen den Belangen des Naturschutzes Rechnung getragen.

Mit der Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt verpflichtet sich die Stadt Laatzen zum nachhaltigen Handeln und übernimmt durch den Kauf von fair gehandelten Produkten Verantwortung für Menschen in Entwicklungsländern.

Folgende Produkte sind diesem strategischen Ziel zugeordnet:

611100	Stadtplanung	611200	Sozialer Zusammenhalt
651100	Neu-, Um- und Erweiterungsbau	651300	Energiewirtschaft - strategisch
671100	Grün- und Parkanlagen	671600	Untere Naturschutzbehörde
673100	Umwelttechnik		

Wesentliche Produkte ab dem Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssteuerung der Stadt Laatzen erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2015 sowohl über die strategischen als auch die Ziele der Teilhaushalte. Da sich die Teilhaushalte für eine effektive Steuerung nicht eigneten, wurden die Ziele und Kennzahlen auf dieser Ebene mit dem Haushaltsjahr 2016 abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2017 soll die Verwaltung über **Wesentliche Produkte** gesteuert werden, die auf den nachfolgenden Seiten abgebildet sind, soweit sie bereits vorliegen. Aus Steuerungssicht werden thematisch zusammengehörige Produkte in einer gemeinsamen Produktbeschreibung dargestellt.

Bezeichnung	Produktnummer/n
Nachhaltigkeit	014100
aquaLaatzium	202200
Feuerwehrwesen	324100
Grundschulen	401100
Oberschule	401400
Gymnasium	401500
Gesamtschule	401600
Bücherei	424100/424200
Kinder- und Jugendarbeit	521100/521300
Jugendsozialarbeit/Übergang Schule - Beruf	521700/521500
Kindertageseinrichtungen	532100/532200
Kindertagespflege	532300
Generationentreffs/Familieneinrichtungen	543100/548100
Stadtplanung	611100
Sozialer Zusammenhalt	611200
Straßen, Wege, Plätze	661100/663100
Grünflächen und Parkanlagen	671100
Spielflächen	674100
Wirtschaftsförderung	801200

Grundsätzlich unterscheiden sich die Wesentlichen Produkte von den im Band I aufgeführten Produkten durch folgende Merkmale:

- Bestimmung von mehrjährigen Entwicklungszielen, die auf operative Ziele herunter gebrochen werden
- Ausführlichere Leistungsbeschreibung
- Ausweitung der Jahres-Istwerte sowie Reduzierung der Planjahre

Produktbeschreibung Nachhaltigkeit (014100)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X
-----------------------	--	----------------------------	----------

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
 Teamleitung: Matthias Brinkmann
 Durchwahl: -9911, E-Mail: Matthias.Brinkmann@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
 Produktverantwortung: Georg Moxter
 Durchwahl: -9950
 E-Mail: Georg.Moxter@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Auf Grundlage der 17 Ziele der Nachhaltigkeit, dessen Erreichung bis 2030 die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen beschlossen haben, werden Maßnahmen entwickelt, die in Laatzen wichtig und dringlich sind, um auch hier diese Ziele zu erreichen.

Durch Beratung, Information, Unterstützung und Vernetzung soll die strategische Ausrichtung der Stadtverwaltung und das Verhalten in der Stadtgesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit aktiviert werden.

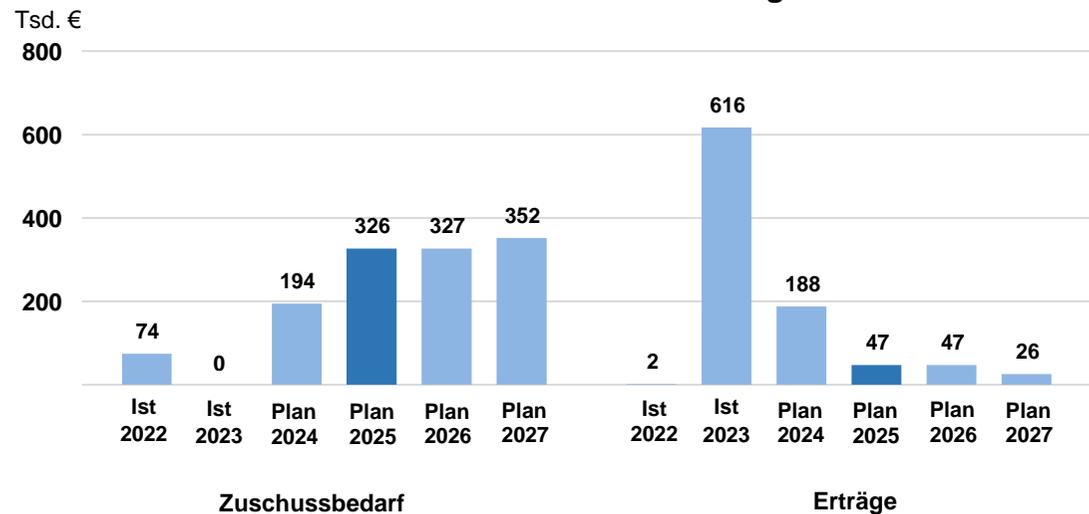
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 373.600 € (0,22%)



■ Aufwendungen Nachhaltigkeit

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (17 Ziele) haben auch in Laatzen eine große Bedeutung. Besonders dringlich ist das Handeln zu den Zielen 11, 13 und 15.

1. Ziel 11 Laatzen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
2. Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
3. Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern

Operative Ziele

1.1 Neue Siedlungen durch flächen- und ressourcenschonendes Bauen nachhaltig gestalten

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohngebiete mit verdichteten Geschosswohnungsbau						
- Wohngebiet Erdbeerhof II (Zikadenberg) in %	20	20	60	80	100	-
- Wohngebiet Mergenthaler Straße in %	10	10	40	60	80	100
Klimafreundliche Baugebiete (Energetik, Dämmung, Baustoffe sowie andere nachhaltige Aspekte)						
- Wohngebiet Erdbeerhof II (Zikadenberg) in %	0	0	30	60	100	-
- Wohngebiet Mergenthaler Straße in %	0	0	10	30	60	100

1.2 Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Stadtgesellschaft an Bedeutung durch Betreuung von Arbeitsgruppen und Organisation von Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit	4	5	4	4	4	4
Betreute Arbeitsgruppen von Bürgerinnen und Bürgern	4	4	6	4	4	4

1.3 Bereitstellung des Zugangs zu inklusiven Spielplätzen (siehe wesentliches Produkt 674100)

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Spielplätze	95	94	94	94	94	94
Anzahl der inklusiven Spielplätze	17	18	21	23	25	25

1. Ziel 11 Laatzen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

1.4 Vergrößerung der entsiegelten Flächen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstellung eines Entsiegelungskatasters	-	-	1	-	-	-
Entsiegelung von x% der möglichen Fläche	-	-	-	10	30	50

1.5 Anpassung der Regenwasserkanäle an die allgemein anerkannten Regeln der Technik für maximal 5-jährliche Regenereignisse bzw. bis maximal Starkregenindex 2 (auf einer Skala von 1 bis 12)

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Punktueller Vergrößerung von hydraulischen Belastungsstellen des Regenwasserkanals (Anzahl)	-	1	1	1	1	1

2. Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

2.1 Die städtischen Gebäude werden bis zum Jahr 2035 ohne die Emission von Treibhausgasen betrieben

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der städtischen Gebäude	-	69	-	69	-	-
Anzahl der Gebäude ohne Treibhausgasemissionen im Gebäudebestand	-	Wird ermittelt	-	-	-	-
Übersicht des Investitionsaufwands zur Erreichung des KfW 40-Standards und Wärmepumpenbetriebs der städtischen Gebäude (Anzahl)	-	-	1	1	-	-

2.2 Erhöhung der Leistung von Solarenergie im Stadtgebiet

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Laatzen neu installierte PV Leistung in kWp (Planwert aus Solarpotenzialanalyse aus 2022)	8.361,077	2.575	10.000	10.000	10.000	10.000
Auf Liegenschaften der Stadt Laatzen und ihrer Beteiligungen installierte PV-Leistung in kWp	53	95	166	528	1.098	1.598

2. Ziel 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

2.3 Reduzierung des Energieverbrauchs im städtischen Betrieb

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Energieverbrauch im kW (erstellbar erst nach Auswertung des 1. Energieberichts Ende 2023)	15.208	15.208	14.904	14.606	14.314	14.027

2.4 Reduzierung der CO2-Emission durch Energieverbrauch im gesamten Stadtgebiet auf 0 bis zum Jahr 2040

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstellung energetischer Quartierskonzepte zur klimaneutralen Energieversorgung (Anzahl)	-	-	4	4	-	-
Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms von 2012 (Anzahl)	-	-	1	1	-	-

2.5 Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für E-Autos	14	44	40	76	90	100

2.6 Anpassung an die durch den Klimawandel verursachten Hitzeereignisse

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstellung eines Hitzeaktionsplanes (Anzahl)	-	-	1	-	-	-

3. Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern

3.1 Bewertung des Zustands (biotische und abiotische Schäden) und der Vitalität der 20.000 Stadtbäume und Festlegung von Maßnahmen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Pflege (siehe Produkt 671500 Grünentwicklung)

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewertung der Stadtbäume in %	25	25	75	100	-	-
Bewertung Grünflächen in %	25	25	75	100	-	-
Konzepte Standortverbesserung und –sanierung Altbäume (Anzahl)	1	1	1	1	1	1

3. Ziel 15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern
3.2 Erstellung eines Landschaftsplans zum Zweck eines Biotopverbunds/ einer Habitatvernetzung

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstellung des Planungsauftrags (Anzahl)	-	-	-	1	-	-
Zustandsanalyse des Laatzener Stadtgebietes (Anzahl)	-	-	-	-	1	-

Produktbeschreibung aquaLaatzium (202200)

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

X

Verantwortlich

Fachbereich 2 Finanzangelegenheiten
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Teamleitung: Heiko Henning
Durchwahl: -2001, E-Mail: Heiko.Henning@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt
Durchwahl: -2022
E-Mail: Tatjana.Leonhardt@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Das aquaLaatzium bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot zu angemessenen Eintrittspreisen. Neben dem Badbetrieb steht ein Wettkampfbecken mit umfassenden Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kitaschwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken zur Verfügung.

Darüber hinaus bestehen Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheitsvorsorge in Verbindung mit einer anspruchsvollen Saunalandschaft sowie Wellness und Gastronomie.

Aufwendungen Plan 2025

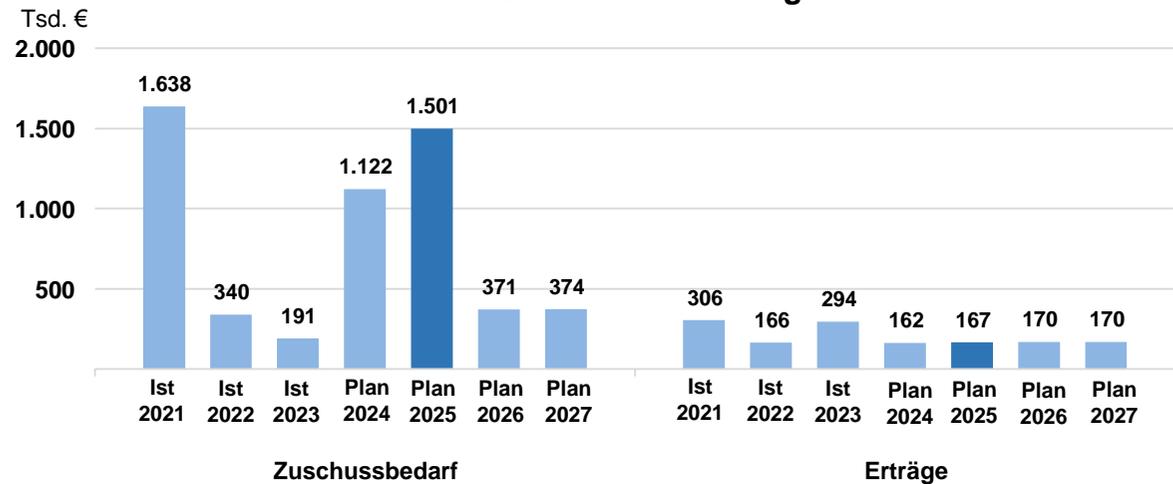
Produkt: 1.667.600 € (0,99 %)

Gesamt: 167.729.400 €



■ Aufwendungen aquaLaatzium

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes

Operative Ziele

1.1 Stabilisierung der Besucherzahlen (Schwimmbad, Sauna, aquaFit)

Maßnahme: Werbemaßnahmen, Aktionen, Homepage

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucherzahlen Schwimmbad	133.618	235.337	233.618	250.000	235.000	235.000	235.000
Besucherzahlen Sauna	63.677	105.256	115.318	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl Mitglieder aquaFit	2.286	2.392	2.671	2.785	2.800	2.900	3.000

1.2 Instandhaltung des Gebäudes

Maßnahme: fortlaufende Investitionsplanung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsvolumen in €	20.000	358.000	748.000	469.000	500.000	500.000	500.000
Anlagevermögen in €	11.036.291	10.867.000	Wird noch ermittelt	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000

1.3 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Maßnahmen: Kooperationen mit Kitas, Schulen und Vereinen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Belegungszeiten durch Kitas	1 h/Woche	0 h/Woche	0 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche	1 h/Woche
Belegungszeiten durch Schulen	43 h/Woche	45 h/Woche	43 h/Woche				
Belegungszeiten durch Vereine	49 h/Woche						
Zuschuss Stadt Laatzen für Nutzung Wettkampfbecken	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
Anzahl der Schwimmkursplätze	240	350	350	350	350	350	350
Anzahl Teilnehmer an Schwimmkursen	240	350	350	350	350	350	350
Auslastungsquote der Schwimmkurse in %	100	100	100	100	100	100	100

1. Beibehaltung eines attraktiven Freizeitbadangebotes

1.4 Steigerung der Attraktivität

Maßnahme: bauliche - für Besucher ersichtliche - Veränderungen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen zur Steigerung der Attraktivität in €	0,0	0,0	0,0	101.000	1.250.000	780.000	300.000

Weitere Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss der Stadt Laatzen in €	2.514.291	470.000	602.300	1.090.000	1.475.000	345.600	345.600
Entwicklung Eigenkapitalquote in %	32,4	40,9	62,7	59,0	59,0	59,0	59,0
Umsatzerlöse in €	3.097.456	5.262.000	6.617.098	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Energieverbrauch (kWh) pro Besucher für:							
- Schwimmbad mit Gastro	30,0	24,12	24,67	23,4	26,0	26,0	26,0
- Sauna mit Wellness und Gastro	23,3	19,94	15,50	18,8	18,0	18,0	18,0
- Fitness	8,5	5,53	4,79	5,6	5,6	5,6	5,6

Produktbeschreibung Feuerwehrwesen (324100)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice
Team 32 Sicherheit und Ordnung
Teamleitung: Lydia Klaas
Durchwahl: -3201, E-Mail: Lydia.Klaas@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und
Feuerwehrschutz
Produktverantwortung: Lydia Klaas

Leistungsbeschreibung

Das Produkt Feuerwehrwesen umfasst die Aufgaben aus den Bereichen vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Die Stadt Laatzen hat hierfür eine nach den örtlichen Verhältnissen und Gefahrenlagen leistungsfähige Feuerwehr einzurichten, zu unterhalten und einzusetzen. Das Schutzziel sowie der Bedarf an feuerwehrtechnischer Ausrüstung werden im Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan der Stadt Laatzen konkretisiert.

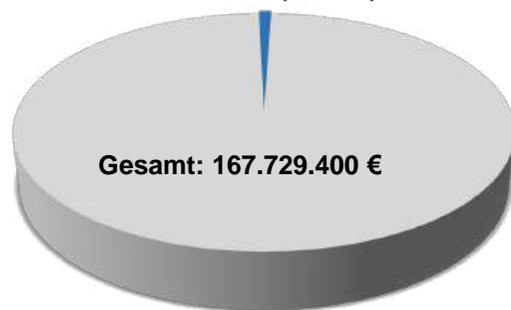
Die Stadtfeuerwehr Laatzen besteht aus den Ortsfeuerwehren Laatzen, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit insgesamt rund 260 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 580 Einsätze pro Jahr stehen 22 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Für die Sicherstellung des Mitgliederbestandes in der Einsatzabteilung bestehen in den vier Ortsfeuerwehren als Nachwuchsorganisation jeweils eine Jugend- und eine Kinderfeuerwehr mit insgesamt rund 200 Mitgliedern.

Zudem wird ganzjährig die Brandschutzaufklärung und -erziehung für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten und in den Grundschulen durchgeführt.

Aufwendungen Plan 2025

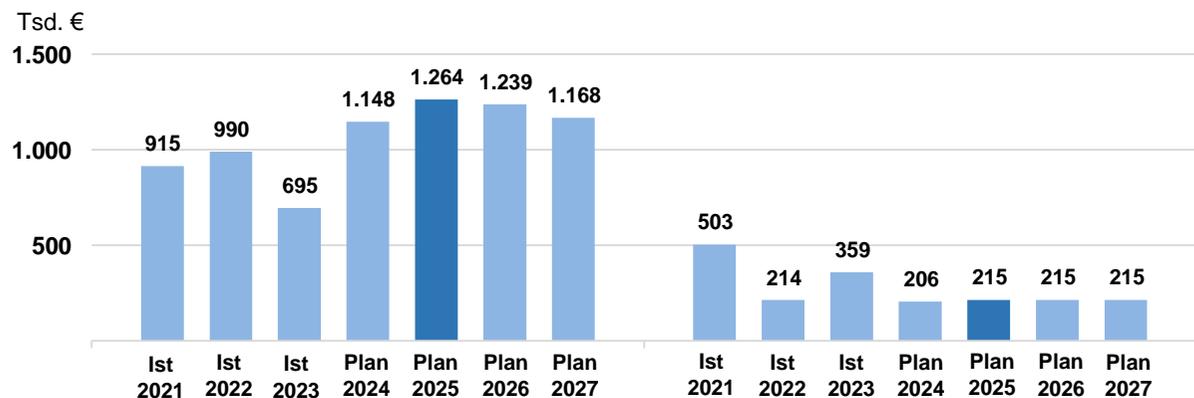
Produkt: 1.479.200 € (0,88 %)

Gesamt: 167.729.400 €



■ Aufwendungen Feuerwehrwesen

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf

Erträge

Entwicklungsziele

1. Langfristige Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Stadtgebiet Laatzen
2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr

Operative Ziele

- 1.1 Gewährleistung des Sicherheitsniveaus für den Bereich des Brandschutzes in der Stadt Laatzen. Die durchschnittliche Eintreffzeit nach Alarmierung der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle beträgt in 80% der zeitkritischen Einsätzen nicht mehr als acht Minuten.**

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Eintreffzeit in Minuten	-	-	-	7	7	7	7
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	106	173	209	130	130	130	130
Zuschussbedarf abwehrender Brandschutz in EUR	902.893*	1.044.189*	511.974*	1.213.900	1.252.200	1.227.200	1.174.200
Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen in EUR	111.655	176.473	220.718	105.000	113.400	113.400	113.400

* vorläufiges Ergebnis

- 1.2 Gewinnung neuer Mitglieder in der Einsatzabteilung sowie in der Kinder- und Jugendfeuerwehr**
 Maßnahmen: Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Werbeaktionen für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Laatzen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen	0	1	1	2	2	2	2
Anzahl der Mitglieder in der Einsatzabteilung	259	263	247	260	260	260	260
Neueintritte in die Einsatzabteilung	16	15	15	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung	15	7	8	10	10	10	10
Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr	97	113	117	90	90	90	90
Neueintritte in die Jugendfeuerwehr	9	16	14	10	10	10	10
Anzahl der Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr	26	26	16	15	15	15	15
Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr	109	91	98	90	90	90	90
Neueintritte in die Kinderfeuerwehr	55	47	46	20	20	20	20

2. Bedarfsorientierte Modernisierung und Erhaltung der Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr
2.1 Modernisierung des Großfahrzeugbestandes. Die Nutzungsdauer der Großfahrzeuge inkl. des Einsatzleitwagens beträgt nicht mehr als 20 Jahre

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Großfahrzeuge insgesamt	13	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Großfahrzeuge >18 Jahre	4	3	5	3	3	3	3
Investitionskosten für Fahrzeuge in EUR	686.177	53.484	619.973	500.000	150.000	500.000	500.000

2.2 Laufende Modernisierung der sonstigen Ausrüstungsgegenstände
 Maßnahme: Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung, persönlicher Schutzausrüstung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschaffung neuer persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzjacken, -hosen und Helme) in EUR	73.134	22.394	58.986	70.000	70.000	75.000	75.000
Sonstige feuerwehrtechnische Ausrüstung in EUR	70.169	75.846	178.620	140.000	200.200	80.000	80.000

Produktbeschreibung Grundschulen (401100)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
komm. Teamleitung: M. Horzum/F. Vandl
Durchwahl: -1501, E-Mail: Mueyesser.Horzum@laatzen.de
Durchwahl: -1301, E-Mail: Franziska.Vandl@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss
Produktverantwortung: Heike Langner
Durchwahl: -4004
E-Mail: Heike.Langner@laatzen.de

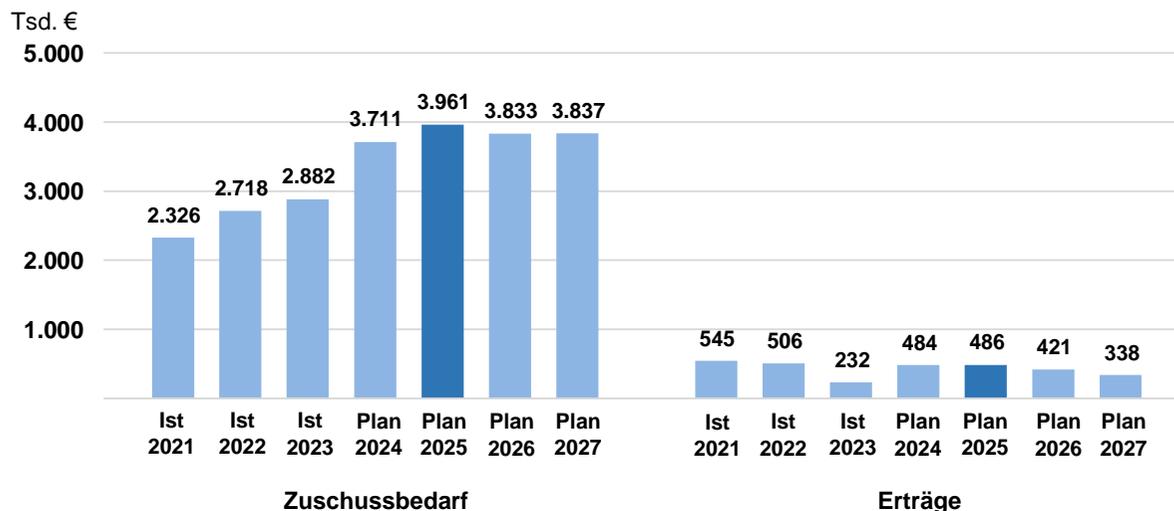
Leistungsbeschreibung

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten. Sie hat ferner für die Grundschulen Schulbezirke nach Maßgabe des regionalen Bedürfnisses festzulegen, die für die Erfüllung der Schulpflicht die räumliche Abgrenzung ergeben.

Aufwendungen Plan 2025



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Alle Laatzener Grundschulen werden barrierefrei (Inklusion)
2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Umsetzung der zur Barrierefreiheit erforderlichen baulichen Maßnahmen an allen Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauliche Maßnahmen umgesetzt in %						
- GS Pestalozzistraße	5	5	40	60	65	65
- GS Im Langen Feld	10	10	10	75	80	100
- GS Grasdorf	-	-	40	60	65	65
- GS Rethen	20	20	-	-	-	-
- GS Gleidingen	-	-	30	75	80	80
- GS Ingeln-Oesselse	5	5	75	100	-	-

2.1 Erweiterung der Grundschule Rethen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GS Rethen in %	90	95	-	-	-	-

2.2 Neubau der Grundschule Ingeln-Oesselse

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GS Ingeln-Oesselse in %	10	25	75	100	-	-

2.3 Neubau der Grundschule im Langen Feld

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Maßnahme in %	1	5	30	60	80	100

2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

2.4 Vorprüfung Umbau/Erweiterung Grundschule Grasdorf

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	-	-	-	-

2.5 Vorprüfung Umbau/Erweiterung Grundschule Gleidingen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Maßnahme in %	-	-	-	-	-	-

Schülerzahlen (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2023)	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Grundschülerinnen und Grundschüler/Anzahl der Klassenverbände, davon	1.597/80	1.681/81	1.820/86	1.845/86	1.889/86	1.889/86
- GS Rathausstraße	183/9	189/9	213/11	210/10	224/11	224/11
- GS Pestalozzistraße	375/18	407/19	436/19	444/19	458/19	458/19
- Schulkindergarten Pestalozzistraße	12/1	13/1	13/1	9/1	-	-
- GS Im Langen Feld	270/14	299/13	329/15	337/15	377/16	377/16
- GS Grasdorf	152/8	148/8	163/8	158/8	143/7	143/7
- GS Rethen	258/12	275/13	287/13	289/13	294/13	294/13
- GS Gleidingen	190/10	185/10	204/11	223/12	230/12	230/12
- GS Ingeln-Oesselse	157/8	165/8	175/8	175/8	163/8	163/8

Produktbeschreibung Oberschule (401400)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
komm. Teamleitung: M. Horzum/F. Vandl
Durchwahl: -1501, E-Mail: Mueyesser.Horzum@laatzen.de
Durchwahl: -1301, E-Mail: Franziska.Vandl@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

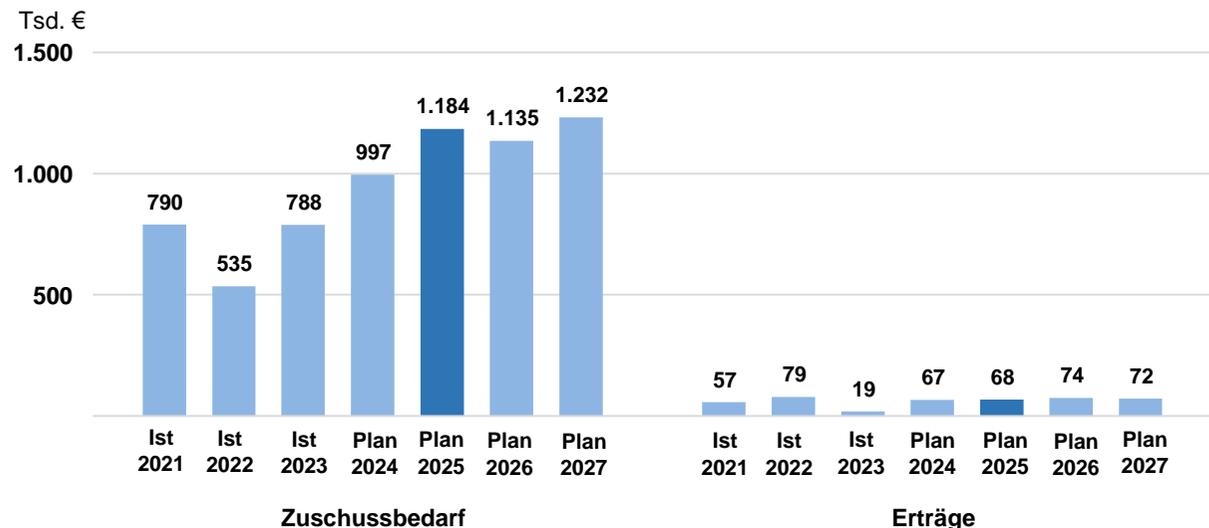
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen, aber auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und ermöglicht ihren SuS entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2025



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Bedarfsgerechter Aus-, Um-, oder Neubau der Schulgebäude

Operatives Ziel

1.1 Errichtung Zaunanlage

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Baumaßnahmen %	-	-	100	-	-	-

Schülerzahlen der Erich Kästner Oberschule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2023)	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	457	503	563	603	637	637
Anzahl der Klassenverbände	23	25	23	24	26	26

Produktbeschreibung Gymnasium (401500)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
komm. Teamleitung: M. Horzum/F. Vandl
Durchwahl: -1501, E-Mail: Mueyesser.Horzum@laatzen.de
Durchwahl: -1301, E-Mail: Franziska.Vandl@laatzen.de

Beratendes Gremium

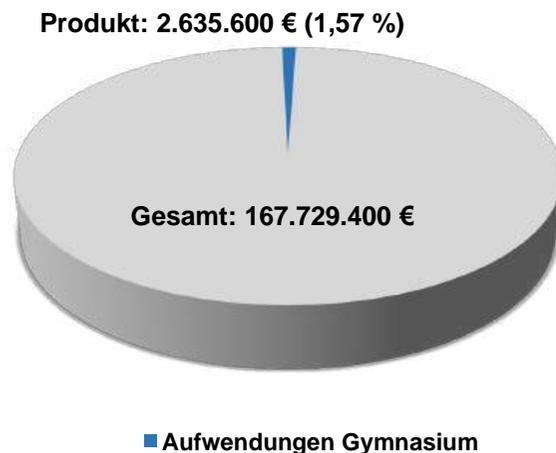
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

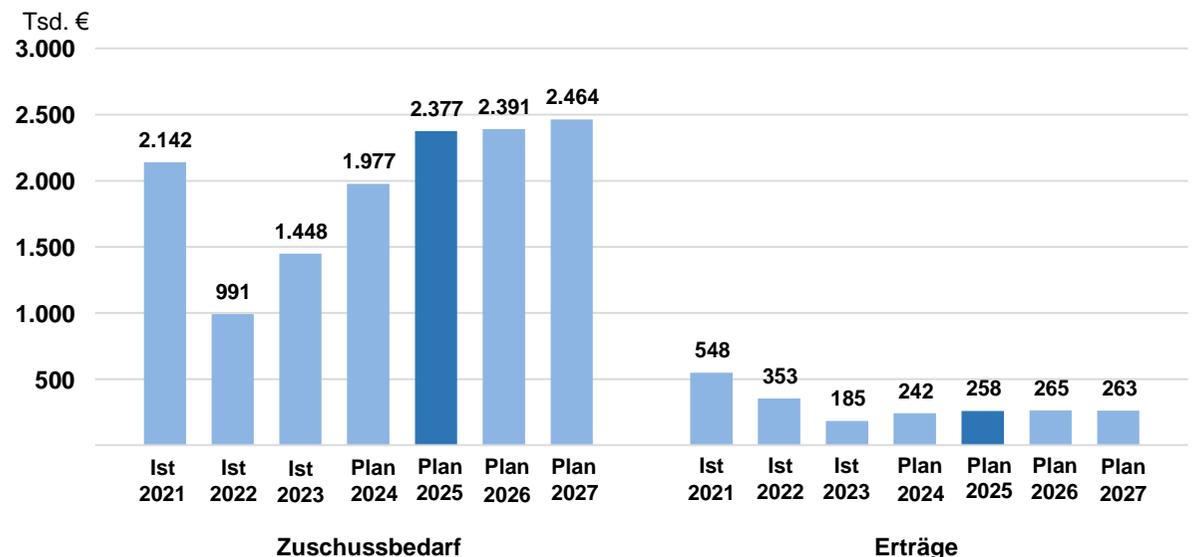
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seinen SuS eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Aufwendungen Plan 2025



Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Bedarfsgerechter Um-, Aus- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Errichtung Zaunanlage

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Baumaßnahmen in %	-	-	100	-	-	-

Schülerzahlen des Erich Kästner Gymnasiums (Schulentwicklungsplanung, Stand 02/2023)	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahlen der Schülerinnen und Schüler	1.145	1.141	1.241	1.287	1.334	1.334
Anzahl der Klassenverbände	45	43	50	53	56	56

Produktbeschreibung Gesamtschule (401600)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
Team 40 Bildung und Sport
komm. Teamleitung: M. Horzum/F. Vandl
Durchwahl: -1501, E-Mail: Mueyesser.Horzum@laatzen.de
Durchwahl: -1301, E-Mail: Franziska.Vandl@laatzen.de

Beratendes Gremium

Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

In der Kooperativen Gesamtschule (KGS) sind die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium in einer Schule verbunden; sie werden als aufeinander bezogene Schulzweige geführt. Der Unterricht wird überwiegend in schulzweigspezifischen Klassenverbänden erteilt. In der KGS werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet, wobei die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe geführt werden.

Die Stadt Laatzen hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

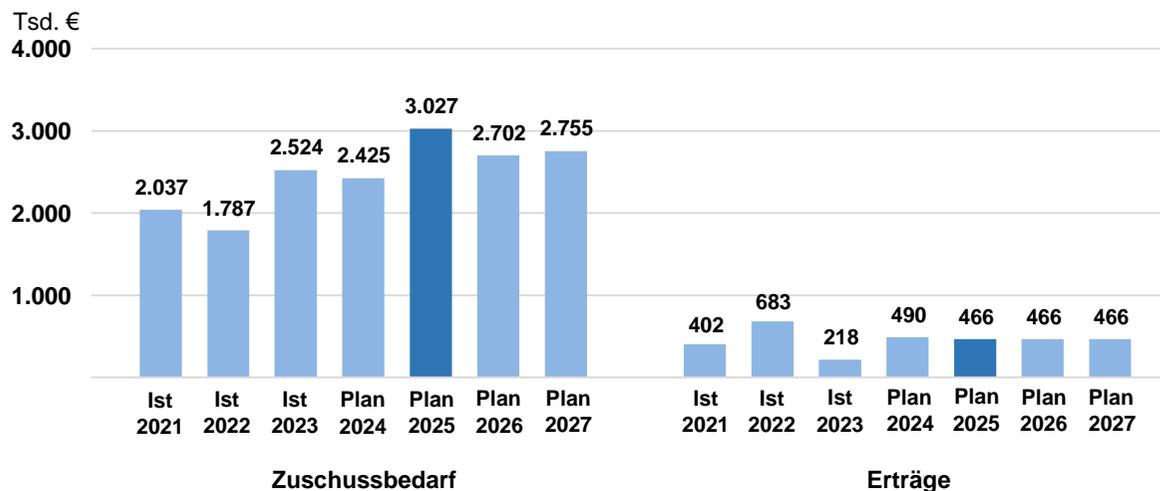
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 3.493.000 € (2,08 %)



■ Aufwendungen Gesamtschule

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Umfangreiche Modernisierung des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes
2. Bedarfsgerechter Aus-, Um- oder Neubau der Schulgebäude

Operative Ziele

1.1 Brandschutzsanierung Hauptgebäude

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung in %	90	95	-	95	-	-

2.1 Errichtung Zaunanlage

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung in %	-	-	100	-	-	-

Schülerzahlen der Albert-Einstein-Schule (Schulentwicklungsplanung, Stand: 02/2023)	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	1.604	1.506	1.668	1.754	1.849	1.849
Anzahl der Klassenverbände	65	65	73	75	76	76

Produktbeschreibung Bücherei (424100 und 424200)

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

X

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
Team 42 Stadtbücherei
Teamleitung: Susanne Thiel
Durchwahl: -4201, E-Mail: Susanne.Thiel@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Susanne Thiel
Durchwahl: -4201
E-Mail: Susanne.Thiel@laatzen.de

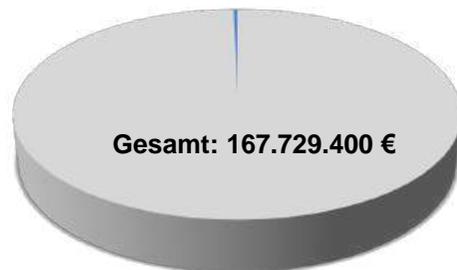
Leistungsbeschreibung

Die Stadtbücherei Laatzen ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Bücher, Zeitschriften und andere modernen Medien zur Ausleihe, sowie einen Internetzugang bereit. Bei der Auswahl der Medien und der Veranstaltungsangebote orientiert sie sich an folgenden zentralen Aufgaben der Büchereiarbeit: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und Vermittlung von Informations- und Lesekompetenz. Die Bücherei ist außerdem Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, trägt zur kulturellen Bildung bei, fördert die freie Meinungsbildung und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.

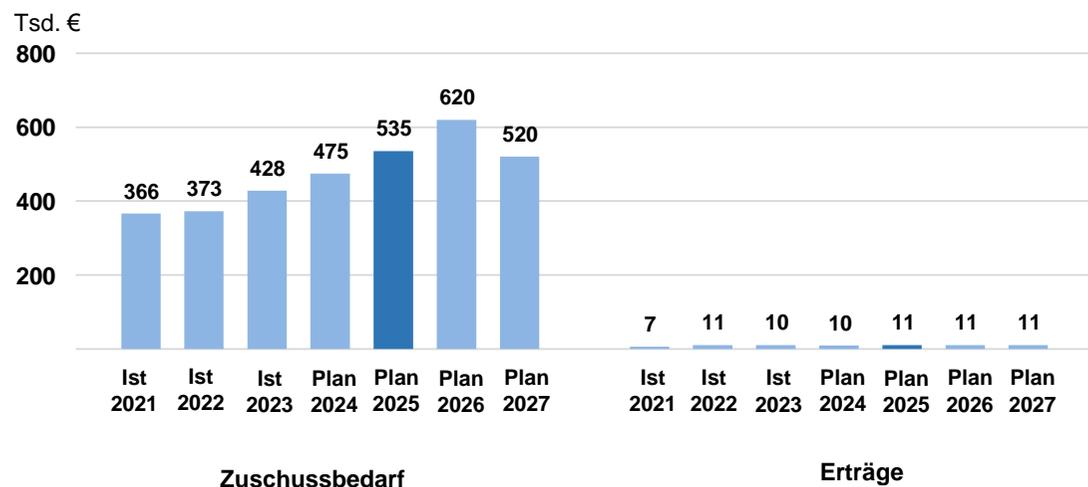
Aufwendungen 2025

Produkt: 545.900 € (0,33 %)



■ Aufwendungen Bücherei

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf

Erträge

Entwicklungsziel

1. Medienbereitstellung/attraktiven Medienbestand anbieten
2. Leseförderung
3. Inhaltliche Planung der Bücherei in neuen Räumlichkeiten

Operative Ziele

1.1 Steigerung der Anzahl der Personen, die einen gültigen Leseausweis besitzen

Maßnahme: Aktuelle Medien bereitstellen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personen mit gültigem Leseausweis	2.393	1.986	2.228	2.600	2.700	2.700	2.850
Erwachsene (Anzahl)	1.503	1.097	1.235	1.590	1.300	1.300	1.700
- Anteil an Bevölkerung in %	4,4	3	3,4	4,6	4	4	5
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre (Anzahl)	891	826	935	950	950	950	1.100
- Anteil an Bevölkerung in %	12	11	12	12,7	13	13	14
Blockausleihe	49	46	43	60	60	60	60
Erneuerungsquote des Medienbestands in %	6,93	10,2	12,2	10	10	10	10

2.1 Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen fortführen und ausbauen

Maßnahme: Durchführung Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Veranstaltungen für Kitas, Schulen und andere Gruppen	2	38	58	60	60	60	60
Anzahl Teilnehmende	35	720	979	1.000	1.000	1.000	1.000

2.2 Bücherei als Freizeiteinrichtung bekannt machen, vielfältiges Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche bereitstellen

Maßnahme: Offene Veranstaltungen für Kinder anbieten

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl offene Veranstaltungen	16	24	49	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende	110	275	1.111	1.500	1.200	1.200	1.200

3. Inhaltliche Planung der Bücherei in neuen Räumlichkeiten

3.1 Ausstattungsplanung – Inneneinrichtung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Organisatorische Planung in %	0	5	5	50	75	100	-
Ausstattung in %	0	0	0	20	70	100	-
Raumorganisation in %	35	35	35	80	95	100	-

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit (521100 und 521300)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 5 Jugend und Soziales
Team 52 Kinder- und Jugendbüro
komm. Teamleitung: L. Berkmann/T. Gronemann
Durchwahl: -5202, E-Mail: Lars.Berkmann@laatzen.de
Durchwahl: -5203, E-Mail: Tobias.Gronemann@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
Produktverantwortung: L. Berkmann/T. Gronemann

Leistungsbeschreibung

Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen.

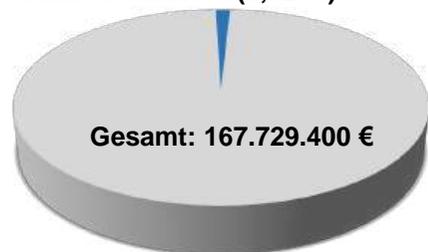
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Laatzen umfasst u.a.:

- den Betrieb von sechs Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, ein alternatives Mittagsangebot für angemeldete Grundschulkinder
- die Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder, den Ferienpass, Lern- und Kulturfreizeiten
- die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden
- die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen
- Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen

Die Angebote der OKJA stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Laatzen offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18 Jährigen. Die pädagogische Aufgabe ist es, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen das Hineinwachsen in die Gesellschaft zu erleichtern. Dabei beruhen die Angebote auf Freiwilligkeit und sind ohne Verpflichtung.

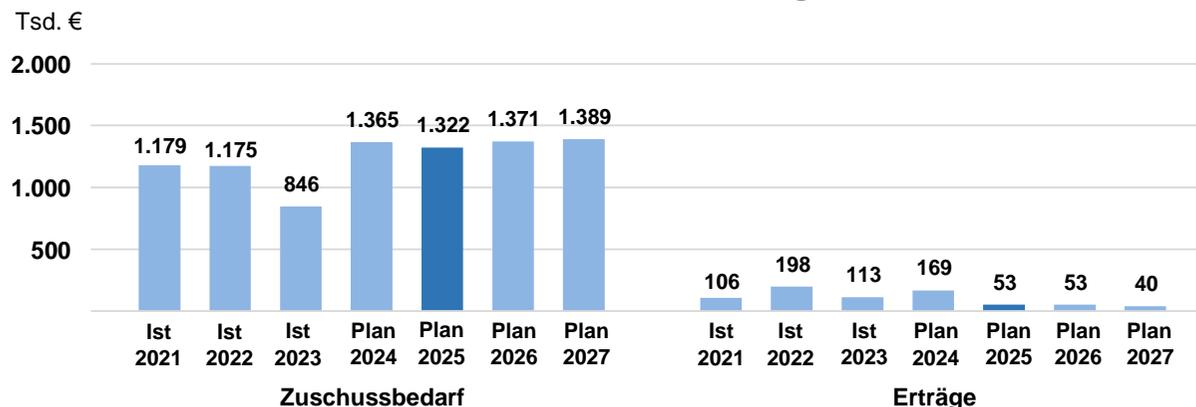
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 1.375.000 € (0,82 %)



■ Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung
2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen
3. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert
4. Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschul Kinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert

Operative Ziele

1.1 Erhalt der bestehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	6	5	7	6	6	6

2.1 Durchführung von Partizipationsprojekten

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ortsteilerkundung (jeweils Anzahl)	1	0	1	1	1	1
- Im Ortsteil	Gleidingen	-	Grasdorf	Laatzen-Mitte	Alt-Laatzen	Ingeln-Oesselse
Anzahl Sitzungen des Jugendbeirates	10	12	12	12	12	12

3.1 Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jugendleiterausbildung	2	2	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	18	31	14	14	14	14
Jugendleiterfortbildung	0	0	1	1	1	1
-Anzahl der Teilnehmenden	0	0	14	14	14	14

4. Verfügbarkeit außerschulischer Betreuung für Grundschul Kinder (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)

4.1 Angebot einer Ferienbetreuung

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Betreuungstage	55	56	48	49	50	48
Anzahl der angemeldeten Kinder	101	110	100	100	100	100
Anzahl der Anmeldungen insgesamt	146	171	150	150	150	150
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Ø je Betreuungstag)	20	23	20	20	20	20
Anzahl der Einrichtungen, die Ferienbetreuung anbieten	2	1	1	1	1	1

4.2 Angebot eines betreuten Mittagstisches in den Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einrichtungen mit Mittagsangebot	3	2	1	1	1	1
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Ingeln-Oesselse	105	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	6	-	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Alt Laatzten	188	185	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	3	5,5	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Rethen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in der Quatschkiste	188	180	191	190	192	193
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	14	19,5	20	20	20	20
Anzahl der Tage mit einem Mittagsangebot in Gleidingen	-	-	-	-	-	-
- Anzahl der Teilnehmenden (Ø je Betreuungstag)	-	-	-	-	-	-

5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert

5.1 Durchführung des Sommerferienpasses

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	293	240	330	330	330	350
Anzahl der Veranstaltungen	184	97	150	150	150	150
Auslastung der Veranstaltungen in %	70	78	70	70	70	70
Anzahl Kooperationen mit Vereinen und Verbänden im Ferienpass	17	18	32	32	32	32
Anzahl der Veranstalter	23	24	35	35	35	35

Produktbeschreibung Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf (521700 und 521500)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X
-----------------------	--	----------------------------	----------

Verantwortlich

Fachbereich 5 Jugend und Soziales
 Team 52 Kinder- und Jugendbüro
 komm. Teamleitung: L. Berkmann/T. Gronemann
 Durchwahl: -5202, E-Mail: Lars.Berkmann@laatzen.de
 Durchwahl: -5203, E-Mail: Tobias.Gronemann@laatzen.de

Beratendes Gremium

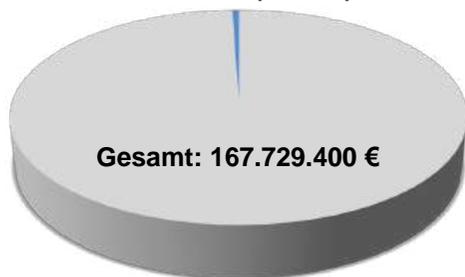
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
 Produktverantwortung: L. Berkmann/T. Gronemann

Leistungsbeschreibung

Schulbezogene Jugendsozialarbeit bietet präventive und niedrigschwellige sozialpädagogische Hilfestellungen gemäß §13 SGB VIII, mit dem Ziel, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung in der Schule zu fördern. Sozialpädagogische Fachkräfte arbeiten mit Lehrkräften zusammen und bringen dabei sozialpädagogische Ziele, Methoden und Angebote in die Schule ein. Die Grundlage bilden unter anderem Projekte, Einzelfallhilfen, individuelle Beratung der Schülerinnen und Schüler, Präventions- und Elternarbeit. Durchführung spezifischer sozialpädagogischer Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Übergang Schule-Beruf ergänzen die Vermittlung von Praktika und die Vorbereitung auf Problembereiche im Rahmen der Berufsausbildung. Lebens- und Berufsvorstellungen werden frühzeitig thematisiert sowie gezielte Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung angeboten. Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf wird ergänzend zum regulären Unterricht Stütz- und Förderunterricht in den Bereichen mündliche und schriftliche Kommunikation angeboten. Die Angebote der schulbezogenen Jugendsozialarbeit richten sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler, im Besonderen aber an diese mit individuellen Problemstellungen.

Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 533.100 € (0,32 %)



■ Aufwendungen Jugendsozialarbeit und Übergang Schule - Beruf

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Die Gründe für Schulabsentismus sind bekannt und werden individuell so bearbeitet, dass Schülerinnen und Schüler (SuS) wieder in das Schulsystem integriert werden
2. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert
3. Schülerinnen und Schüler sind auf die Anforderungen und Erwartungen der Arbeitswelt vorbereitet
4. Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt

Operative Ziele

- 1.1 Alle Schülerinnen und Schüler mit einer Anzahl von mindestens drei unentschuldigten Fehltagen werden angesprochen/aufgesucht**

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl angezeigter schulabsenter SuS	190	200	200	200	200	200
Anzahl SuS, mit denen Gespräche geführt wurden	35	40	30	30	30	30

- 2.1 An mindestens einem Elternabend der ersten Klassenstufe werden die Eltern über soziale und präventive Angebote und Beratungsmöglichkeiten informiert**

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Erstinformationsveranstaltungen	5	6	6	6	6	6
Anzahl der Teilnahmen an einem Elternabend in jeder ersten Klasse	11	14	20	20	20	20

- 2.2 Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert
Jede 7. Klasse durchläuft ein Sozialkompetenztraining**

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der 7. Klassen insgesamt	18	20	17	17	17	17
Anzahl der 7. Klassen mit Sozialkompetenztraining	13	13	17	17	17	17

2. Schülerinnen und Schüler werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert

2.3 An jeder Grundschule wird schulbezogene Jugendsozialarbeit angeboten

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Grundschulen insgesamt	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Grundschulen mit Jugendsozialarbeit (in kommunaler Trägerschaft)	6	6	6	6	6	6

3. Schülerinnen und Schüler sind auf die Anforderungen und Erwartungen der Arbeitswelt vorbereitet

3.1 Alle SuS der Klassenstufen acht bis zehn der Real- und Hauptschulzweige nehmen in jedem Jahrgang an mindestens einem Berufsorientierungsangebot teil

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der SuS in den Klassenstufen acht bis zehn (im August)	662	638	630	630	630	630
Anzahl der nicht erreichten SuS	0	377	0	0	0	0

4. Eltern werden in ihrem Erziehungsauftrag beraten und unterstützt

4.1 An jeder Grundschule wird mindestens einmal monatlich ein Eltern-Café angeboten

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der beteiligten Grundschulen	4	4	6	6	6	6
Anzahl der durchgeführten Eltern-Cafés	32	76	60	60	60	60

Produktbeschreibung Kindertageseinrichtungen (532100 und 532200)

Pflichtaufgabe

X

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
 Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
 Teamleitung: Benjamin Kuttkat
 Durchwahl: -5301; E-Mail: Benjamin.Kuttkat@laatzten.de

Beratendes Gremium

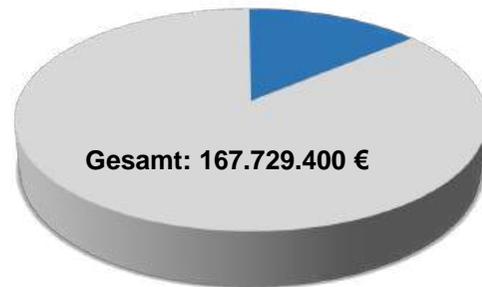
Ausschuss für Kinder- und
 Jugendhilfeangelegenheiten
 Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat

Leistungsbeschreibung

Förderung von Kindern vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nach den gesetzlichen Vorgaben der § 22 und 24 SGB VIII und des Niedersächsischen KitaG in Kindertageseinrichtungen (Krippen/Kindergärten/Horte).
 Die Förderung kann sowohl durch den Betrieb von Einrichtungen in eigener Trägerschaft als auch durch finanzielle Zuschüsse (Defizitbezuschung) für Einrichtungen in freier Trägerschaft erfolgen.
 Die gesetzlichen Vorgaben umfassen neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und einen Krippenplatz auch die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Ganztags- und Hortplätzen sowie die gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern.
 Die Tageseinrichtungen sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in den Familien unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
 Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus werden die im Rahmen des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung zusätzlichen Standards und freiwillige Leistungen gewährleistet, wie z.B. zusätzliche Fachkräfte in Gruppen mit hohem Migrationsanteil, über Bundes- und Landesförderung hinausgehende Sprachförderung, zusätzliche Mittel für "Bildung und Lerngeschichten", Finanzierung von Kooperationen mit Vereinen.

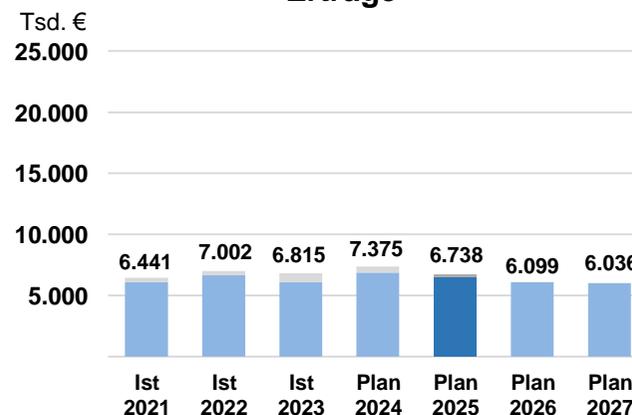
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 27.693.000 € (16,51 %)



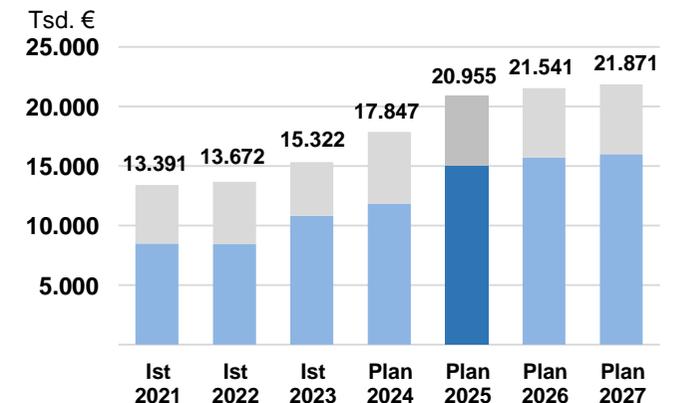
■ Aufwendungen Kindertageseinrichtungen

Erträge



■ städtisch ■ freie Träger

Zuschussbedarf



■ städtisch ■ freie Träger

Entwicklungsziele

1. 95 % aller Drei- bis Sechsjährigen erhalten ein KiTa-Angebot (Versorgungsquote)
2. 56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 70 % Krippenplätze)
3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern
4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation
5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen

Operative Ziele

1.1 Die Versorgungsquote soll trotz Fachkräftemangel bei mindestens 89,9 % gehalten werden

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der KiGa-Plätze ¹ insgesamt	1.500	1.510	1.540	1.560	1.560	1.560	1.560
Versorgungsquote in %	92	85,7	86,3	89,9	94,1	94,1	94,1
Auslastungsquote in %	91	80,7	81,8	95	95	95	95

¹KiGa = Kindergarten (für Drei- bis Sechsjährige Kinder, beinhaltet keine Krippen- und Hortplätze)

2.1 Durch Veränderung der Kern- und Randzeiten soll der Betrieb der nach Eröffnung der Kita Würzburger Straße vorhandenen Krippenplätze sichergestellt werden

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Krippenplätze insgesamt	287	282	316	312	316	316	316
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	54,7	47,9	48,3	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Kindertagespflege) insgesamt	401	391	419	426	426	426	426
davon Krippenplätze in %	71,6	72,1	75,4	70	70	70	70
Auslastungsquote der Krippenplätze in %	79,1	81,1	75,6	100	100	100	100

3. Ausbau des Hortangebotes vorrangig für Erst- bis Drittklässler berufstätiger Eltern
3.1 Schaffung von 10 zusätzlichen Hortplätzen in Ingeln-Oesselse sowie 20 zusätzliche Hortplätze in Laatzen Mitte
 Maßnahmen: Neubau der GS Ingeln-Oesselse inkl. 3 Hortgruppen und Neubau der GS Im Langen Feld inkl. 4 Hortgruppen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Hort-Plätze insgesamt	420	390	390	411	441	441	441
Versorgungsquote in %	28,0	21,3	21,8	23,1	22,36	22,57	22,63
Auslastungsquote in %	88,8	94,6	95,1	100	100	100	100

4. Qualitative Verbesserung der Betreuungssituation
4.1 Verbesserung der Betreuungssituation durch räumliche Erweiterung und Ausweitung der Betreuungszeiten
 Maßnahme: Verlängerung der Betreuungszeit von 12.00 auf 13.00 Uhr bei den vorhandenen Plätzen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der 12.00 Uhr Plätze	50	50	47	50	25	25	25
Anzahl der 13.00 Uhr Plätze	514	514	487	514	539	539	539

5. Erhöhung des Anteils von Ganztagsbetreuungsplätzen
5.1 Erhalt eines möglichst bedarfsgerechten Anteils an Ganztagsbetreuungsplätzen (mehr als 7 h Betreuung) unter Berücksichtigung der aufgrund des Fachkräftemangels erforderlichen Veränderungen der Kern- und Randzeiten. Die dargestellte Anzahl an Ganztagsplätzen wurde aufgrund der aktuellen Personallage ermittelt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Ganztagsplätze	774	778	797	599	760	760	760
Anteil der Ganztagsplätze an Betreuungsangebot insgesamt in %	51,6	51,5	51,8	38,4	48,72	48,72	48,72

Produktbeschreibung Kindertagespflege (532300)

Pflichtaufgabe	X	Freiwillige Aufgabe
-----------------------	----------	----------------------------

Verantwortlich

Fachbereich 4 Bildung
 Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
 Teamleitung: Benjamin Kuttkat
 Durchwahl: -5301, E-Mail: Benjamin.Kuttkat@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
 Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat

Leistungsbeschreibung

Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vorhalten von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege für 1 - 2-jährige Kinder bei Vorliegen eines Bedarfes für U1-Kinder, ergänzend als Randzeitbetreuung für Kinder in Krippe, Kita, Schule oder Hort (0-13 J)

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege, Beratung von Sorgeberechtigten und Vermittlung von Tagespflegeplätzen, fachliche Begleitung der Betreuungsverhältnisse inklusive Krisenmanagement, Fachberatung für Tagespflegepersonen, Eignungsprüfung und Erteilung der Pflegeerlaubnis, Planung und Bereitstellung von Fortbildungsangeboten, Maßnahmen der Qualitätssicherung, Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Ermittlung der Kostenbeiträge der Personensorgeberechtigten und Bescheiderteilung, Finanzhilfen (Zuwendungsanträge inklusive Verwendungsnachweise), Statistiken sowie weitere administrative Tätigkeiten.

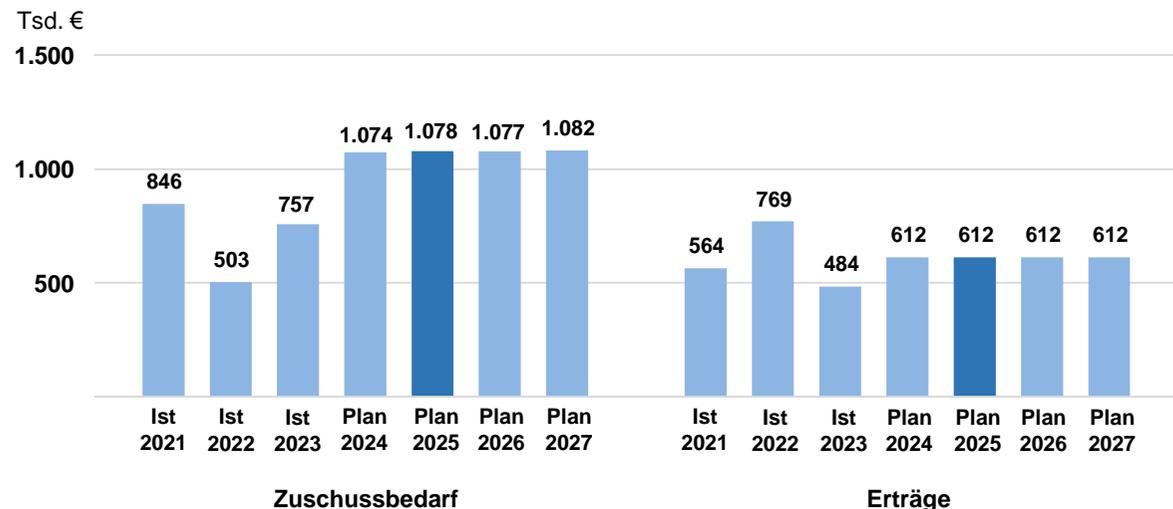
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 1.690.300 € (1,01 %)



■ Aufwendungen Kindertagespflege

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. 56 % aller Ein- bis Zweijährigen erhalten ein Betreuungsangebot (davon 30 % Kindertagespflegeplätze)

Operative Ziele

1.1 Bedarfe durch Kindertagespflegeplätze abdecken

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Ein- bis Zweijährigen mit Betreuungsangebot in %	54,7	47,9	48,3	56	56	56	56
Zahl der Betreuungsplätze (inkl. Krippenplätze) insgesamt	401	391	419	426	426	426	426
- davon Tagespflegeplätze in %	28,4	27,9	24,6	26,6	26,6	26,6	26,6
Auslastungsquote (1-3 J) der Tagespflegeplätze in %	75,5	85,3	82	80	80	80	80
Auslastungsquote (Gesamt) der Tagespflegeplätze in %	76,2	90,8	92	90	90	90	90

1.2 Das Platzangebot für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege bleibt in konstanter Höhe bestehen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Betreuungsplätze für Ein- bis Zweijährige Kinder in Kindertagespflege	114	109	103	114	114	114	114

Produktbeschreibung Generationentreffs/Familieneinrichtungen (543100 und 548100)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 5 Jugend und Soziales
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleitung: Ludger Oldeweme
Durchwahl: -5401, E-Mail: Ludger.Oldeweme@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

Leistungsbeschreibung

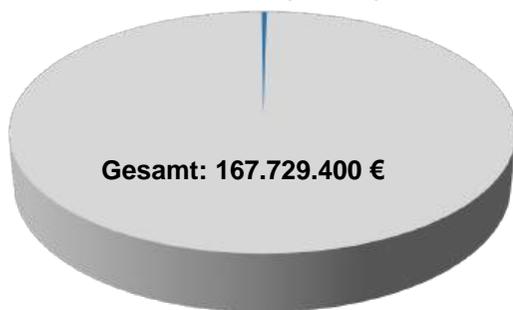
In den sozialräumlich orientierten Generationentreffs und Familieneinrichtungen werden den Vereinen, Verbänden und Initiativen Räume für kulturelle Zwecke und Bildungsangebote, die sich an allen Generationen orientieren sollen, zur Verfügung gestellt. Die weitestgehend von ehrenamtlich Tätigen getragene Arbeit kann durch städtische Angebote ergänzt werden. Hierzu zählen insbesondere die Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen und der Familienförderung. Die Einrichtungen bilden einen sozialen und kulturellen Mittelpunkt in ihrem Stadtteil.

Derzeit bestehen folgende Einrichtungen: Stadthaus Laatzen-Mitte, Familienzentrum Rethen (Generationentreff), Generationentreff Alte Schule Gleidingen, Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse, Seniorentreff Alt-Laatzen

Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 564.600 € (0,34 %)

Gesamt: 167.729.400 €



■ Aufwendungen Generationentreffs/Familieneinrichtungen

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €

1.000

800

600

400

200

260

321

318

774

539

535

540

50

32

28

50

25

25

25

Ist 2021

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Ist 2021

Ist 2022

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Zuschussbedarf

Erträge

Entwicklungsziel

1. In jedem Ortsteil gibt es einen Generationentreff

Operative Ziele

1.1 Weiterentwicklung des Generationentreffs Gleidingen bis Ende 2025

Maßnahme: Fertigstellung 2. Bauabschnitt

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mehrgenerationentreffs	3	3	3	3	3	3
Baufortschritt des 2. Bauabschnittes in %	20	0	100	-	-	-

Kennzahlen Stadthaus	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	1.942	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000
- für U-18jährige	176	310	300	300	300	300
- für Ü-60jährige	814	824	800	800	800	800
- generationenübergreifend	952	909	1.000	1.000	1.000	1.000
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 22:00 Uhr in %	-	44	65	60	60	60

Kennzahlen Generationentreff im Familienzentrum	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	1.147	1.032	1.300	1.300	1.300	1.300
- für U-18jährige	132	173	150	150	150	150
- für Ü-60jährige	386	362	400	400	400	400
- generationenübergreifend	629	497	1.000	1.000	1.000	1.000
Auslastungsquote in der Kernzeit von 10:00 bis 22:00 Uhr in %	-	44	55	55	55	55

Kennzahlen Generationentreff Alte Schule Gleidingen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	110	480	200	200	200	200
- für U-18jährige	13	48	20	20	20	20
- für Ü-60jährige	58	288	70	70	70	70
- generationenübergreifend	39	144	50	50	50	50
Auslastungsquote in der Kernzeit von 9:00 bis 18:00 Uhr in %	7	8	8	8	8	8

Kennzahlen Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Angebote insgesamt, davon	17	80	80	80	80	80
- für Ü-60jährige	17	80	80	80	80	80

Produktbeschreibung Stadtplanung (611100)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: N. N.
Durchwahl: -6101, E-Mail: -

Beratendes Gremium

Für Themen, die sich auf Verkehrswende beziehen:

Ausschuss für Verkehrswende

Für alle übrigen Themen:

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz

Produktverantwortung: N. N.

Leistungsbeschreibung

Erarbeitung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung von einfachen und qualifizierten Bebauungsplänen sowie städtebaulichen Satzungen
Betreuung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und von Bebauungsplänen Dritter auf Grundlagen städtebaulicher Verträge, städtebauliche Rahmenplanung, Landschaftsplan, Freiflächenkonzept, Artenschutz, Planung von Sammelausgleichsmaßnahmen, Lärmaktionsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Einzelhandelskonzept, Planfeststellungsverfahren, Bauanträge, Landes- und Regionalplanung, Raumordnungsverfahren, Nahverkehrsplan, Änderungen zu ÖPNV, Verkehrsplanung, Radwegeplanung und Vorkaufsrechte, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Unterstützung der strategischen Stadtplanung

Aufwendungen Plan 2025

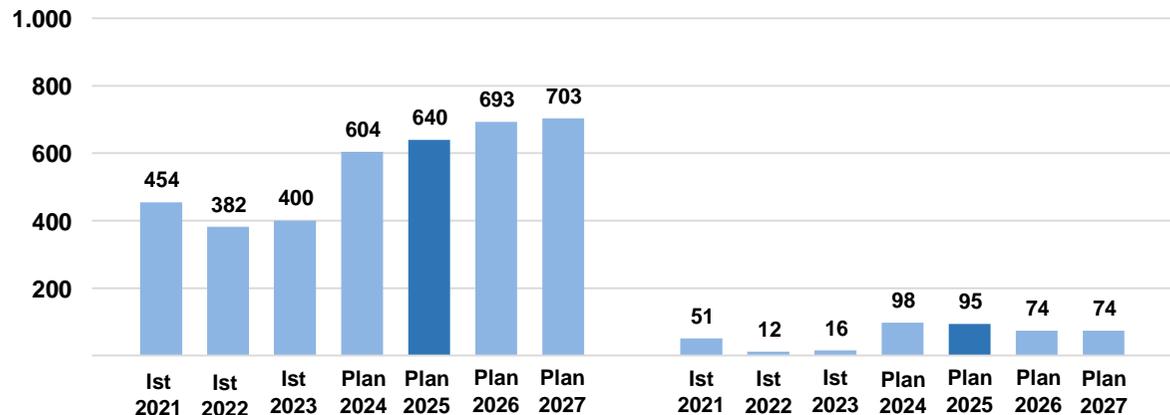
Produkt: 734.200 € (0,44 %)



■ Aufwendungen Stadtplanung

Zuschussbedarf und Erträge

Tsd. €



Zuschussbedarf

Erträge

Entwicklungsziele

1. Erarbeitung einer strategischen gesamtstädtischen Planung
2. Weiterentwicklung des Wohnungsbaus in Laatzen

Operative Ziele

1.1 Aktualisierung des Flächennutzungsplanes

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktualisierung Flächennutzungsplan in %	75	75	75	100	-	-	-
Anzahl der Bebauungspläne	6	8	4	5	5	5	5

2.1 Entwicklung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Flächen	2	2	2	2	2	1	1
Bauleitplanung Erdbeerhof II in %	100	50	33	100	-	-	-
Bauleitplanung Sehlwiese C in %	33	33	33	66	-	-	-
Bauleitplanung Mergenthaler Straße in %	-	-	10	50	50	100	-

Produktbeschreibung Sozialer Zusammenhalt (611200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X
-----------------------	--	----------------------------	----------

Verantwortlich

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: N. N.
Durchwahl: -6101, E-Mail: -

Beratendes Gremium

Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: N. N.

Leistungsbeschreibung

Durchführung der durch Ratsbeschluss förmlich festgelegten Sanierungsmaßnahme „Laatzen-Mitte wird top“ im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogrammes des sozialen Zusammenhalts. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet insbesondere die Aufstellung der Planungsziele sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht, die Planung und Realisierung von Baumaßnahmen im öffentlichen Raum, die Änderung von Bebauungsplänen zur rechtlichen Umsetzung der Planungsziele, die Initiierung und Durchführung von sozialen Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, die Einsetzung eines Treuhänders zur Verwaltung aller Ausgaben und Einnahmen einschließlich aller Verwendungsnachweise, die jährliche Programmanmeldung zur Beantragung von Fördermitteln, die Fördermittelverwaltung, die Bearbeitung der sanierungsrechtlichen Anträge, die Ermittlung der Ausgleichsbeträge durch öffentlich bestellte Gutachter, die Erhebung der Ausgleichsbeträge, die vertragliche Anerkennung von privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Generierung von Steuerbegünstigungen, die Aufhebung der Sanierungssatzung, die Endabrechnung der Sanierungsmaßnahme und die förmliche Aufhebung der Sanierungsmaßnahme.

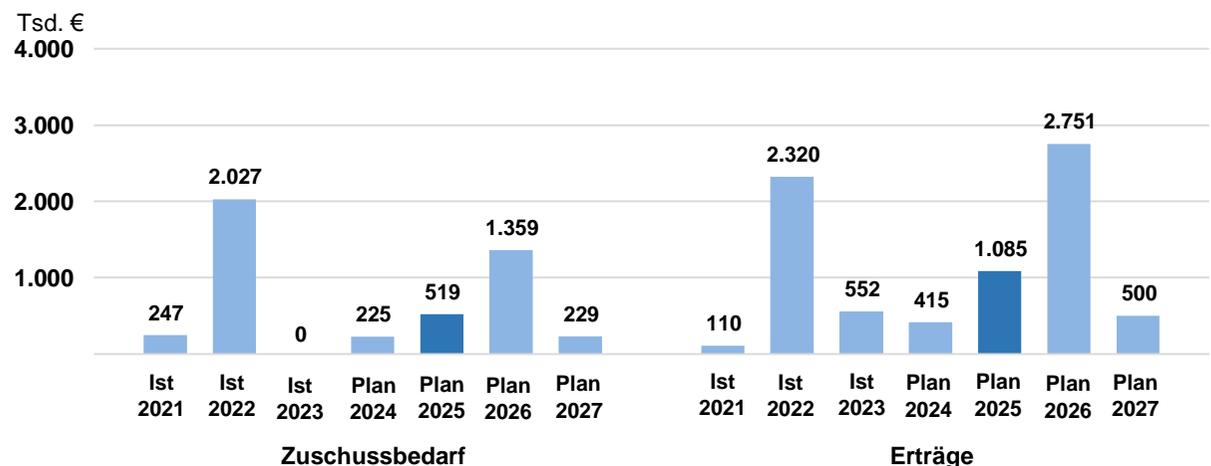
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 1.604.400 € (0,96 %)



■ Aufwendungen Sozialer Zusammenhalt

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziel

1. Strategische städtebauliche und soziale Aufwertung von Laatzen-Mitte

Operative Ziele

1.1 Bauliche Aufwertung von Straßen, Wegen und Plätzen in Laatzen-Mitte

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fertigstellung Parkplatz P2 in %	10	10	10	10	10	50	100
Fertigstellung Umbau Robert Koch Str. in %	33	33	33	66	50	100	-
Fertigstellung 3. BA Marktstraße in %	33	45	66	100	-	-	-
Anbindung Pestalozzistraße in %	20	20	33	100	-	-	-
Freilegung Marktplatz (Rathaus) in %	-	-	-	-	40	90	100
Fertigstellung Marktplatz 2. BA in %	-	-	20	20	20	30	40

1.2 Initiierung privater Baumaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verträge für Steuervergünstigungen (Anzahl)	1	0	0	1	1	1	1

1.3 Förderung des aktiven Stadtlebens

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbeitsgemeinschaften des Stadtteilbüros (Anzahl)	6	5	0	6	0	0	0
Veranstaltungen des Stadtteilbüros (Anzahl)	0	6	5	5	6	6	6

Weitere Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sanierungsgenehmigungen (Anzahl)	124	115	112	150	150	150	150
Ausgleichsbeträge (Anzahl der Fälle)	29	26	6	150	150	150	150

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze (661100 und 663100)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 6 Bauen und Gebäudemanagement
Team 66 Tiefbau
Teamleitung: Olaf Klaus-Pohl
Durchwahl: -6601, E-Mail: Olaf.Klaus-Pohl@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Verkehrswende
Produktverantwortung: Angela McCormack
Durchwahl: -6610
E-Mail: Angela.McCormack@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Erhaltung und Verbesserung des Gesamtzustandes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze unter dem Gesichtspunkt der Werterhaltung des Vermögens und der verkehrssicheren Nutzung. Dies umfasst sowohl die laufende Unterhaltung als auch die Sanierung ganzer Straßenabschnitte.

Hinweis: Im Zuge der geplanten Straßenzustandserfassung und –Bewertung 2024/2025 wird die Gesamtentwicklung der städtischen Verkehrsflächen neu festgestellt und beurteilt. Hieraus ergeben sich erfahrungsgemäß grundlegende Verschiebung in der Zustandsklassenverteilung. Daher werden die Kennzahlen und operativen Produktziele für den Haushalt 2026ff neu aufgestellt.

Energiesparende Betreibung der städtischen Straßenbeleuchtung.

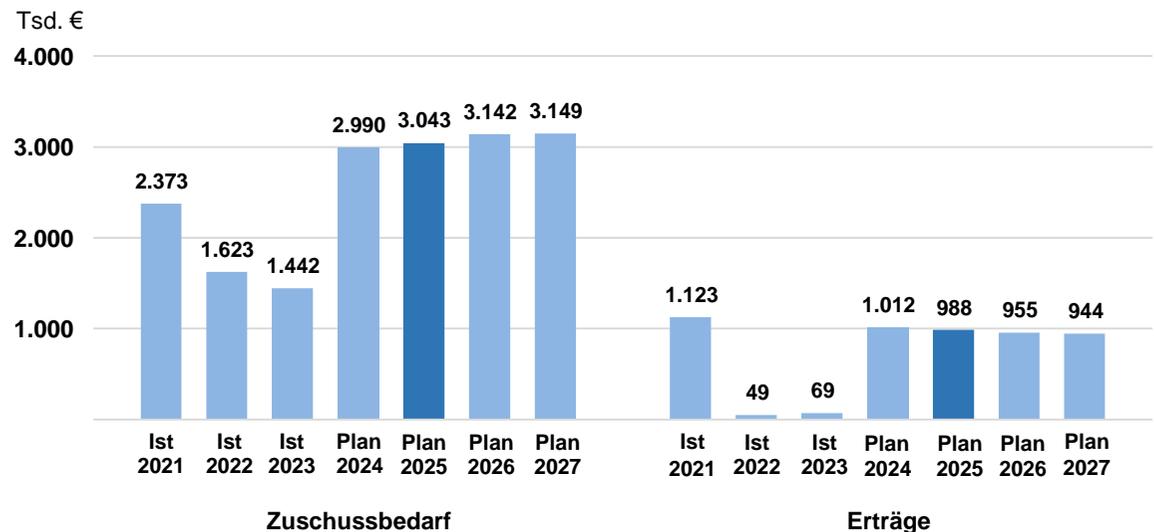
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 4.030.600 € (2,40 %)



■ Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Werterhalt des gemeindlichen Vermögens
2. Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis 2031

Zustandsklassen (ZK) in % der Gesamtlänge (in Km)	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zustandsklasse 1 (nur vorhanden direkt nach Neubau)	0 (0,0)	0,0	0 (0,0)	0 (0,0)	-	-
Zustandsklasse 2	65,79 (85,3)	65,79 (85,3)	68,72 (90,785)	70,38 (92,98)	-	-
Zustandsklasse 3	28,31 (37,4)	28,77 (38)	28,31 (37,4)	28,31 (37,4)	-	-
Zustandsklasse 4	5,90 (7,8)	5,45 (7,2)	2,97 (3,915)	1,31 (1,72)	-	-
Anteil Zustandsklasse 3 und 4 in %	34,21	34,21	31,28	29,62	-	-
Gesamtlänge Straßennetz in Km	132,1	132,1	132,1	132,1	-	-

Operative Ziele

- 1.1 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,5 Km durch diverse Deckensanierungen/Erhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baukosten/Finanzmittel Erhaltungsmaßnahmen	732.700	176.846	400.000	400.000	400.000	400.000
Länge der ausgebesserten Straßen in Km	0,9	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5

- 1.2 Verbesserung des Gesamtzustandes des Straßennetzes um 1,784 Km durch Straßensanierungen bis 2027

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Länge in m)	-	-	300	300	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Baukosten)	-	-	797.100	836.000	-	-
Sanierung Bergstraße, Lindenweg (Länge in m)	-	-	-	-	450	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2025/Bau 2026)	-	-	-	142.500	950.000	-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sanierung Kreuzweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	108.300	-
Sanierung Königsberger Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	309
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2024/Bau 2027)	-	-	93.000	-	-	642.000
Sanierung Am Schillgarten (Länge in m)	-	-	-	-	175	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2024/Bau 2026)	-	-	31.900	-	212.200	-
Sanierung Heinrich-Spoerl-Straße (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	86.300	-
Sanierung Auf der Maine + Hoher Weg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	138.000
Sanierung Zum Anger (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2026/Bau 2027)	-	-	-	-	34.900	232.500
Sanierung Wiesenstraße vom Süden bis August-Bebel-Str.	-	-	-	-	-	210
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2024/Bau 2027)	-	-	99.400	-	-	690.000
Sanierung Alte Rathausstraße 1. BA (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	170.000	160.000
Sanierung Talstraße von Steinbrink bis Leinerandstr (Länge in m)	-	-	-	-	100	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung 2025/Bau 2026)	-	-	-	56.200	318.700	-
Sanierung Alte Ziegelei (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	22.100
Sanierung Sonnenweg (Länge in m)	-	-	-	-	-	-
- Baukosten/Finanzmittel in EUR (Planung)	-	-	-	-	-	156.000

2. Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel bis 2031

2.1 250 Straßenleuchten werden 2025 auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Straßenleuchten im Stadtgebiet	3.899	3.915	3.940	3.970	3.970	3.990
Anzahl der umgerüsteten Straßenleuchten	2	0	250	250	250	400
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung in Kw/h	950.740	984.590	900.000	890.000	850.000	810.000

Produktbeschreibung Grünflächen und Parkanlagen (671100)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X
-----------------------	--	----------------------------	----------

Verantwortlich

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer
Durchwahl: -6701, E-Mail: Marvin.Meyer@laatzen.de

Beratendes Gremium

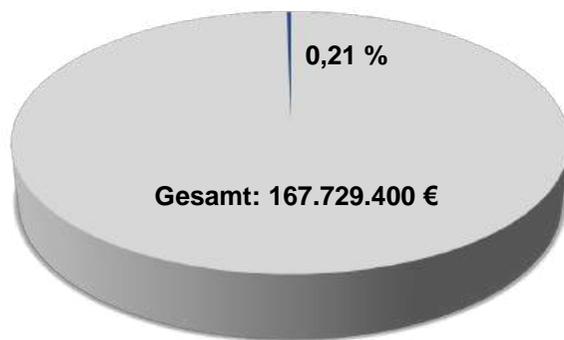
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Jens Landschoof
Durchwahl: -6712
E-Mail: Jens.Landschoof@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Laatzen verfügt insgesamt über mehr als 1 Mio. m² Grünflächen sowie vier Parkanlagen. Ziel ist es, diese zu erhalten, um ein „grünes Stadtbild“ vorzuhalten. Dabei sollte ein gesunder Altbaumbestand und ein guter Mix aus naturnahen und intensiver gepflegten Bereichen abwechslungsreiche Rückzugsräume bieten. Insbesondere in Zeiten eines spürbaren Klimawandels soll dem Erhalt und der Schaffung von Schattenzonen ein besonderes Augenmerk gewidmet werden.
Auf der Erweiterungsfläche sollen die in einem Bürgerbeteiligungsverfahren priorisierten ersten Maßnahmen umgesetzt werden.
Die Unterhaltung und Pflege des Baum- und Grünflächenbestands auf städtischen Friedhöfen.

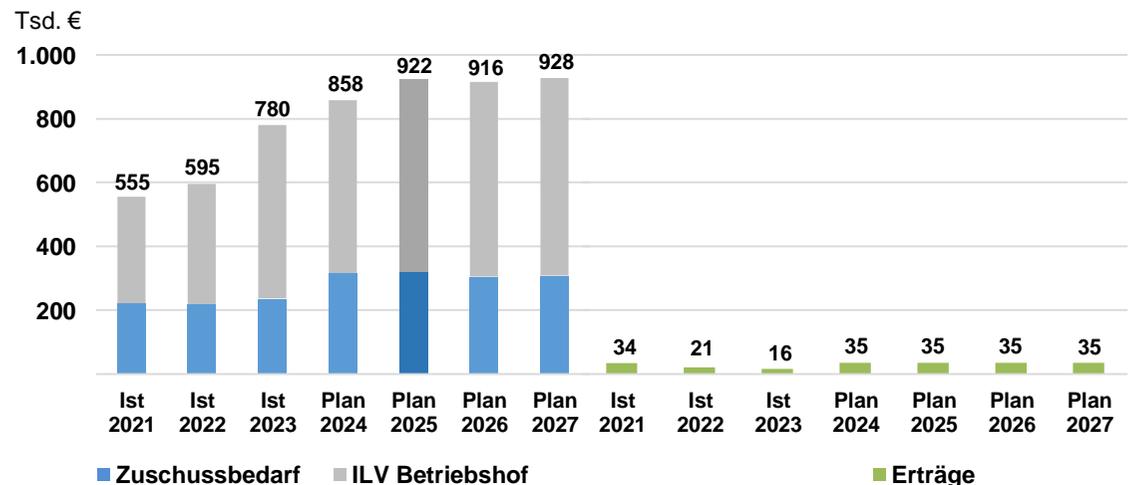
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 354.100 (zus. ILV Betriebshof: 602.200 €)



■ Aufwendungen Grünflächen und Parkanlagen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



■ Zuschussbedarf

■ ILV Betriebshof

■ Erträge

Entwicklungsziele

1. Erhalt und Verbesserung einer hohen Attraktivität des Parks der Sinne
2. Verbesserung und Erhalt des Gehölzbestands

Operative Ziele

- 1.1 **Unterhaltung und Pflege des Parks der Sinne**
Maßnahme: Sanierungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen und Pflanzungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der sanierten Wege in m ²	-	70	100	100	100	100
Anzahl der sanierten Sinnesobjekte	-	2	1	1	1	1
Anzahl der sanierten Kunstobjekte	-	-	1	1	1	1
Anzahl verkehrssichernder Maßnahmen (Treppen, Geländer, Zäune)	-	3	3	3	3	3
Anzahl der durchgeführten Gehölzpflanzungen	-	-	5	5	5	5
Anzahl aufgewerteter Vegetationsflächen in m ²	-	20	25	25	25	25

- 1.2 **Förderung der Nutzung des Parks der Sinne**
Maßnahme: Unterstützung von Veranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten städtischen Veranstaltungen	8	7	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen Dritter	12	20	12	12	12	12
Anzahl der durchgeführten Gruppenführungen	11	13	12	12	12	12
Anzahl der angemeldeten Besuche von Schulen und Kitas	28	34	30	30	30	30
davon durch Laatzener Einrichtungen	12	11	15	15	15	15
Anzahl der durchgeführten Trauungen	17	17	20	20	20	20
davon von Laatzener Paaren	8	5	10	10	10	10

2. Verbesserung und Erhalt des Gehölzbestands

2.1 Pflanzungen

Maßnahme: Durchführung von Baum- und Strauchpflanzungen auf städtischen Grundstücken

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Baumpflanzungen	-	1	10	10	10	10
Anzahl der durchgeführten Ersatzpflanzungen (Bäume)	-	144	50	50	50	50
Anzahl der durchgeführten Ersatzpflanzungen (Sträucher)	-	243	100	800	100	100

2.2 Baumstandortverbesserung

Maßnahme: Verbesserung der Standortbedingungen von Bestandsbäumen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Standortverbesserungen	5	9	5	5	5	5

2.3 Baumschutz auf Baustellen

Maßnahme: Förderung des Baumschutzes auf Baustellen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beteiligungen	25	17	35	40	40	40
davon städtische Baumaßnahmen	15	6	25	30	30	30

Produktbeschreibung Spielflächen (674100)

Pflichtaufgabe

X

Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer
Durchwahl: -6701, E-Mail: Marvin.Meyer@laatzen.de

Beratendes Gremium

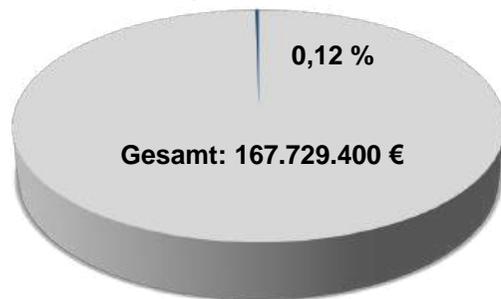
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Produktverantwortung: Emsela Kajevic
Durchwahl: -6713
E-Mail: Emsela.Kajevic@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

Das Kinderspielplatzkonzept mit Basis- und Plusspielplätzen soll mittel- und langfristig weiter umgesetzt werden. Ziel ist es dabei, besondere Spielflächen mit hohem Spielwert als auch kleinere Basisplätze vorzuhalten, um weiterhin flächendeckend Spielflächen anzubieten. Besondere Beachtung wird dabei auf die Kinderzahlen in den jeweiligen Einzugsgebieten gelegt. Zukünftige Spielplätze sollen unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit geplant und erstellt werden. Ausgewählte Spielplätze sollen in Zukunft für barrierefreie Aktivitäten und Spielgeräte erweitert werden.

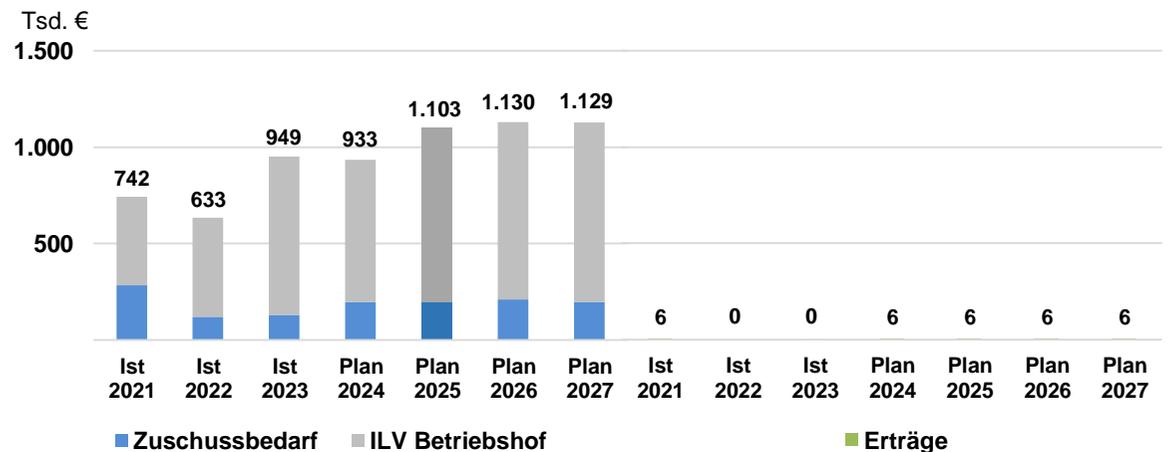
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 201.400 € (zus. ILV Betriebshof: 907.100 €)



■ Aufwendungen Spielflächen

Zuschussbedarf (=ordentliches Ergebnis), ILV Betriebshof und Erträge



■ Zuschussbedarf ■ ILV Betriebshof ■ Erträge

Entwicklungsziele

1. Erhalt und Verbesserung des Spielwertes der Spielplätze

Operative Ziele

1.1 Verbesserung der Fallschutzflächen auf Spielplätzen

Maßnahme: Austausch von Fallschutzmaterial (von Kiesfallschutz zu Sand-, Holzschnitzel- oder Gummifallschutz)

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der getauschten Fallschutzflächen	5	4	5	5	5	5

1.2 Erweiterung der Ausstattung von Spielplätzen

Maßnahme: Errichtung neuer Spielgeräte

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anschaffung neuer Großspielgeräte (mehr als ein Spielwert)	4	4	2	4	4	4
Anschaffung neuer Kleinspielgeräte (ein Spielwert)	10	10	10	10	10	10

1.3 Inklusion und Barrierefreiheit auf Spielplätzen

Maßnahme: Förderung der Inklusion und Barrierefreiheit auf Spielplätzen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl von explizit inklusiven Spielgeräten	1	1	3	4	5	5
Anzahl von Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (körperliche und geistige Fähigkeiten, Alter, Herkunft, Geschlecht)	4	2	5	5	5	5
Anzahl von Maßnahmen zur Förderung der barrierefreien Zugänglichkeit	2	0	2	2	2	2

Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung (801200)

Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X
-----------------------	--	----------------------------	----------

Verantwortlich

Fachbereich 8 Stadtentwicklung
 Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
 Teamleitung: Steffen Koch
 Durchwahl: -8001, E-Mail: Steffen.Koch@laatzen.de

Beratendes Gremium

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
 Produktverantwortung: Steffen Koch

Leistungsbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung setzt sich für die Stärkung der lokalen Wirtschaftsunternehmen ein. Sie fördert eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Wirtschaft in Laatzen. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe und gilt als Unterstützung und Lotse für Unternehmen in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachteams der Stadtverwaltung.

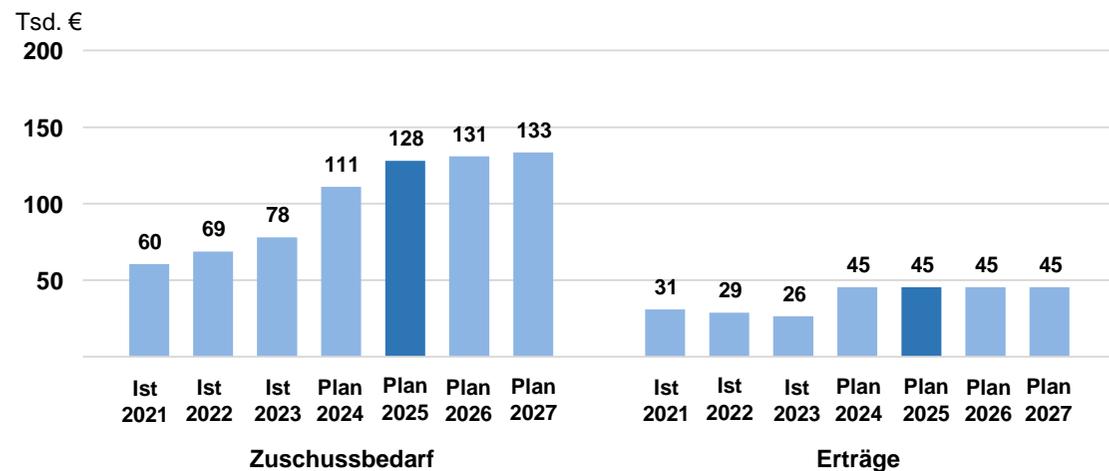
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 173.100 € (0,10 %)



■ Aufwendungen Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf und Erträge



Entwicklungsziele

1. Erfolgreiche und gut vernetzte städtische Wirtschaft
2. Laatzten hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen
3. In Laatzten werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert
4. Laatzten hat ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für die verschiedensten Bedarfe

Operative Ziele

- 1.1 Es besteht ein regelmäßiger Kontakt zwischen der Wirtschaftsförderung und der Laatzener Wirtschaft**
 Maßnahme: Regelmäßige Kontakte zu Laatzener Unternehmen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebsbesuche (Anzahl)	7	12	12	15	15	15	15

- 1.2 Die Laatzener Wirtschaft ist gut vernetzt und trifft sich regelmäßig**
 Maßnahmen: Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Unterstützung bei Veranstaltungen Dritter (z.B. Unternehmensverbände)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigene Veranstaltungen für Unternehmen (Anzahl)	5	1	3	2	3	3	3
Unterstützung bei Veranstaltungen von Dritten (Anzahl)	2	5	6	6	6	6	6

- 2.1 Unternehmensgründungen sind in Laatzten leicht möglich**
 Maßnahme: Durchführung von Beratungsgesprächen und Veranstaltungen für Existenzgründer

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Existenzgründungsberatungen (Anzahl)	8	5	7	15	15	15	15
Existenzgründungsveranstaltungen mit Partnern (Anzahl)	0	1	1	1	1	1	1

2. Laatzten hat gute Unterstützungsangebote für Existenzgründer und Neuansiedlungen

2.2 Neuansiedlungen sind in Laatzten leicht möglich

Maßnahme: Interessenten an einer Neuansiedlung werden umfassend über die Möglichkeiten am Standort Laatzten beraten

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Neuansiedlungsberatungen (Anzahl)	8	4	9	15	15	15	15
Gewerbeanmeldungen: Neuerrichtungen (Anzahl)	300	Wird ermittelt	293	320	320	320	320

3. In Laatzten werden private Immobilienleerstände (Läden/Gewerbe/Brache) schnell wieder revitalisiert

3.1 Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien

Maßnahmen: Pflege einer Immobiliendatenbank, Beantwortung von Anfragen und Gespräche mit Eigentümern

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Objekte in der Immobiliendatenbank (Anzahl)	53	46	33	60	50	45	45
Immobilien- & Grundstücksanfragen (Anzahl)	17	17	23	40	30	15	15
Gespräche mit Leerstandseigentümern (Anzahl)	24	19	15	20	20	20	20
Leerstand Leine-Center (Anzahl)	23	26	33	15	15	15	15
Leerstand Leine-Center in % an Gesamtfläche	-	19	34	10	10	10	10

4. Laatzten hat ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen für die verschiedensten Bedarfe

4.1 Entwicklung von neuen Gewerbeflächen

Maßnahme: Realisierung des 2. Bauabschnitts Rethen Ost

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zur Verfügung stehende Gewerbeflächen (Anzahl)	0	0	0	20	0	0	0
Zu entwickelnde Fläche in m ²	0	0	0	80.000	0	0	0

Weitere Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Soz.-Vers. Beschäftigten am Arbeitsort (Anzahl)	16.318	16.455	17.036	17.000	17.000	17.000	17.000
Beamte am Arbeitsort (Anzahl)	815	820	Wird ermittelt	820	820	820	820
Anzahl Einpendler	13.310	13.878	13.420	13.500	13.500	13.500	13.500

Anzahl Auspendler	12.789	13.118	13.127	12.800	12.800	12.800	12.800
Anzahl Unternehmen	1.499	1.506	Wird ermittelt	1.488	1.488	1.488	1.488
Wirtschaftsstruktur in % nach WZ 2008							
- B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0,07	0,07	Wird ermittelt	0	0	0	0
- C - Verarbeitendes Gewerbe	4,34	4,38	Wird ermittelt	4,6	4,6	4,6	4,6
- D - Energieversorgung	0,8	0,6	Wird ermittelt	0,5	0,5	0,5	0,5
- E - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,4	0,33	Wird ermittelt	0,3	0,3	0,3	0,3
- F - Baugewerbe	10,27	10,56	Wird ermittelt	10,1	10,1	10,1	10,1
- G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz	23,55	22,78	Wird ermittelt	23,6	23,6	23,6	23,6
- H - Verkehr und Lagerei	5,14	5,18	Wird ermittelt	5,0	5,0	5,0	5,0
- I - Gastgewerbe	7,34	7,84	Wird ermittelt	7,1	7,1	7,1	7,1
- J - Information und Kommunikation	3,54	3,72	Wird ermittelt	3,6	3,6	3,6	3,6
- K - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl.	2,13	1,99	Wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- L - Grundstücks- und Wohnungswesen	5,2	5,38	Wird ermittelt	4,8	4,8	4,8	4,8
- M - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	10,87	10,76	Wird ermittelt	11,1	11,1	11,1	11,1
- N - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstl.	6,94	7,17	Wird ermittelt	7,8	7,8	7,8	7,8
- P - Erziehung und Unterricht	2,33	2,66	Wird ermittelt	2,2	2,2	2,2	2,2
- Q - Gesundheits- u. Sozialwesen	8,61	8,3	Wird ermittelt	8,5	8,5	8,5	8,5
- R - Kunst, Unterhaltung und Erholung	2,87	2,7	Wird ermittelt	3,0	3,0	3,0	3,0
- S - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5,6	5,58	Wird ermittelt	5,6	5,6	5,6	5,6
Anteil Gewerbesteuer der fünf größten Unternehmen in %	29,99	23,12	26,37	29,92	29,92	29,92	29,92

Haushalts- und Finanzbericht 2020 bis 2028

Angaben in T€

	Veränderungen 2020 bis 2028	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
1 ERGEBNISHAUSHALT	Δ %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2 ORDENTLICHE ERTRÄGE	34,8%	T€ 109.721	112.881	136.925	136.917	132.911	138.320	139.496	146.213	144.986	147.955
3 Kommunale Steuern	60,0%	T€ 25.631	29.216	41.132	37.151	35.691	38.144	37.885	39.183	40.205	41.005
4 Einkommen- und Umsatzsteuer	43,3%	T€ 21.963	23.210	23.671	24.239	25.850	27.690	27.260	28.690	30.150	31.480
5 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	7,3%	T€ 38.035	36.129	42.646	44.450	39.993	40.911	39.227	43.644	40.361	40.801
6 Auflösungserträge aus Sonderposten	-13,8%	T€ 3.021	2.529	3.231	2.671	2.622	2.665	2.592	2.590	2.605	2.605
7 Transfererträge	117,7%	T€ 915	1.178	1.108	1.804	1.844	1.844	1.992	1.992	1.992	1.992
8 Öffentlich-rechtliche Entgelte	47,4%	T€ 9.177	9.225	9.653	10.350	11.417	11.761	12.946	13.076	12.982	13.523
9 Privatrechtliche Entgelte	8,7%	T€ 1.717	1.808	2.084	2.239	2.075	2.039	2.000	1.901	1.866	1.866
10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,2%	T€ 4.466	4.771	6.783	7.672	7.281	7.155	9.322	9.199	9.061	8.985
11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23,5%	T€ 398	273	220	240	305	292	304	304	304	304
12 Aktivierungsfähige Eigenleistungen	51,5%	T€ 697	806	806	686	979	979	1.057	1.057	1.057	1.057
13 Sonstige ordentliche Erträge	17,2%	T€ 3.701	3.737	5.593	5.415	4.854	4.840	4.910	4.577	4.403	4.337
14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	56,7%	T€ 111.197	113.173	131.254	135.753	155.866	157.380	167.729	171.607	170.633	174.275
15 Personalaufwendungen	48,9%	T€ 43.270	44.004	49.614	51.943	57.826	57.159	62.679	62.701	63.481	64.411
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,8%	T€ 14.883	15.163	18.446	17.959	21.777	21.144	22.096	20.925	20.147	20.069
17 Abschreibungen	3,2%	T€ 9.621	7.889	8.263	8.194	8.730	9.692	9.280	9.686	9.772	9.925
18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490,9%	T€ 2.069	2.116	2.058	3.185	6.501	9.049	6.580	9.492	10.998	12.224
19 Regionsumlage	37,3%	T€ 20.015	19.219	24.140	20.905	24.213	24.380	25.080	25.510	26.520	27.480
20 Gewerbesteuerumlage	109,4%	T€ 950	1.180	2.027	1.770	1.650	1.790	1.760	1.860	1.930	1.990
21 Weitere Transferaufwendungen	92,7%	T€ 14.908	17.895	19.690	24.093	27.883	26.780	31.272	32.197	28.722	28.722
22 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,5%	T€ 5.481	5.707	7.017	7.705	7.285	7.385	8.983	9.237	9.063	9.455
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1683,1%	T€ -1.476	-292	5.670	1.164	-22.955	-19.060	-28.233	-25.394	-25.647	-26.320
24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-100,0%	T€ 876	728	4.325	562	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-100,0%	T€ 13	2.329	54	1.726	0	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-100,0%	T€ 863	-1.601	4.270	-1.164	0	0	0	0	0	0
27 JAHRESERGEBNIS	4194,2%	T€ -613	-1.893	9.941	0	-22.955	-19.060	-28.233	-25.394	-25.647	-26.320
28 FINANZHAUSHALT	Δ %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
29 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36,0%	T€ 104.738	106.531	130.135	125.356	126.932	132.321	133.396	140.449	139.380	142.415
30 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	66,1%	T€ 97.573	102.898	113.241	129.219	144.086	145.812	155.651	159.986	158.955	162.041
31 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373,9%	T€ 7.164	3.633	16.893	-3.863	-17.155	-13.491	-22.255	-19.538	-19.575	-19.626
32 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44,3%	T€ 2.438	4.445	672	5.190	2.806	815	515	563	2.354	1.357
33 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-57,4%	T€ 2.257	1.087	491	4.756	2.025	135	135	202	135	961
34 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	992,7%	T€ 35	3.197	122	30	720	620	320	320	320	381
35 Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-100,0%	T€ 130	141	41	328	46	45	45	26	1.884	0
36 Sonstige Investitionstätigkeit	-0,5%	T€ 15	20	18	77	15	15	15	15	15	15
37 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,5%	T€ 9.055	20.284	45.903	40.353	40.036	32.749	28.670	25.700	14.735	8.923
38 Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-6,9%	T€ 2.130	3.399	3.068	4.422	4.112	3.273	3.781	2.603	2.627	1.983
39 Baumaßnahmen	2,4%	T€ 6.775	16.885	42.835	35.931	35.874	29.476	24.888	23.097	12.109	6.939
40 Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	T€ 150	0	0	0	50	0	0	0	0	0
41 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14,3%	T€ -6.617	-15.839	-45.231	-35.163	-37.230	-31.934	-28.154	-25.137	-12.381	-7.565
42 Kreditaufnahme - Neuaufnahme	39,9%	T€ 5.406	16.100	40.200	44.600	37.230	31.934	28.154	25.137	12.381	7.565
43 Tilgung - ordentlich	190,8%	T€ 4.603	4.864	5.809	7.089	10.041	11.638	9.931	12.069	12.900	13.389
44 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	-825,4%	T€ 803	11.236	34.391	37.511	27.189	20.295	18.223	13.068	-519	-5.823
45 SALDO FINANZHAUSHALT	-2544,8%	T€ 1.350	-970	6.053	-1.515	-27.195	-25.129	-32.186	-31.607	-32.475	-33.015
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	1277,1%	T€ -11.676	-12.082	-4.845	-5.525	-34.195	-60.325	-62.686	-95.293	-127.768	-160.782
47 Langfristige Schulden	202,9%	T€ 87.933	99.169	133.559	171.070	245.649	265.944	259.637	272.705	272.186	266.362

Kennzahlen zum Haushalt 2020 bis 2028

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI									
Steuerquote	42,8	46,3	49,4	45,2	39,5	38,8	39,6	41,2	41,6
Steuererträge und ähnliche Abgaben / Ordentliche Gesamtaufwendungen									
Die "Steuerquote" gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihr Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen									
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,1	1,3	0,2	0,4	1,0	1,1	0,4	0,4	0,4
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen / Ordentliche Gesamtaufwendungen									
Die "Zuschussquote" an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.									
Personalintensität	38,9	38,9	37,8	38,3	37,1	37,4	36,5	37,2	37,0
Personalaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen									
Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.									
Abschreibungsintensität	7,6	6,6	6,0	5,7	5,2	5,1	5,2	5,3	5,3
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen / Ordentliche Gesamtaufwendungen									
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.									
Zinslastquote	1,9	1,9	1,6	2,3	4,2	3,9	5,5	6,4	7,0
Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen									
Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.									
Liquiditätskreditquote	14,3	13,1	5,0	5,2	26,9	47,0	67,8	91,7	112,9
Höhe der Liquiditätskredite / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Die "Liquiditätskreditquote" gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.									

Kennzahl / Definition / Kommentar	Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Vorläuf. Ergebnis	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Reinvestitionsquote Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.	106,6	271,7	583,8	519,9	498,6	334,2	286,0	162,4	96,7
Verschuldungsgrad Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden inkl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad, Grundsätzlich gilt: Je höher der der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	49,2	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen									
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / Ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	32,3	33,8	34,9	34,5	34,5	34,6	34,7	33,5	33,4
Zinsdeckungsquote Zinsaufwendungen / Ordentliche Gesamterträge Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	1,9	1,9	1,5	2,3	4,9	4,7	6,5	7,6	8,3
Gewinnabführungsquote Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen / Ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Eigenkapitalquote 2 Nettoposition inklusive Sonderposten / Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.	50,5	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	wird noch ermittelt	-	-	-	-	-

Zuordnung der Teilhaushalte und Produkte zu den Ausschüssen des Rates

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	TH 15 - Verwaltungsservice	153100 Archiv
	TH 19 - Gleichstellung	191100 Gleichstellung
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	202700 Musikschule
	TH 40 - Bildung und Sport	402100 Sportförderung
	TH 42 - Stadtbücherei	424100 Medienbereitstellung
		424200 Leseförderung
	TH 50 - Soziale Sicherung	506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
		507100 Wohnbauförderung
		507200 Wohngeld
		507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit / Sozialer Dienst
		507700 Betreuung von Flüchtlingen
		507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
		543200 Förderung der Seniorenarbeit
		548100 Familieneinrichtungen
	TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	803100 Musikpflege
		803200 Kulturpflege
		803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
		805100 Wochenmärkte und Festplätze
	Ausschuss für Verkehrswende	TH 32 - Sicherheit und Ordnung
TH 61 - Stadtplanung		611100 Stadtplanung (nur Thema "Verkehrswende")
TH 66 - Tiefbau		661100 Straßen, Wege, Plätze
TH 67 - Grünflächen		671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	014100 Nachhaltigkeit
	TH 32 - Sicherheit und Ordnung	321100 Wahlen
		321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
		321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
		321600 Jahr- und Spezialmärkte
		324100 Feuerwehrwesen
		324200 Musikzug der Feuerwehr
		324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen
	TH 33 - Bürgerbüro	331100 Statistik
		332200 Zulassung zum Straßenverkehr
		333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten
	TH 34 - Standesamt	342100 Bestattungen
		346100 Personenstandswesen
	TH 61 - Stadtplanung	611100 Stadtplanung (ohne Thema "Verkehrswende")
		611200 Sozialer Zusammenhalt
	TH 63 - Bauordnung	631100 Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631400 Denkmalschutz
		631500 Baulasten
	TH 66 - Tiefbau	661200 Straßenreinigung
		662100 Gewässer
		662200 Schmutzwasserbeseitigung
		662300 Niederschlagswasserbeseitigung
		663100 Erschließung BauGB und Erweiter./Erneuer. von Straßen nach NKAG
		663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
		663300 Erschließungsverträge
	TH 67 - Grünflächen	671100 Grünflächen und Parkanlagen
		671200 Natur- und Landschaftsflächen
		671500 Grünentwicklung
		671600 Untere Naturschutzbehörde
	TH 79 - Betriebshof	791100 Betriebshof

Beratendes Gremium	Teilhaushalt	Produkt
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	TH 10 - Digitalisierung	101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung
	TH 12 - IT-Service und -Systeme	122100 IT
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201500 Fördermittelmanagement
		202100 Beteiligungen an komb. Versorgungsunternehmen
		202200 aquaLaatzium
		202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
		202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
		202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
		202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
		202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
		202900 Vergabestelle
	TH 65 - Hochbau	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
		651300 Energiewirtschaft - strategisch
	TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	691200 Gebäudebetrieb und -wartung
		692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	801200 Wirtschaftsförderung	
	804100 Grundstücksverwaltung	
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	
	901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	
	901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	012300 Internationale Jugendarbeit
	TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	514100 Unterhaltsvorschuss
		514200 Beistandschaften
		514300 Elterngeld
		515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	521100 Kinder- und Jugendarbeit
		521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
		521500 Übergang Schule-Beruf
		521700 Jugendsozialarbeit
	TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
		532200 Förderung freier Trägerschaften
		532300 Kindertagespflege
		532400 Förderung von einz. Kindern in Tageseinrichtungen
	TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	541200 Jugendschutz
		542100 Familienförderung und Projekte
TH 67 - Grünflächen	674100 Spielflächen	
Schulausschuss	TH 40 - Bildung und Sport	401100 Grundschulen
		401400 Oberschule
		401500 Gymnasium
		401600 Gesamtschule
		401700 Sonstige schulische Aufgaben
		402200 Sportstätten
Verwaltungsausschuss	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	011100 Verwaltungsleitung
		012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		012200 Repräsentation und Partnerschaften
		013100 Ratsangelegenheiten
	TH 11 - Personal	111100 Personalbetreuung
	TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	131100 Organisationsentwicklung
		131200 Personalentwicklung
		131300 Personalfürsorge
	TH 14 - Rechnungsprüfung	141100 Rechnungsprüfung
	TH 15 - Verwaltungsservice	151300 Verwaltungsservice
	TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	201100 Haushalt
		201200 Finanzbuchhaltung
		201300 Kosten- und Leistungsrechnung
		201400 Steuerungsunterstützung und Controlling
	TH 21 - Kasse	211100 Kasse und Zahlungsverkehr
		211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
	TH 22 - Steuern und Abgaben	221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
TH 30 - Recht	301100 Rechtsangelegenheiten	
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes
- 2 Übersicht über die Haushaltslage
 - 2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan
 - 2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen für epidemische Lagen und für Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen
 - 2.3 Inhaltliche Schwerpunkte
 - 2.4 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
- 3 Erträge
 - 3.1 Steuern
 - 3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer
 - 3.1.2 Gemeinschaftssteuern
 - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen
 - 4.1 Personalaufwendungen
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.3.1 Regionsumlage
 - 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
 - 4.4 Abschreibungen
 - 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis
- 6 Finanzhaushalt
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 6.1.2.1 Vermögenserwerb
 - 6.1.2.2 Aktivierbare Zuwendungen
 - 6.1.2.3 Baumaßnahmen
 - 6.2 Verpflichtungsermächtigungen
 - 6.3 Finanzierungstätigkeit
- 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
- 8 Weitere Kennzahlen
- 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
 - 9.1 Bevölkerung
 - 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- 10 Ausblick
- 11 Anhang
 - Angaben zu den Vergleichswerten
 - Organigramm

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die in § 6 KomHKVO geforderten Angaben umfasst der Bericht in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch. Bei den Ergebniswerten des Jahres 2023 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

An verschiedenen Stellen des Vorberichts sind Kennzahlen eingebunden, um die finanzielle Lage zu verdeutlichen. Durch die Einbeziehung von interkommunalen Vergleichswerten wird der Aussagewert dieser Kennzahlen noch gesteigert. Diese Vergleichswerte basieren auf den Daten derjenigen Städte und Gemeinden der Region Hannover, die sich dem interkommunalen Vergleichskreis angeschlossen haben. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem Anhang des Vorberichtes zu entnehmen.

1.2 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) geführte Haushaltsplan 2025 der Stadt Laatzen besteht aus zwei Bänden:

Band I – Allgemeiner Teil (beinhaltet u.a. Gesamthaushalt, Stellenplan, Wesentliche Produkte, Produkthaushalte in Kurzform)

Band II – Teil- und Budgethaushalte

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation (siehe Organigramm im Anhang unter 11) gegliedert. Grundsätzlich wurde für jedes der Teams ein eigener Teilhaushalt mit der jeweiligen Bezeichnung eingerichtet. Eine Ausnahme stellen die Teams „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ und „55 Kindertagesbetreuung“ dar, die in einem gemeinsamen Teilhaushalt „53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen“ abgebildet werden. Zusätzlich wurde zur Abwicklung von allgemeinen Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, der Teilhaushalt „90 Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet. Insgesamt gliedert sich der Haushalt somit in 31 Teilhaushalte. Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Investitionen je Teilhaushalt sind im „Haushaltsplan Band II - Teil- und Budgethaushalte“ zu finden.

Der Haushalt der Stadt Laatzen ist in 120 Produkte aufgeteilt. Die Produkte sind im „Haushaltsplan Band I“ abgebildet und beschrieben. Dargestellt werden für jedes Produkt in Kurzform der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Kennzahlen „Ergebnis je Einwohner“ und „Kostendeckungsgrad“. Darüber hinaus sind für diejenigen Produkte, die der Rat der Stadt Laatzen als wesentliche Produkte definiert hat, ausführliche Produktbeschreibungen abgebildet. Neben der grafischen Darstellung der Finanzen enthalten die wesentlichen Produkte die

konkreten operativen Maßnahmen, die für die kommenden Jahre geplant sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Rahmendaten zum Aufstellungsverfahren und zum Haushaltsplan

Die verwaltungsinterne Haushaltsaufstellung erfolgte aufgrund des Eckwertes 2025, der vom Rat der Stadt Laatzten am 19.12.2023 zusammen mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen wurde (Drucksache 2023/240/80). Der Eckwert zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 und der dazugehörigen mittelfristigen Finanzplanung entsprach der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 abzüglich der in der Anlage 4 zur Drucksache 2023/240/80 enthaltenen finanziellen Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Für das Jahr 2025 sah der Eckwert ein Ergebnis von -19.060.000 Euro vor.

Das sich an den Eckwertbeschluss anschließende Haushaltsaufstellungs- und Mittelanmeldeverfahren hat in diesem Jahr eine grundlegende Änderung erfahren: Sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsansätze der vergangenen Jahre 2018 bis 2022 jedes Teilhaushaltes wurden mit den entsprechenden Jahresergebnissen verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, dass in der Vergangenheit die Aufwendungen grundsätzlich zu hoch und die Erträge zu niedrig veranschlagt waren. Daraufhin wurde für jeden Teilhaushalt ermittelt, wieviel Prozent der Ansätze in den letzten fünf Jahren tatsächlich in Anspruch genommen wurden (sogenannter „5-Jahres-Durchschnitts-Auslastungsgrad“). Unter der Annahme, dass auch der Haushaltsplan 2025 eine zu hohe Veranschlagung von Aufwendungen und eine zu geringe Veranschlagung von Erträgen enthalten würde, wurden die 5-Jahres-Durchschnitts-Auslastungsgrade herangezogen, um das Gesamtdefizit in Höhe von -19.060.000 Euro (Eckwert) bereits vor den weiteren Mittelanforderungen aus Verwaltung und Politik zu reduzieren. Angestrebt wurde nunmehr ein Defizit von lediglich -17.753.800 Euro.

Das oben beschriebene Verfahren hatte teilweise Erfolg. Zwar wurde bis zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes am 26.09.2024 nur recht geringer zusätzlicher Bedarf von den Fachteams gemeldet (430.300 Euro), jedoch führten deutlich höhere Aufwendungen für Personal (Tarifsteigerungen und höherer Personalbedarf) sowie negative Auswirkungen der letzten Steuerschätzungen aus Mai 2024 zu erheblichen Belastungen. Das geplante Jahresergebnis des Haushaltsplanentwurfes 2025 belief sich schließlich auf -24.282.100 Euro. Damit erhöhte sich das Defizit gegenüber dem Eckwert 2025 um 5.222.100 Euro.

Seit Haushaltseinbringung haben sich aufgrund der Beratungen in den städtischen Gremien, der aktualisierten Steuerschätzung von Oktober 2024 sowie neuer finanzieller Sachverhalte weitere Änderungen am geplanten Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben (siehe Drucksache 2024/001/80). Das nunmehr geplante Jahresergebnis des am 16.12.2024 beschlossenen Haushaltsplans 2025 beläuft sich auf -28.233.300 Euro. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 um weitere 3.951.200 Euro verschlechtert. Gegenüber dem Eckwert hat sich das Defizit um 9.173.300 Euro erhöht. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2024 in Höhe von -22.954.900 Euro ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 5.278.400.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche Erträge	136.916.721	132.911.000	139.496.100
Summe ordentliche Aufwendungen	135.753.111	155.865.900	167.729.400
Ordentliches Ergebnis	1.163.611	-22.955.900	-28.233.300
Außerordentliche Erträge	561.934	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.725.545	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-1.163.611	--	--
Jahresergebnis	0	-22.955.900	-28.233.300

Der Finanzhaushalt 2025 weist einen Finanzierungssaldo in Höhe von -32.186.100 Euro aus.

Die Entwicklung der Finanzrechnung im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorjahres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.356.187	126.931.700	133.395.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.219.375	144.086.200	155.650.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863.188	-17.154.500	-22.255.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	515.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	28.669.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.162.791	-37.229.800	-28.154.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.025.979	-54.384.300	-50.409.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	44.600.000	39.423.800	31.876.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.089.214	12.234.700	13.653.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	37.510.786	27.189.100	18.223.300
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-1.515.193	-27.195.200	-32.186.100

2.2 Auswirkungen der Sonderregelungen für epidemische Lagen und für Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen

Die Corona-Pandemie hatte in den Jahren 2020 bis 2023 bundesweit zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen bei den von ihren Folgen betroffenen Unternehmen geführt und dadurch deutliche Steuerausfälle auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene verursacht. In Anbetracht dieser gravierenden finanziellen Auswirkung auf die Kommunalfinanzen hatte der niedersächsische Gesetzgeber damals reagiert und Sonderregelungen in § 182 des NKomVG erlassen. Demnach durfte der jeweilige Rat einer Gemeinde u. a. beschließen, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinsichtlich der coronabedingten Fehlbeträge im Haushaltsplan der Jahre 2021 bis 2024 zu verzichten (§ 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG). Die entsprechenden Ratsbeschlüsse wurden bei der Stadt Laatzen gefasst, wobei der letztmalige Beschluss für den Haushaltsplan 2024 in der Ratssitzung am 07.07.2022 (siehe Drucksache 2020/278/1) erfolgte. Dadurch war der Fehlbetrag, der auf die außergewöhnliche Situation einer epidemischen Lage zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG kann sich der im Jahr 2022 gefasste Beschluss nur auf die beiden Folgejahre 2023 und 2024 auswirken. Ein erneuter Beschluss mit Wirkung für das Jahr 2025 ist rechtlich nicht mehr möglich. Daher entfällt die Sonderregelung ab dem Haushaltsplan 2025 und eventuell vorhandene coronabedingte Fehlbeträge, die sich gleichwohl nur unter Zuhilfenahme von rechnerischen Hilfskonstruktionen ermitteln ließen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Eine weitere haushaltsrechtliche Sonderregelung hat der niedersächsische Gesetzgeber mit § 182 Abs. 5 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine geschaffen. Gemäß dieser Regelung besteht u. a. die gesetzliche Möglichkeit, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Jahr 2023 zu verzichten, soweit zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist auch hier ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte hinsichtlich des Haushaltsplans 2025 in der Ratssitzung am 16.12.2024 mit der Drucksache 2024/001/80 (für den Haushaltsplan 2024: Ratssitzung am 19.12.2023 mit der Drucksache 2023/240/80; für den Haushaltsplan 2023: Ratssitzung am 21.12.2022 mit der Drucksache 2022/222/75). Durch diesen Beschluss ist der Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Zur Ermittlung dieses Fehlbetrages wurden die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Produkte „507700 Betreuung von Flüchtlingen“ und „507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ anhand der Zahl der ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2024 quotiert. Insgesamt ergibt sich bedingt durch den Ukrainekrieg ein Fehlbetrag für das Jahr 2025 in Höhe von 179.500 Euro.

Unter Berücksichtigung der Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine und darüber hinaus unter Fortführung der Regelungen des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016, nach dem ein hierdurch entstehender Fehlbetrag ebenfalls nicht konsolidiert werden muss (betrachtet werden hier Aufwendungen für alle nicht-ukrainischen Flüchtlinge), ergibt sich hinsichtlich des noch zu konsolidierenden Fehlbetrages des Jahres 2025 folgendes Bild:

	Plan 2025
Jahresergebnis laut Haushaltsplan	-28.233.300
<u>davon nicht zu konsolidierender Fehlbetrag aufgrund ...</u>	
... der Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG) Achtung: Diese Regelung ist entfallen!	0
... der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 NKomVG)	179.500
... der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Fortführung Erlass MI 2016)	987.600
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	-27.066.200

Auch nach Abzug der nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge ist der Ergebnishaushalt in der rechnerischen und den Vorgaben des Haushaltsrechtes entsprechenden Fiktion nicht ausgeglichen. Dies gilt auch für die Folgejahre 2026 bis 2028. Dementsprechend besteht die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

2.3 Inhaltliche Schwerpunkte

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltsplanes 2025 sind auch weiterhin zwei Themenschwerpunkte hervorzuheben. Hierbei handelt es sich um

- die Investitionen für den Neubau von bestehenden, aber bautechnisch zu ersetzenden Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen sowie
- die Investitionen für die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Einrichtungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen

Schon seit einigen Jahren bilden die beiden genannten Faktoren einen wesentlichen Handlungsschwerpunkt der Stadt Laatzten. Vor allem durch den verstärkten Zuzug ins Stadtgebiet und die Steigerung der Geburtenrate bestand in den vergangenen Jahren ein erhöhter Bedarf an KITA-Plätzen, der aber mittlerweile durch den Bau von zusätzlichen KITAs (z.B. die KITA Pinienweg) größtenteils gedeckt werden konnte. Dagegen herrscht weiterhin an vielen Schulen ein Mangel an Unterrichts- und Differenzierungsräumen sowie Mensen für die zukünftige Ganztagsbetreuung, den es durch die Erweiterung und Sanierung der bestehenden Schulen zu beseitigen gilt.

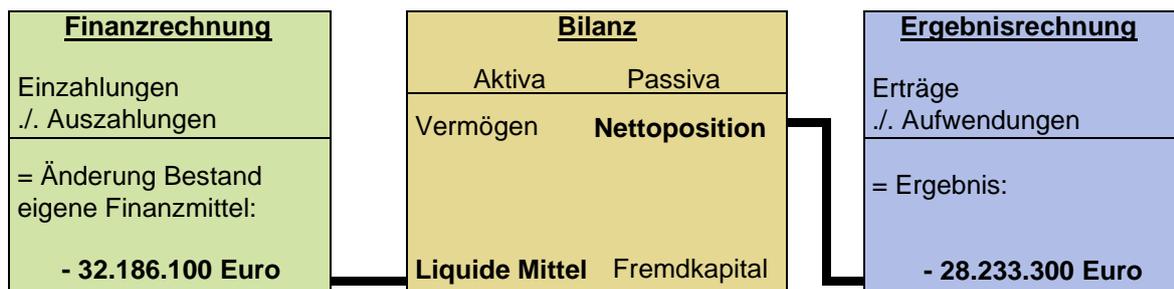
In einigen Fällen hat sich aufgrund vorausgegangener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gezeigt, dass sich der Abriss und Neubau bestehender Gebäude weitaus wirtschaftlicher als eine Sanierung erweist. Besonders hervorzuheben sind hierbei das Erich Kästner-Schulzentrum, die Grundschule Im Langen Feld und die Grundschule Ingeln-Oesselse.

Sämtliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind einerseits dringend geboten, andererseits haben sie erheblichen Einfluss auf die städtische Finanzsituation der Jahre 2025 bis 2028 und darüber hinaus. Allein im Jahr 2025 sind Investitionen für Inventar und Gebäude der Schulen von rund 10 Mio. Euro veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sind weitere Mittel in Höhe von rund 16,1 Mio. Euro im Schulbereich vorgesehen, wobei der wesentliche Teil auf den Neubau der Grundschule Im Langen Feld zurückzuführen ist. Die Gegenfinanzierung erfolgt fast ausschließlich über Kreditaufnahmen, die wiederum zu weiteren Belastungen des Ergebnishaushaltes durch zusätzliche Zinsaufwendungen führen.

2.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die geplanten Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die künftige Bilanz.

Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier Nettoposition (Eigenkapital) und Liquide Mittel, veranschaulichen:



Die Bilanz zum 31.12.2020 (die vorläufigen Bilanzen für die Jahre 2021 bis 2024 liegen noch nicht vor) wies eine Bilanzsumme in Höhe von 315.625.860,83 Euro aus. Das Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen) betrug 155.370.828,09 Euro und die Nettosition 159.283.392,99 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettosition der Passivseite der Bilanz aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2025 wird sich die Nettosition um weitere 28.233.300 Euro verringern.

Auf der Aktivseite der Bilanz haben die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Änderungen des Finanzmittelbestandes in Höhe von -32.186.100 Euro negative Auswirkungen auf die liquiden Mittel. Nur durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten kann der Zahlungsunfähigkeit entgegengewirkt werden. Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2024 insgesamt 30.967,04 Euro. Dem gegenüber standen Liquiditätskredite in Höhe von 30.415.583,15 Euro.

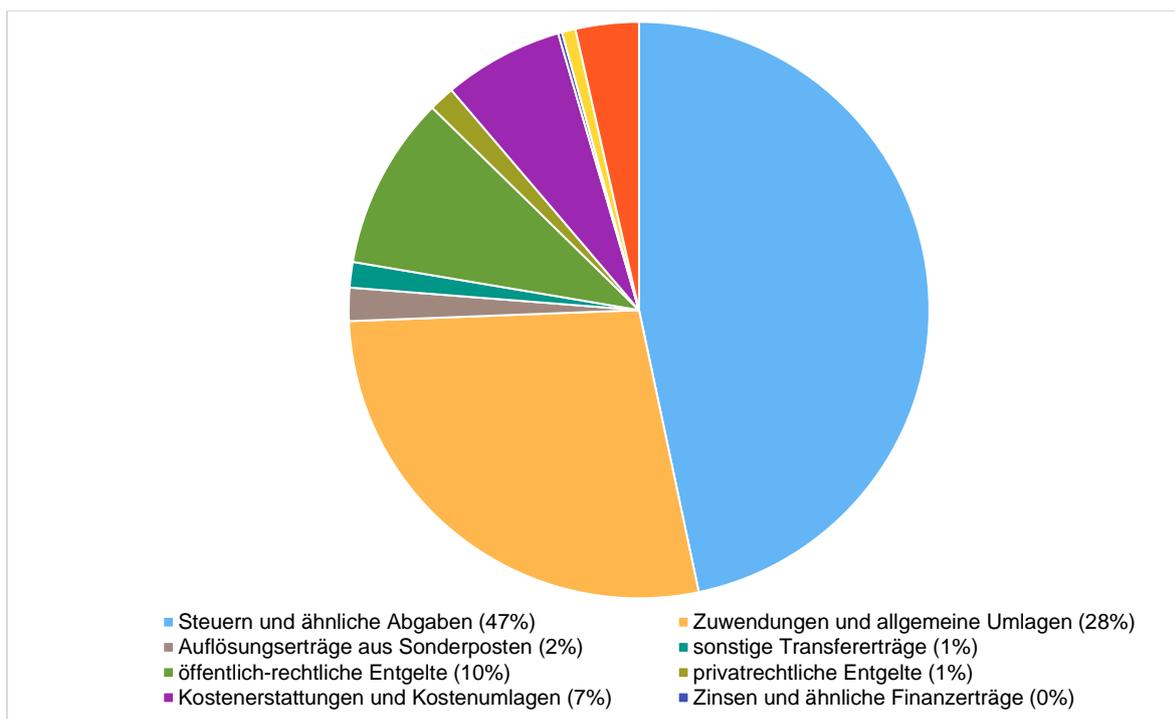
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 139.496.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	65.145.000	46,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.226.500	28,12
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.200	1,86
sonstige Transfererträge	1.992.000	1,43
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.946.400	9,28
privatrechtliche Entgelte	2.000.400	1,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322.100	6,68
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.400	0,22
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.056.800	0,76
sonstige ordentliche Erträge	4.910.300	3,52
Ordentliche Erträge	139.496.100	100,00
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe der Erträge	139.496.100	100,00

Die wesentlichen Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese beiden Positionen machen rund 75 % der Gesamterträge aus. Unvorhergesehene Einschnitte bei einzelnen Ertragsarten dieser Positionen, z.B. durch konjunkturbedingte Einbrüche bei der Gewerbesteuer, können zu einer erheblichen Verschlechterung des geplanten Ergebnisses führen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 132.911.000 Euro. Im Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 6.585.100 Euro auf 139.496.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

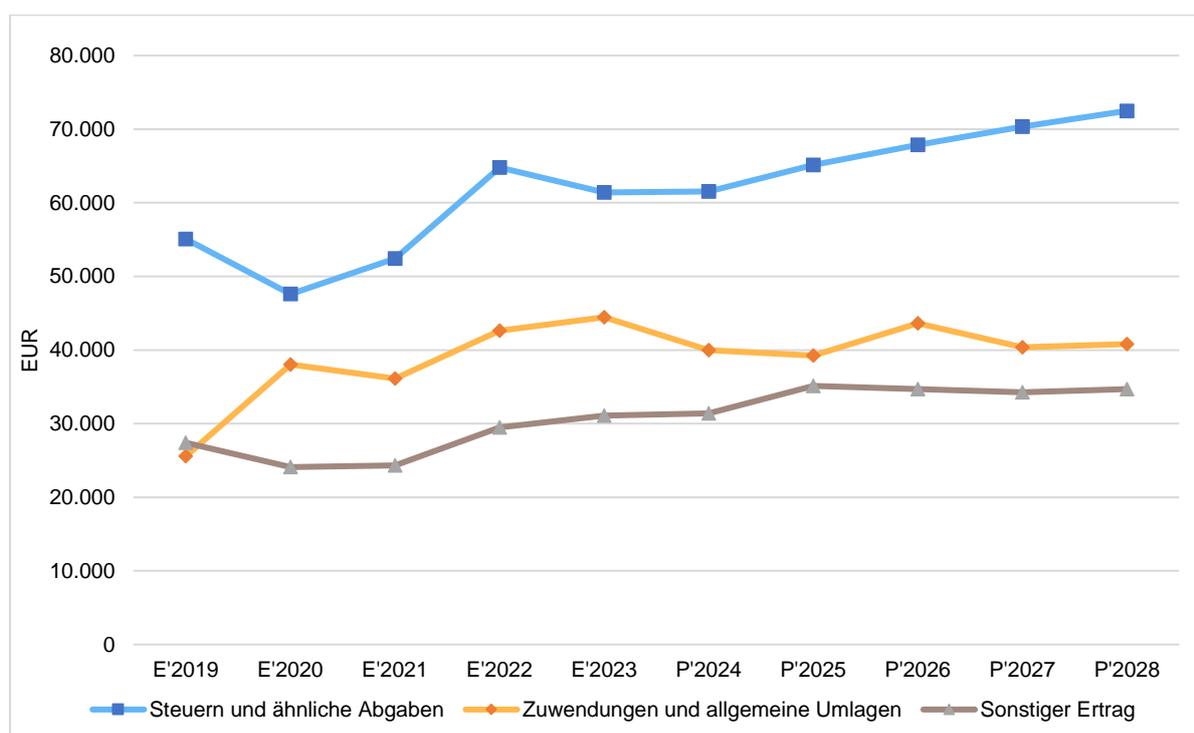
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	61.541.200	65.145.000	3.603.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.993.100	39.226.500	-766.600 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622.400	2.592.200	-30.200 ↘
sonstige Transfererträge	1.844.400	1.992.000	147.600 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.416.900	12.946.400	1.529.500 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.075.000	2.000.400	-74.600 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280.600	9.322.100	2.041.500 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.700	304.400	-300 →
aktivierungsfähige Eigenleistungen	978.600	1.056.800	78.200 ↗
sonstige ordentliche Erträge	4.854.100	4.910.300	56.200 ↗
Ordentliche Erträge	132.911.000	139.496.100	6.585.100 ↗
Außerordentliche Erträge	0	0	0 →
Summe der Erträge	132.911.000	139.496.100	6.585.100 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung folgendermaßen eingeschätzt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	61.389.893	61.541.200	65.145.000	67.873.000	70.355.000	72.485.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.450.033	39.993.100	39.226.500	43.644.300	40.361.100	40.801.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.671.400	2.622.400	2.592.200	2.590.200	2.605.400	2.605.400
sonstige Transfererträge	1.803.858	1.844.400	1.992.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.350.218	11.416.900	12.946.400	13.075.900	12.981.900	13.522.900
privatrechtliche Entgelte	2.239.049	2.075.000	2.000.400	1.901.400	1.866.000	1.866.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671.846	7.280.600	9.322.100	9.198.600	9.060.600	8.985.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.772	304.700	304.400	304.400	304.400	304.400
aktivierungsfähige Eigenleistungen	686.000	978.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
sonstige ordentliche Erträge	5.414.652	4.854.100	4.910.300	4.576.800	4.403.000	4.336.700
Ordentliche Erträge	136.916.721	132.911.000	139.496.100	146.213.400	144.986.200	147.955.300
Außerordentliche Erträge	561.934	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	137.478.656	132.911.000	139.496.100	146.213.400	144.986.200	147.955.300

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf eigenen Steuerschätzungen sowie den regionalisierten Ergebnissen der Schätzung von Oktober 2024 des „Arbeitskreises Steuerschätzung“. Entwicklungen bei den wesentlichen Ertragspositionen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 3.1 bis 3.3 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Erträge in der langfristigen Entwicklung:

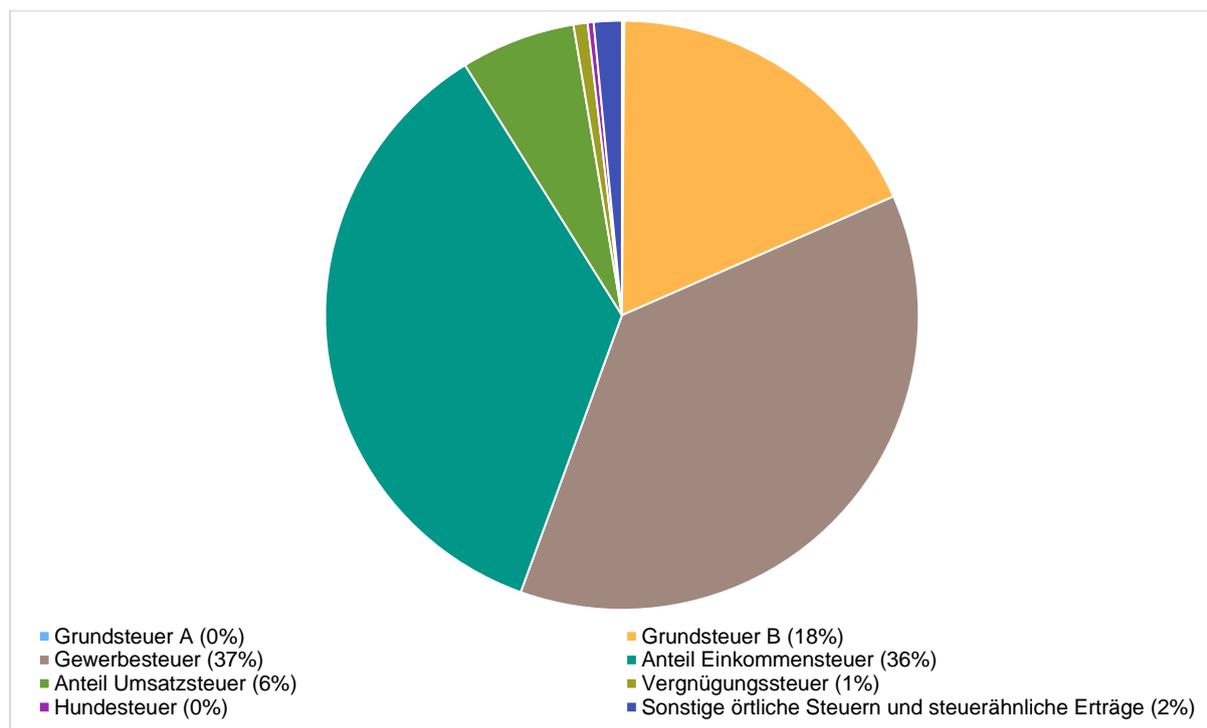


3.1 Steuern

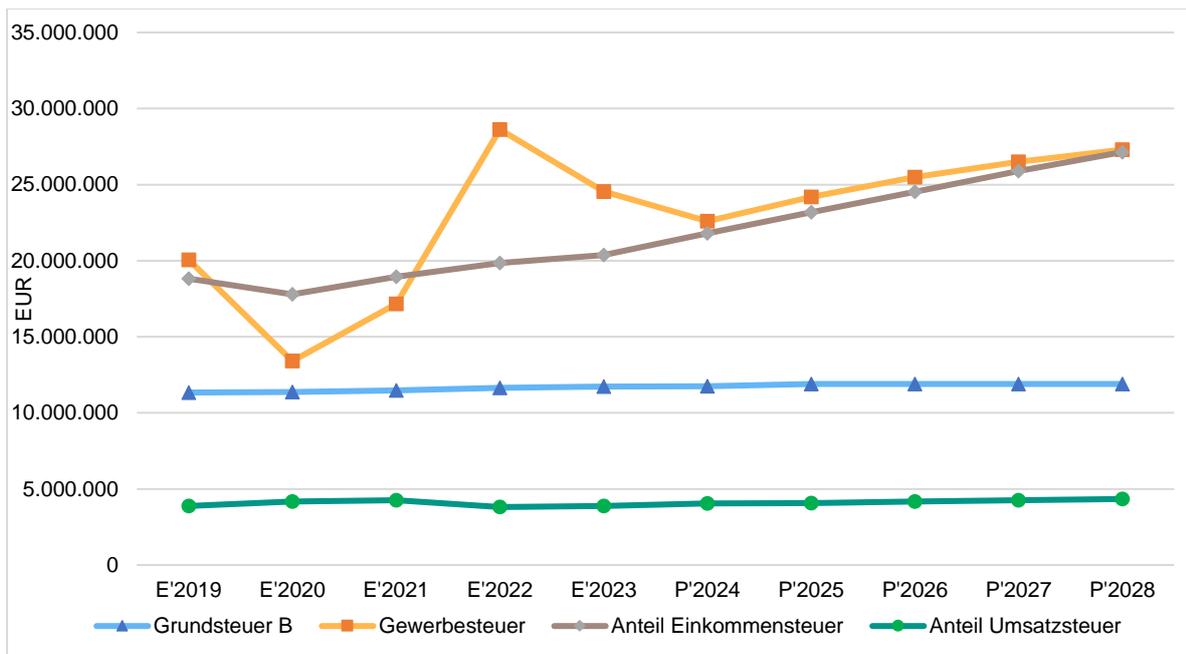
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Ab dem Jahr 2024 sind unter der Position „Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge“ die Erträge aus der Beherbergungssteuer, die zum 01.07.2024 eingeführt wurde (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023, Drucksache 2023/286), veranschlagt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	73.221	73.200	82.000	82.000	82.000	82.000
Grundsteuer B	11.737.842	11.752.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
Gewerbesteuer	24.554.659	22.600.000	24.200.000	25.500.000	26.500.000	27.300.000
Anteil Einkommensteuer	20.366.388	21.810.000	23.190.000	24.520.000	25.890.000	27.140.000
Anteil Umsatzsteuer	3.872.966	4.040.000	4.070.000	4.170.000	4.260.000	4.340.000
Vergnügungssteuer	573.770	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	211.046	213.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	483.000	991.000	989.000	1.011.000	1.011.000
Summe der Steuern	61.389.893	61.541.200	65.145.000	67.873.000	70.355.000	72.485.000

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

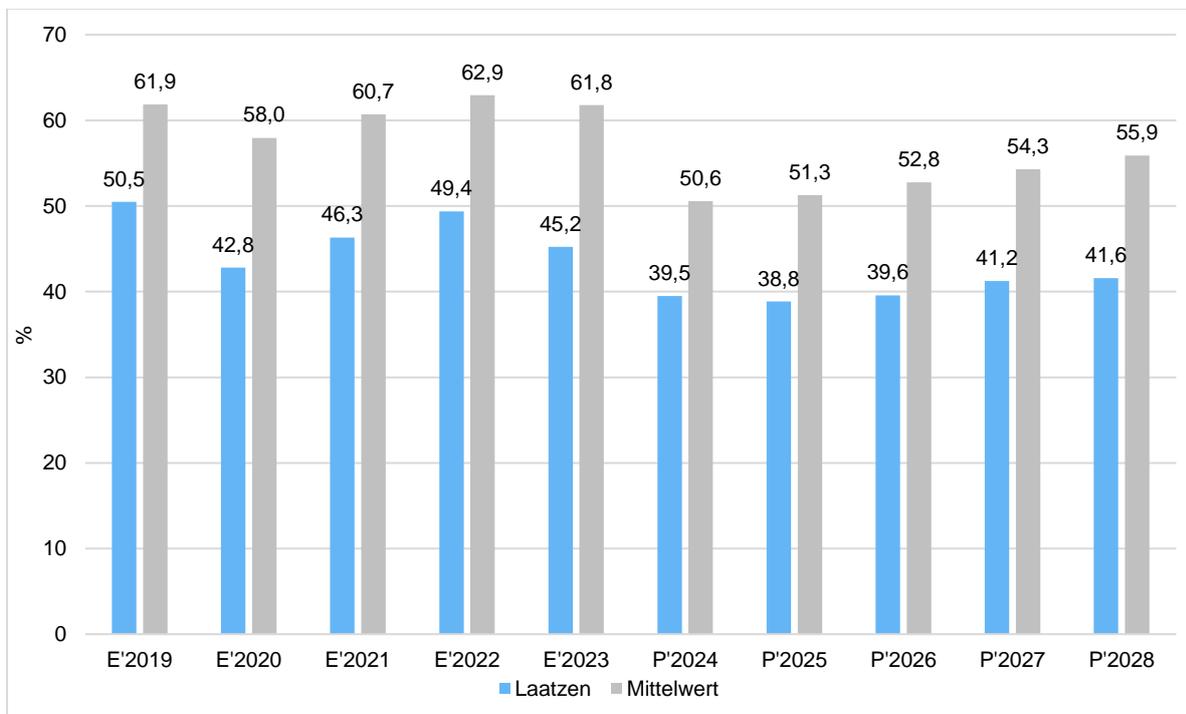


Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Aus der nachfolgenden Grafik ist zu erkennen, dass die Stadt Laatzten im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich unterhalb der durchschnittlichen Steuerquote der Vergleichskommunen liegt:



3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

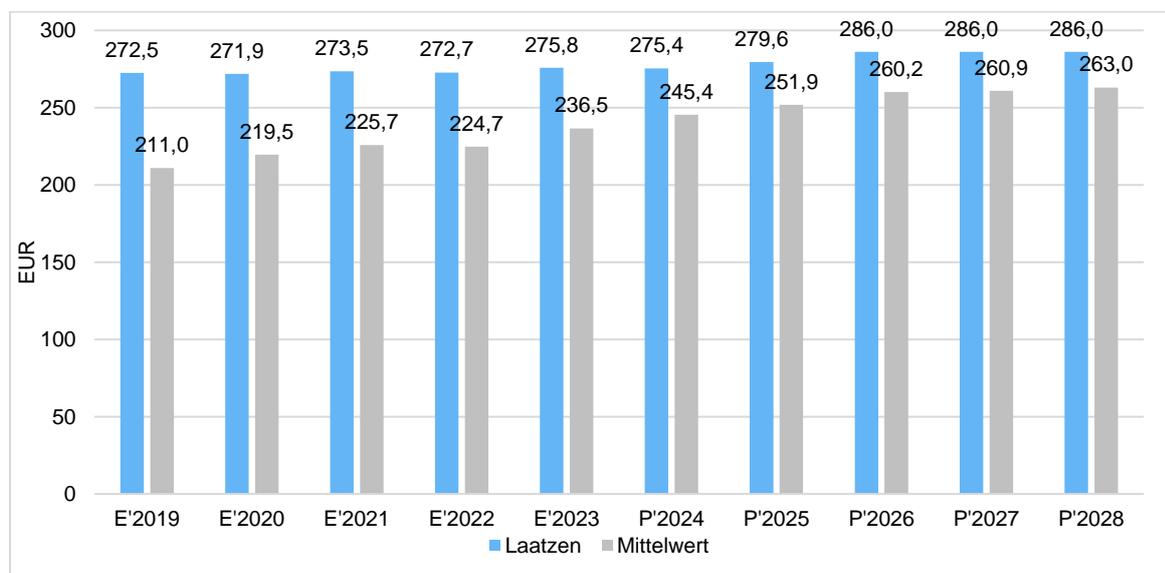
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer. Im Jahr 2025 sind nach der Umsetzung der Grundsteuerreform die Hebesätze der Grundsteuer erhöht worden, um zu erreichen, dass das Gesamtaufkommen an Grundsteuern weder steigt noch sinkt (siehe Drucksache 2024/274)

Klar erkennbar ist, dass sich die durchschnittlichen Hebesätze der Vergleichsgruppe aus der Region Hannover dem Niveau der Stadt Laatzen kontinuierlich annähern. Für 2025 liegen für die Grundsteuer zurzeit noch keine Werte der vergleichenden Kommunen vor.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	600	600	600	600	610	610	600
Vergleichswert	487	490	497	497	522	539	-
Grundsteuer B	600	600	600	600	610	610	860
Vergleichswert	489	496	507	507	539	550	-
Gewerbesteuer	480	480	480	480	480	480	480
Vergleichswert	441	445	445	445	447	448	448

Grundsteuer B je Einwohnerin/Einwohner

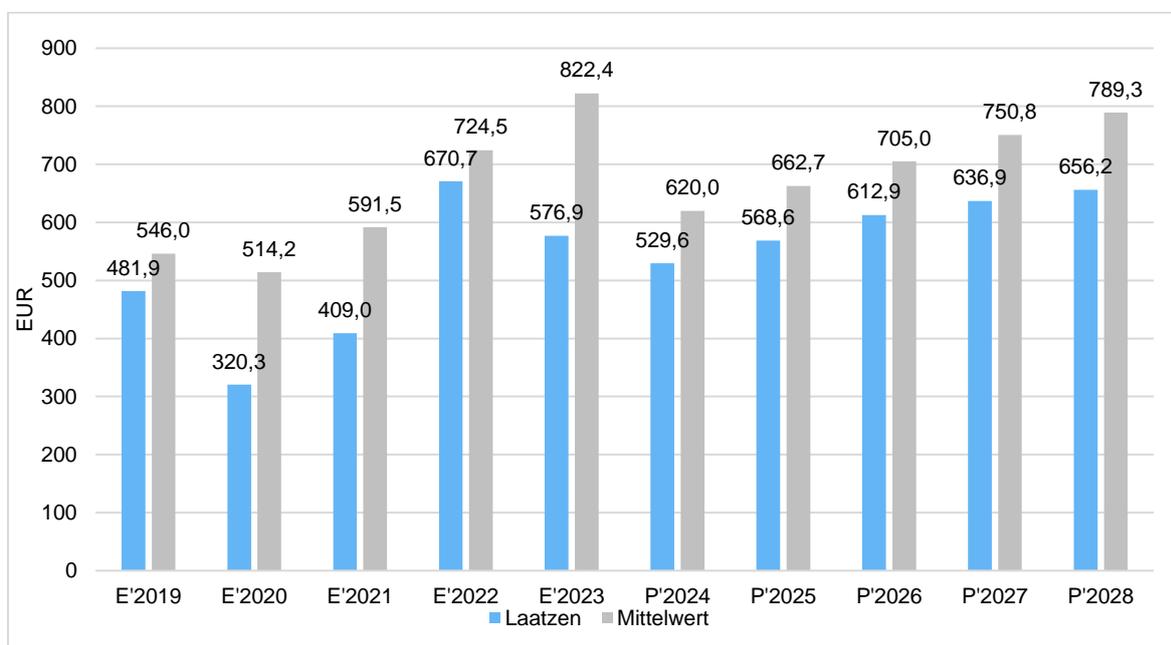
Auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet erzielt die Stadt Laatzen überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist zum einen auf den im Vergleich zum Regionsdurchschnitt höheren Hebesatz zurückzuführen, zum anderen ist aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Laatzen der Anteil der Eigentumswohnungen sehr hoch, der Anteil der Wohn- und betrieblich genutzten Grundstücke dagegen eher gering. Für ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude mit mehreren Eigentumswohnungen befindet, ist in der Regel der festzusetzende Grundsteuerbetrag höher als für ein gleichartiges Objekt, welches die identische Anzahl von Mietwohnungen enthält.



Gewerbsteuer je Einwohnerin/Einwohner

Während Erträge aus der Grundsteuer nur in sehr geringem Umfang externen Einflüssen ausgesetzt sind und somit recht präzise berechnet werden können, wird die Kalkulation der Gewerbsteuer maßgeblich von der künftigen Konjunkturlage bestimmt. Dementsprechend lassen sich Planwerte grundsätzlich nur bedingt vorausberechnen. Zudem erschweren erhebliche Unwägbarkeiten, zuletzt durch konjunkturbedingte Einschnitte in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie durch neue, bundesweite Steuergesetze die Planungssicherheit. Im Verlauf des Jahres 2025 könnte es daher zu deutlichen Abweichungen von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 24,2 Mio. Euro kommen.

Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wird unter der Voraussetzung, dass keine dauerhafte Rezession eintritt, mit kontinuierlichen Zuwächsen bei den Gewerbesteuererträgen gerechnet. Die Gewerbesteueransätze erhöhen sich bis zum Jahr 2028 auf voraussichtlich 27,3 Mio. Euro. Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:

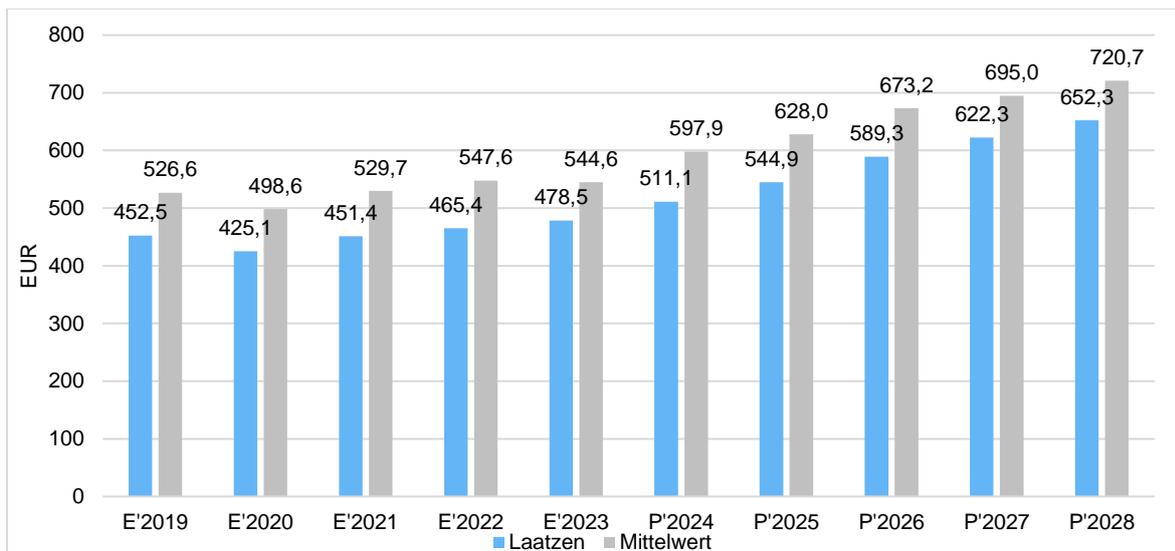


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

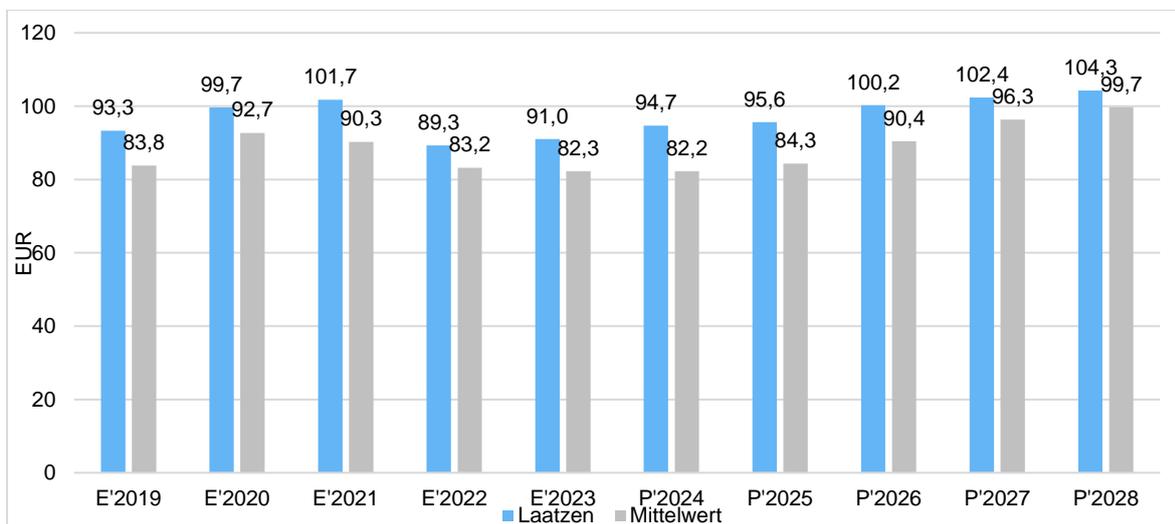
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Ertragsarten	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Einkommenssteuer	20.366.388	21.810.000	23.190.000	24.520.000	25.890.000	27.140.000
Anteil Umsatzsteuer	3.872.966	4.040.000	4.070.000	4.170.000	4.260.000	4.340.000

Nachfolgend wird die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:



Mit dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

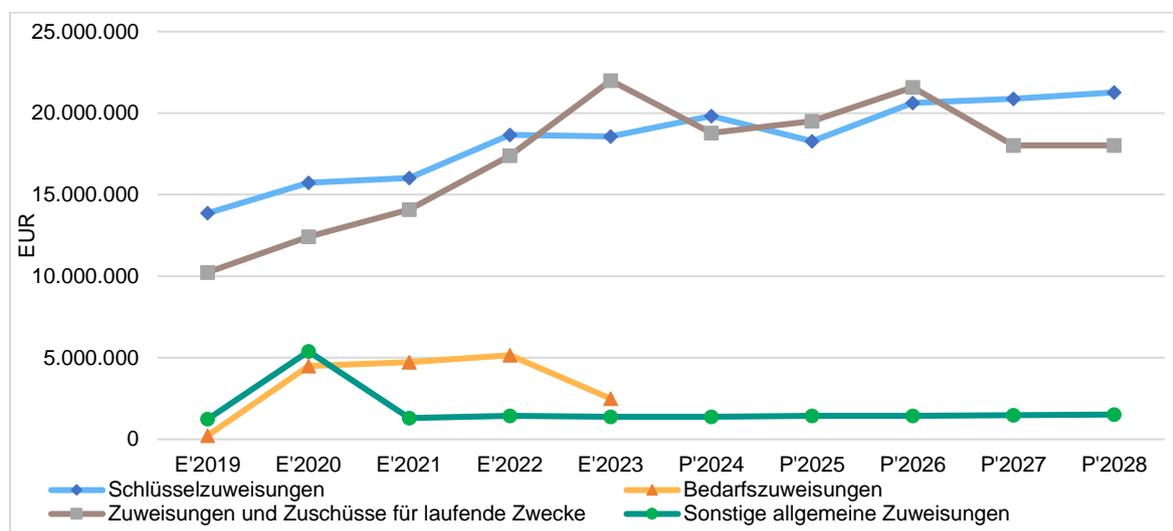
Die Summe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2025 beträgt in der Planung 39.226.500 Euro. Davon entfallen 18.280.000 Euro auf die Erträge durch Schlüsselzuweisungen. Diese erhält die Stadt auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisung ist unter anderem abhängig von der Finanzmasse, die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Verteilungsfaktor ist der vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) ermittelte Grundbetrag pro Einwohnerin/Einwohner, in den die oben genannten Faktoren einfließen. Bei steigender Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen, bei sinkender Steuerkraft erhöhen sie sich dagegen. Der Haushaltsansatz basiert auf den zuletzt verfügbaren Daten des Landes und der Steuerschätzung von Oktober 2024.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Im Jahr 2023 aber auch schon in den Vorjahren 2017, 2018, 2020, 2021 und 2022 profitierte die Stadt erheblich durch Zahlungen vom Land

in Form von Bedarfswweisungen. Da der Erhalt von Bedarfswweisungen von der jährlichen Antragsbewilligung abhängt, sind Beträge nicht fest kalkulierbar, so dass in den Planjahren keine Erträge veranschlagt sind. Ähnliches gilt für die im Jahr 2023 erhaltenen Sonderzahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine (rund 1,8 Mio. Euro); auch hier sind aufgrund fehlender Zusagen des Bundes keine Planwerte ab 2024 vorgesehen.

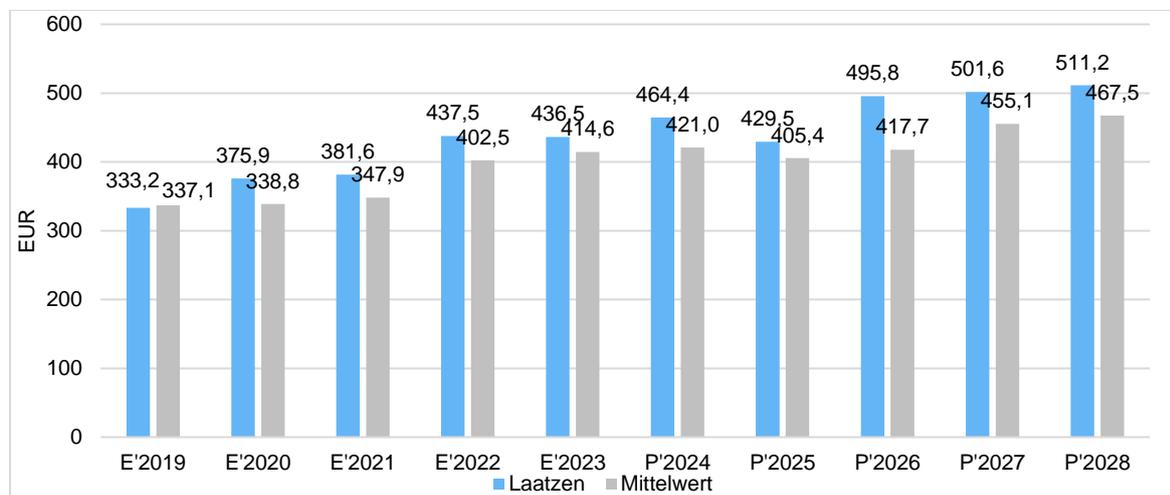
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.450.033	39.993.101	39.226.500	43.644.300	40.361.100	40.801.100
Schlüsselzuweisungen	18.576.816	19.820.000	18.280.000	20.630.000	20.870.000	21.270.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000.809	18.793.100	19.516.500	21.584.300	18.021.100	18.021.100
Bedarfswweisungen	2.490.000	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.382.408	1.380.001	1.430.000	1.430.000	1.470.000	1.510.000

Die langfristige Entwicklung zeigt folgende Grafik:



Schlüsselzuweisungen je Einwohnerin/Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen je Einwohnerin/Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Laatzen weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich auf insgesamt 20.946.500 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.430.000 Euro.

Die übrigen Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und weiteren Zuschussgebern für laufende Zwecke betragen in der Planung 19.516.500 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereiche:

• Kinder- und Jugendhilfe	11.871.300 Euro
• KITAs und Tagespflege	5.125.900 Euro
• Soziale Sicherung	1.385.600 Euro
• Laatzen Mitte wird top!	744.300 Euro
• Familienförderung und Projekte	237.400 Euro
• Schulen	78.500 Euro
• Nachhaltigkeitsprojekte	46.700 Euro
• Gleichstellung	23.100 Euro
• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz	3.700 Euro
Gesamt	19.516.500 Euro

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.671.400	2.622.400	2.592.200	2.590.200	2.605.400	2.605.400
sonstige Transfererträge	1.803.858	1.844.400	1.992.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.350.218	11.416.900	12.946.400	13.075.900	12.981.900	13.522.900
privatrechtliche Entgelte	2.239.049	2.075.000	2.000.400	1.901.400	1.866.000	1.866.000
Kostenerstattungen und -umlagen	7.671.846	7.280.600	9.322.100	9.198.600	9.060.600	8.985.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.772	304.700	304.400	304.400	304.400	304.400
aktivierte Eigenleistungen	686.000	978.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
sonstige ordentliche Erträge	5.414.652	4.854.100	4.910.300	4.576.800	4.403.000	4.336.700
außerordentliche Erträge	561.934	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	31.638.730	31.376.700	35.124.600	34.696.100	34.270.100	34.669.200

Auflösungserträge aus Sonderposten:

Im doppischen System werden Beiträge und Investitionszuschüsse entsprechend der Abschreibungsdauer des mit ihnen verbundenen Vermögensgegenstandes aufgelöst und als Ertrag gebucht. Diese Erträge bewirken eine Entlastung des Ergebnishaushaltes und bilden damit das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten basieren auf vorliegenden Vermögensbewertungen und Prognosen, bei denen die dazugehörigen Zuschüsse ermittelt wurden.

Sonstige Transfererträge:

Zu den sonstigen Transfererträgen zählt im Wesentlichen der Ersatz von Sozialleistungen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte unterteilen sich in Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, die insbesondere in den Gebührenhaushalten Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen anfallen. Daneben werden Entgelte für die Unterbringung von Flüchtlingen erhoben.

Privatrechtliche Entgelte:

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen u.a. Erträge aus Mieten, Verkaufserlösen und Versicherungsleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen erfolgen insbesondere vom Land, von der Region Hannover und von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter entweder durch die Erstattung sächlicher Kosten oder durch Erstattung von Personalkosten. Auch die Kostenerstattungen der Region und des Landes für die Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung werden hier ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Hierunter fallen Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Gewinnanteile und Dividenden aus verbundenen Unternehmen, wie z.B. den Gasnetzgesellschaften.

Aktivierungsfähige Eigenleistungen:

Unter dieser Position werden Personalkostenanteile verbucht, die als Herstellungswert auf der Aktivseite der Bilanz erfasst werden und im Ergebnishaushalt als Ertrag die Personalaufwendungen neutralisieren. Hierunter können sowohl Eigenleistungen des Betriebshofes bei der Herstellung von Anlagegütern als auch Architekten- oder Ingenieurleistungen beim Bau von eigenen Gebäuden oder Infrastrukturvermögen fallen. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen werden über die Nutzungsdauer des hergestellten Anlagegutes abgeschrieben.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben Bußgeldern und Säumniszuschlägen auch die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus werden hier zahlungsunwirksame Erträge aus der regelmäßig vorkommenden Auflösung von Rückstellungen sowie die ebenfalls zahlungsunwirksamen Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen verbucht. Letztere sind in Höhe von 648.000 Euro im Jahr 2025 veranschlagt (siehe hierzu auch 4.4).

Außerordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge, die auf unvorhersehbare, seltene oder ungewöhnliche Vorgänge beruhen, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie Erträge aus der nicht regelmäßig vorkommenden Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

4 Aufwendungen

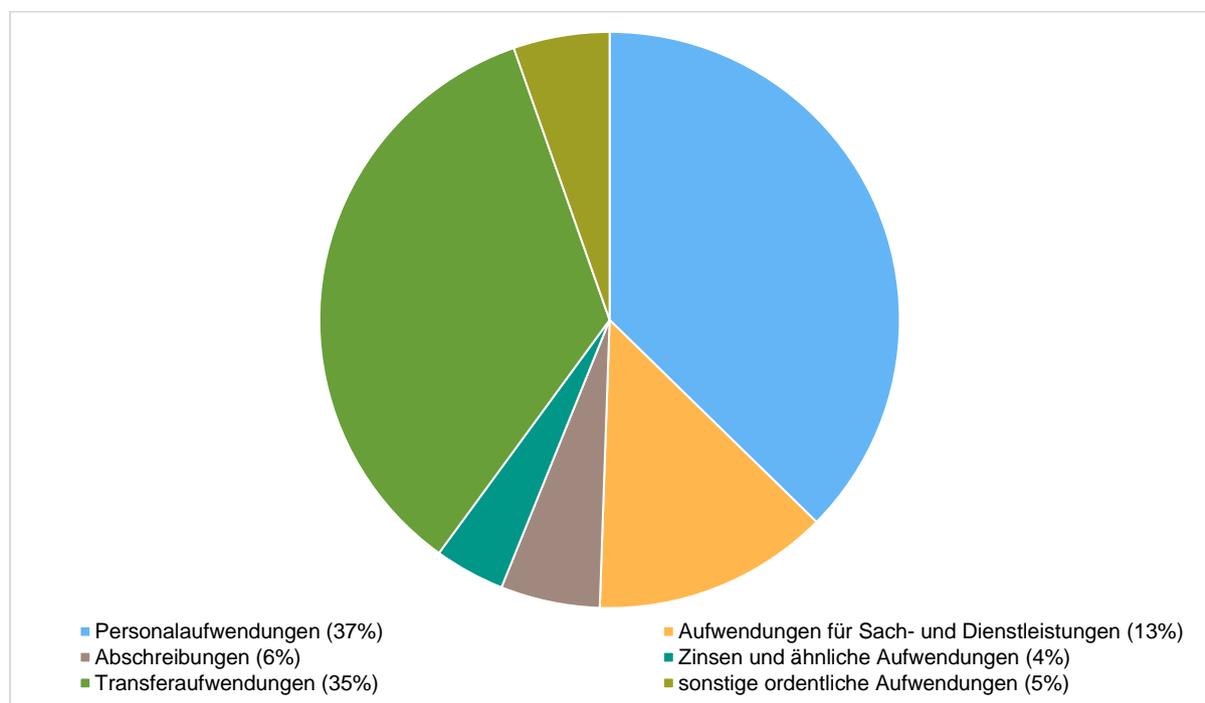
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 167.729.400 Euro.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten auf:

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	62.678.900	37,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095.600	13,17
Abschreibungen	9.279.500	5,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.580.400	3,92
Transferaufwendungen	58.111.900	34,65
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.983.100	5,36
Summe ordentliche Aufwendungen	167.729.400	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen Gesamt	167.729.400	100,00

Neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Transferaufwendungen, insbesondere die Regionsumlage, die wesentlichen Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Diese drei Positionen bestimmen rund 85 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 155.865.900 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 11.863.500 Euro auf 167.729.400 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	57.826.100	62.678.900	4.852.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.777.200	22.095.600	318.400 ↗
Abschreibungen	8.730.300	9.279.500	549.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.501.100	6.580.400	79.300 ↗
Transferaufwendungen	53.745.800	58.111.900	4.366.100 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285.400	8.983.100	1.697.700 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	155.865.900	167.729.400	11.863.500 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →
Aufwendungen Gesamt	155.865.900	167.729.400	11.863.500 ↗

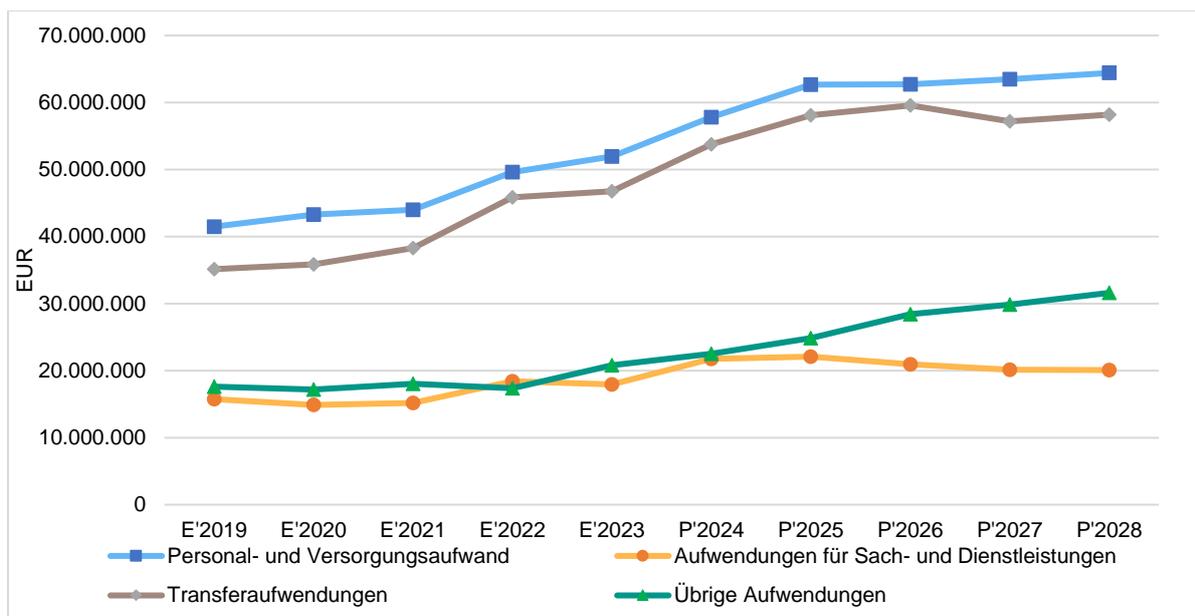
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	51.942.773	57.826.100	62.678.900	62.700.900	63.480.600	64.410.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958.940	21.777.200	22.095.600	20.925.100	20.146.600	20.068.700
Abschreibungen	8.194.262	8.730.300	9.279.500	9.686.200	9.772.300	9.925.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.501.100	6.580.400	9.491.500	10.998.300	12.223.700
Transferaufwendungen	46.767.706	53.745.800	58.111.900	59.567.200	57.171.900	58.191.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.605	7.285.400	8.983.100	9.236.500	9.063.000	9.455.000
Summe ordentliche Aufwendungen	135.753.111	155.865.900	167.729.400	171.607.400	170.632.700	174.275.200
Außerordentliche Aufwendungen	1.725.545	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	137.478.656	155.865.900	167.729.400	171.607.400	170.632.700	174.275.200

Zu den o.g. „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören u.a. Positionen wie die Aufwendungen für Ehrenamtliche, die Geschäfts- und Büroaufwendungen, die Telefonkosten sowie die Aufwendungen für Beratung und Rechtsschutz. Ebenfalls sind hier sämtliche Erstattungen an die Region, an die Landeshauptstadt Hannover und an andere Kommunen, Behörden oder verbundene Unternehmen veranschlagt.

Entwicklungen bei den wesentlichen Aufwandspositionen sowie Abweichungen zu den Vorjahren werden in den nachfolgenden Abschnitten 4.1 bis 4.5 erläutert.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte	3.197.965	3.623.900	3.436.800	3.494.500	3.553.100	3.613.300
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.198.531	37.388.100	41.556.600	42.205.000	42.767.000	43.432.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	52.510	31.400	27.300	27.300	27.300	27.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	4.351.778	5.049.500	5.480.000	5.521.900	5.562.900	5.617.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.063.733	8.036.900	8.980.500	9.095.100	9.205.000	9.341.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	516.856	635.000	549.000	549.000	549.000	549.000
Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen	3.561.400	3.061.300	2.648.700	1.808.100	1.816.300	1.828.800
Summe	51.942.773	57.826.100	62.678.900	62.700.900	63.480.600	64.410.600

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten (rund 60 Mio. Euro im Jahr 2025) sowie den zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Überstunden, Jubiläen und Altersteilzeit (rund 2,7 Mio. Euro im Jahr 2025) zusammen.

Der Haushaltsplan 2025 sieht im Vergleich zum Vorjahr 2024 einen um ca. 4,9 Mio. Euro höheren Ansatz für Personalaufwendungen vor. Tarifsteigerungen sind für das Jahr 2025 in Höhe von 3,5 % und für die folgenden Jahre in Höhe von 2 % eingeplant. Die Aufwendungen im Rahmen des Programms „Qualität in Kindertagesstätten 2“, welches bis Ende Juli 2025 angesetzt ist, werden durch entsprechende Fördermittel gedeckt.

Im Jahr 2025 sind die nachfolgend genannten neuen Stellen, ausgedrückt als Vollzeitäquivalent VZÄ (=Anzahl der vertraglich festgelegten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen) im Stellenplan vorgesehen und finanziell eingeplant.

Bereich Allgemeine Verwaltung:

- 5,0 VZÄ Reservestellen für die Organisationsänderung Fachbereich 5
 - 4,0 VZÄ Reservestellen für kurzfristige Personalbedarfe
 - 0,487 VZÄ für die Saisonkraft im Park der Sinne
 - 1,0 VZÄ für die Stadtplanung, befristet bis zum 31.12.2030
 - 1,0 VZÄ für die IT-Systemadministration
 - 1,0 VZÄ für die Freistellung für Personalratsmitglieder
 - 1,0 VZÄ für die Sachbearbeitung Wohngeld
 - 1,0 VZÄ für die Sachbearbeitung Schulabsentismus
 - 1,0 VZÄ für die telefonische Beratung im Bürgerbüro, befristet bis zum 31.12.2026
- Summe: 15,487 VZÄ

Bereich Betriebshof:

- 1,0 VZÄ für ein/eine Dachdecker/-in
- Summe: 1,0 VZÄ

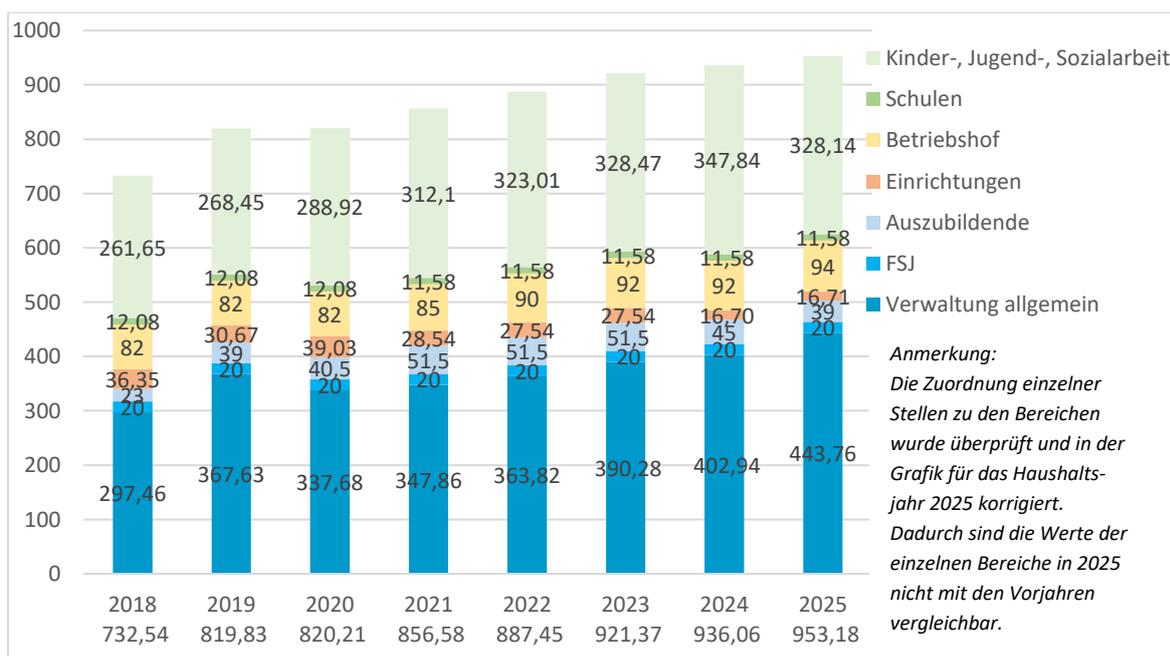
Bereich Kinder-, Jugend-, Sozialarbeit:

- 0,769 VZÄ für Reservestellen der Hauswirtschaftskräfte für neue Kitagruppen
 - 4,359 VZÄ für Reservestellen der Erzieher/-innen für neue Kitagruppen
 - 2,0 VZÄ für Personalreserve im Kita-Pool
- Summe: 7,128 VZÄ

Im Gegenzug wurde der Stellenplan in verschiedenen Bereichen um insgesamt ca. 6,5 VZÄ durch den Entfall befristeter Stellen reduziert.

Den zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von rund 60 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z.B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Jobcenter, Musikschule), Sprachförderung, Erziehungsdienst und Jugendhilfe gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzten nicht differenzierte Pauschalerstattungen.

In der Fortschreibung der Stellenentwicklung seit 2018 ergibt sich das folgende Bild:



Die Gruppe der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit umfasst alle Beschäftigten- und Praktikantenstellen in den Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und der Verwaltung, die den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Schulen beinhaltet alle Beschäftigtenstellen der Schulsekretariate.

Die Gruppe des Betriebshofes besteht aus allen Beschäftigten- und Beamtenstellen, die dem Betriebshof zugeordnet sind (Verwaltung, Grünpflege und technischer bzw. handwerklicher Dienst).

Die Gruppe der Einrichtungen umfasst alle Beschäftigten- und Beamtenstellen in den Kindertagesstätten, der Stadtbücherei, des aquaLaatziums, der Musikschule und des Jobcenters, die nicht den Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet sind.

Die Gruppe der Auszubildenden enthält alle Beschäftigten- und Beamtenstellen für Ausbildung einschließlich der Stelle für die Ausbildungsleitung.

Die Gruppe FSJ (freiwilliges soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst) beinhaltet alle entsprechenden Stellen in Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen.

Die Gruppe der Verwaltung bildet sich aus allen übrigen Beschäftigten- und Beamtenstellen inklusive der Stellen für Hausmeister, Reinigung und Feuerwehr.

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im Bereich Ausbildung sind derzeit 29 VZÄ mit 41 Auszubildenden besetzt. Von diesen absolvieren 22 eine nebenberufliche Ausbildung zur/zum Sozialassistentin/ Sozialassistenten oder zur/zum Erzieherin/Erzieher.

Die nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) eingestellten Kräfte sind entsprechend ihres Einsatzes den jeweiligen Teams zugeordnet.

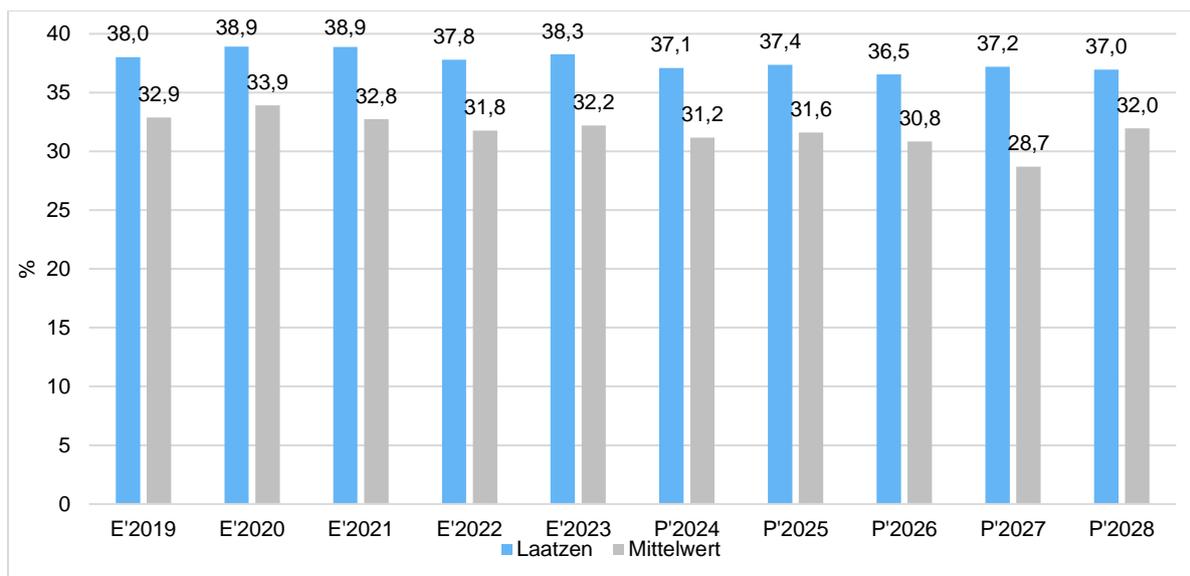
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 43 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Vorgabe stehen durchschnittlich 56,9 tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 6,5 %.

Den Verpflichtungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz kommt die Stadt nach.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen haben.

Es lässt sich erkennen, dass die Personalintensität der Stadt Laatzen im Vergleich zur Gruppe der übrigen Städte und Gemeinden der Region Hannover recht hoch ist. Dies ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass der überwiegende Teil der Kindertagesstätten durch die Stadt selbst und somit durch eigenes Personal betrieben wird. Andere Kommunen haben einen deutlich höheren Anteil an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und folglich geringere Personalkosten, dafür aber im Vergleich zur Stadt Laatzen deutlich höhere Transferaufwendungen durch Zahlung der Defizitausgleiche an die freien Träger (siehe 4.3). Folglich ist eine tiefere Bewertung der dargestellten Personalintensitäten ohne genauere Analyse der Personalstrukturen in den Vergleichskommunen nicht möglich.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	8.539.030	10.713.500	10.826.200	10.310.500	10.248.300	10.294.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.439.294	2.125.000	1.807.800	1.736.100	1.883.700	1.807.500
Mieten und Pachten, Leasing	1.436.604	1.766.900	1.316.200	1.603.200	1.370.000	1.370.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.544.011	7.171.800	8.145.400	7.275.300	6.644.600	6.596.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	17.958.940	21.777.200	22.095.600	20.925.100	20.146.600	20.068.700

Im Haushaltsplan 2025 stehen insgesamt 22.095.600 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke/Gebäude (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) 5.987.400 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanäle, Straßen, Sportplätze u. ä.) 2.242.000 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich IT und Digitalisierung 2.121.900 Euro
- Besondere Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (u. a. Kosten durch Betreiberverträge) 1.862.300 Euro
- Laufende bauliche Unterhaltung an Gebäuden (Wartung, kleine Instandsetzung) 1.410.100 Euro
- Mieten und Pachten inkl. Leasing 1.316.200 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden (große Instandsetzung) 1.186.700 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 954.200 Euro
- Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KITAs 872.300 Euro

• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung)	715.200 Euro
• Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff, Wartung, Reparatur)	497.800 Euro
• Besondere Aufwendungen und Material an Schulen	436.200 Euro
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355.800 Euro
• Straßenbeleuchtung	240.000 Euro
• Besondere Aufwendungen und Material für die Kanalisation	220.500 Euro
• Aufwendungen Schwimmunterricht im aquaLaatzium	203.300 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung	194.300 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Familien- und Senioreneinrichtungen	186.600 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Organisations- und Personalentwicklung	181.700 Euro
• Nachhaltigkeitsprojekte	132.700 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Gebäudebetrieb- und -verwaltung	118.400 Euro
• Besondere Aufwendungen im Bereich Stadtplanung	112.200 Euro
• Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.800 Euro

Gesamt **22.095.600 Euro**

In den o.g. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende jährliche finanzielle Verpflichtungen, die als kreditähnliche Rechtsgeschäfte für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, enthalten:

• Langfristige Mietverträge	130.100 Euro
• Erbbauzinsen aus bestehenden Erbbaurechtsverträgen	37.200 Euro
• Abschlagszahlungen für Blockheizkraftwerk	21.900 Euro

Im Jahr 2025 sind für einmalige und laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Kanälen und sonstigen baulichen Anlagen 4.838.800 Euro veranschlagt.

Bei der einmaligen baulichen Unterhaltung wurde auf eine Einzelveranschlagung konkret objektbezogener Maßnahmen - abgesehen vom Austausch der Beleuchtung in den Kindertagesstätten - verzichtet. Stattdessen wurde eine pauschale Veranschlagung im Teilhaushalt 69 in Höhe von 800.000 Euro vorgenommen, um im Laufe des Jahres flexibel auf dringende Erfordernisse der baulichen Unterhaltung reagieren zu können.

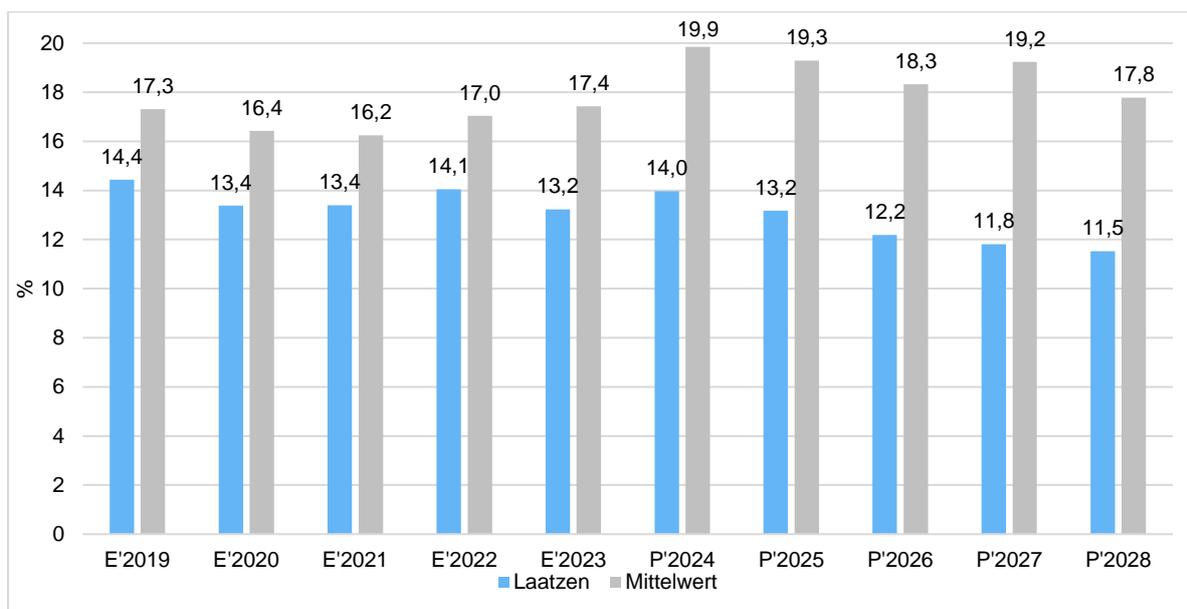
Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

• Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung	1.101.100 Euro
• Schulen/Schulsporthallen	1.041.000 Euro
• Pauschalveranschlagung einmalige bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude	800.000 Euro
• Kanalnetz und Gewässer	754.800 Euro
• Grünflächen, Naturschutz und Spielplätze	294.600 Euro
• Verwaltungsgebäude und vermietete Wohnungen	261.900 Euro
• Kindertagesstätten	240.300 Euro
• Austausch der Beleuchtung in den Kindertagesstätten	60.000 Euro

• Feuerwehrgebäude	99.500 Euro
• Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte	40.400 Euro
• Sport	40.300 Euro
• Friedhöfe	34.600 Euro
• Familien- und Senioreneinrichtungen	30.000 Euro
• Betriebshof	22.300 Euro
• Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendräume u. ä.)	13.400 Euro
• Ehrenmale und Kriegsgräber	2.300 Euro
• Unbebaute Grundstücke	2.000 Euro
• Stadtbücherei	300 Euro
Gesamt	4.838.800 Euro

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen haben. Die Kennzahl ist im Jahresvergleich nur wenig konstant, da sie überwiegend vom finanziellen Umfang der jährlich durchgeführten bzw. geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen beeinflusst wird.



4.3 Transferaufwendungen

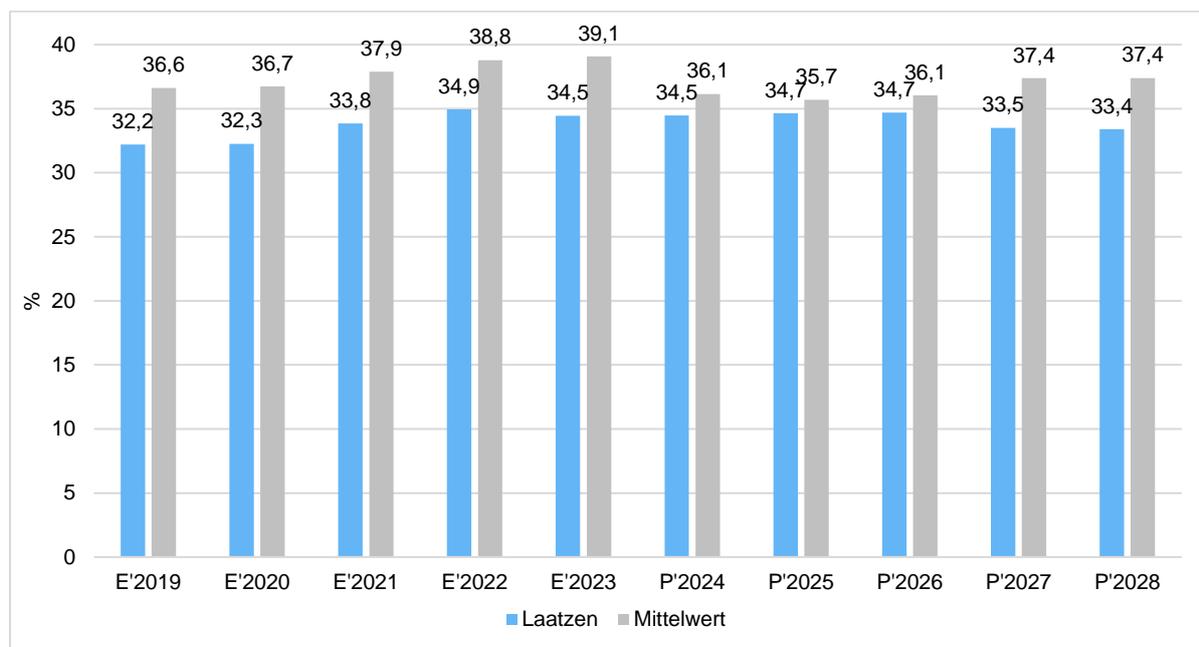
Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

- Regionsumlage
- Sozialtransferaufwendungen (alle Sozialleistungen an natürliche Personen gemäß SGB VIII/KJHG, SGB II, SGB XII und weiteren Regelungen)
- Sonstige Transferaufwendungen (alle übrigen Zahlungen an Kommunen, Einrichtungen und dgl. insbesondere Gewerbesteuerumlage, Entschuldungshilfe, Kindertagespflege und Defizitausgleich an die freien KITA-Träger sowie Betriebskostenzuschüsse an das aquaLaatzium)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	46.767.706	53.745.800	58.111.900	59.567.200	57.171.900	58.191.900
davon						
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	20.905.000	24.213.100	25.080.000	25.510.000	26.520.000	27.480.000
soziale Transferaufwendungen	16.336.506	17.500.500	20.118.600	20.127.000	20.127.000	20.127.000
sonstige Transferaufwendungen	9.526.200	12.032.200	12.913.300	13.930.200	10.524.900	10.584.900

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist somit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch Transferaufwendungen. Dadurch, dass die Stadt Laatzen die KITAs größtenteils in eigener Trägerschaft mit eigenem Personal betreibt, weist die Stadt Laatzen eine geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzen dagegen bei der Personalintensität (siehe 4.1).

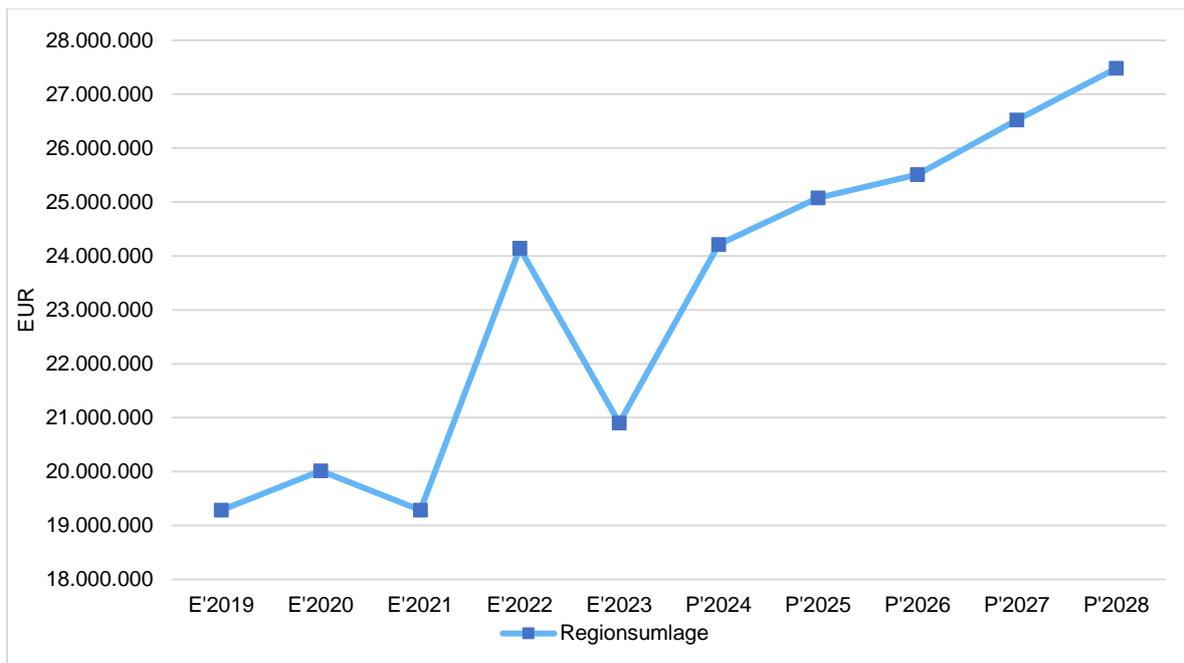


4.3.1 Regionsumlage

Gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

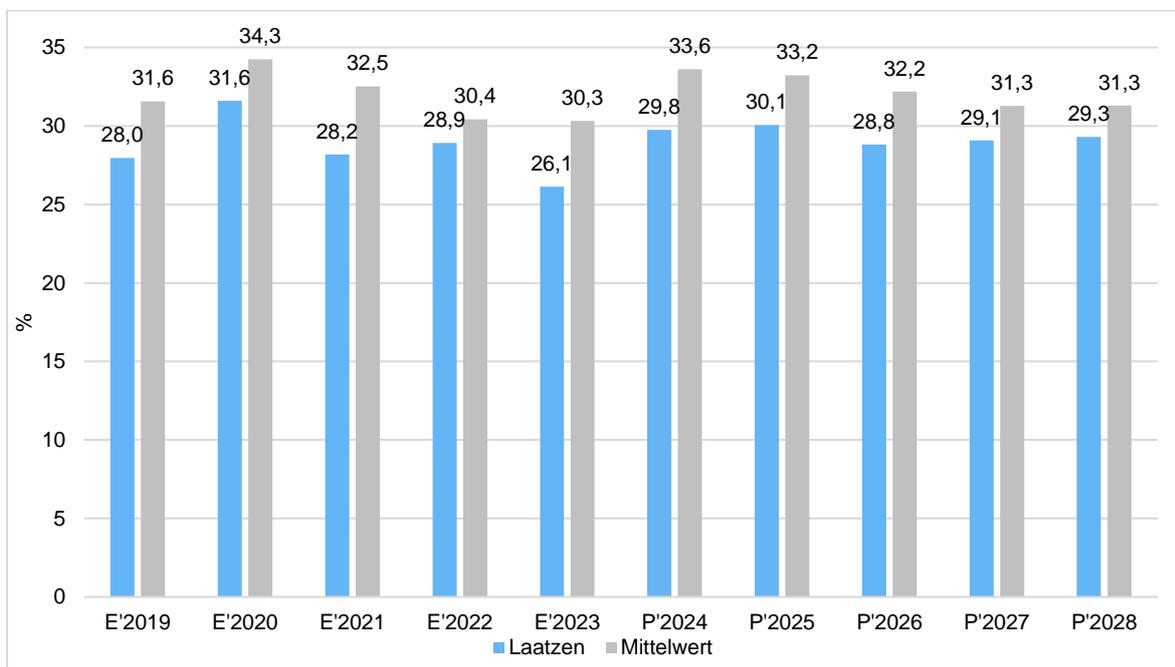
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	20.905.000	24.213.100	25.080.000	25.510.000	26.520.000	27.480.000

Die Höhe der Regionsumlage richtet sich nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommune, den von der Region Hannover festgelegten Umlagesätzen und den Regeln des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes.



Verhältnis Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung (=Regionsumlage) beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

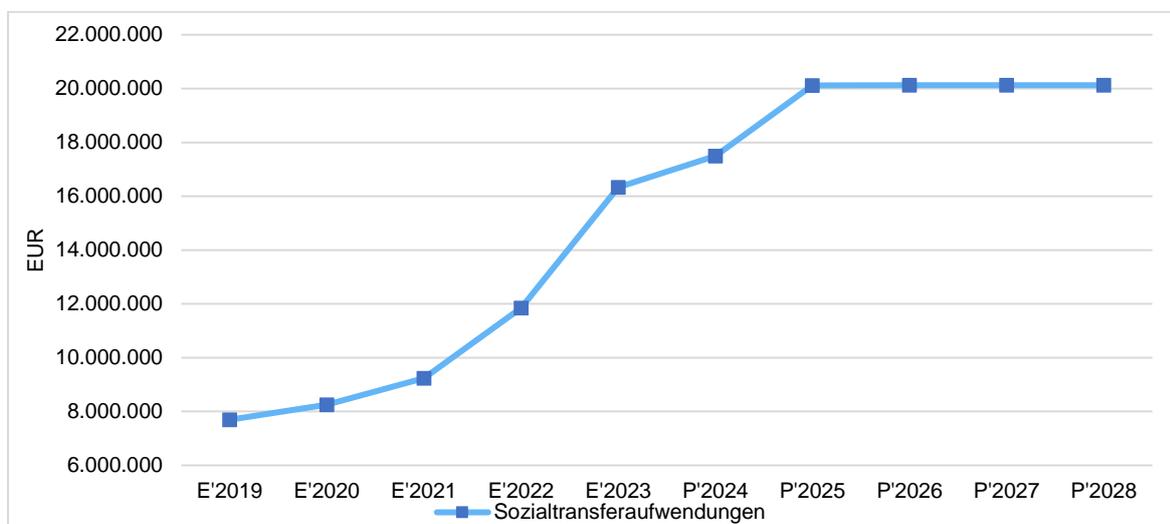
In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte enthalten:

- 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 12.918.600 Euro
- 507200 Wohngeld 4.500.000 Euro
- 514100 Unterhaltsvorschuss 2.400.000 Euro
- 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 250.000 Euro
- 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 50.000 Euro

Gesamt 20.118.600 Euro

Gegenüber den Vorjahren und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

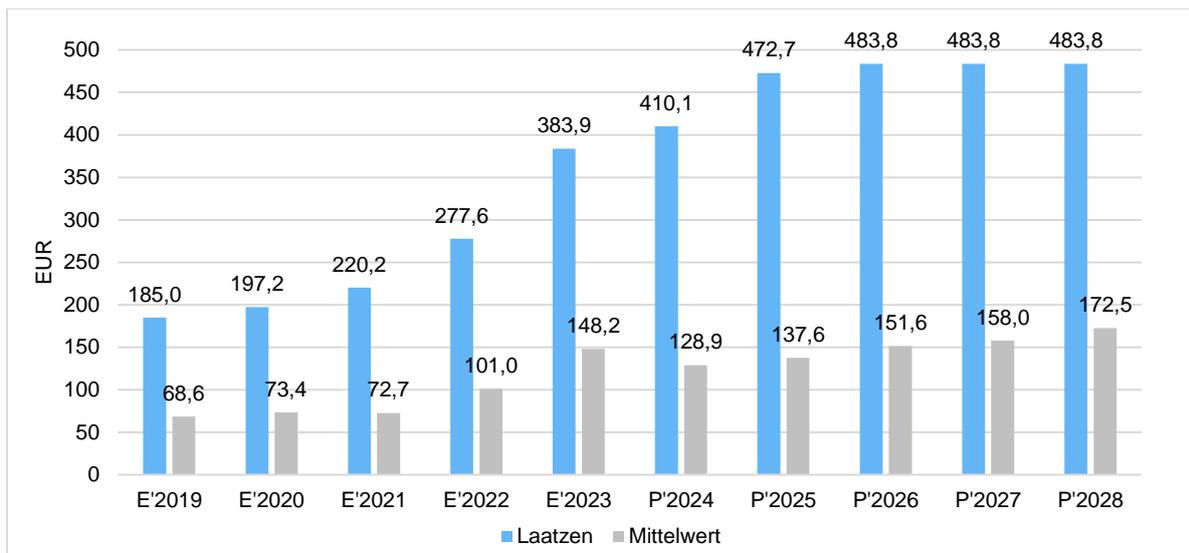
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sozialtransferaufwendungen	16.336.506	17.500.500	20.118.600	20.127.000	20.127.000	20.127.000



Ab dem Jahr 2019 ist ein Anstieg der Aufwendungen zu erkennen, der sich zwischen 2021 und 2025 stark beschleunigt hat. Die Planwerte 2025 betragen deutlich mehr als das Doppelte des Ergebnisses von 2019. In der Planung liegen die Sozialtransferaufwendungen zwischen 2025 und 2028 konstant bei rund 20,1 Mio. Euro. Dieser erhebliche Anstieg ist in erster Linie auf deutlich gestiegene Kosten und Fallzahlen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, aber auch auf erweiterte und höhere Leistungsansprüche durch die Wohngeldreform zurückzuführen.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohnerin/Einwohner

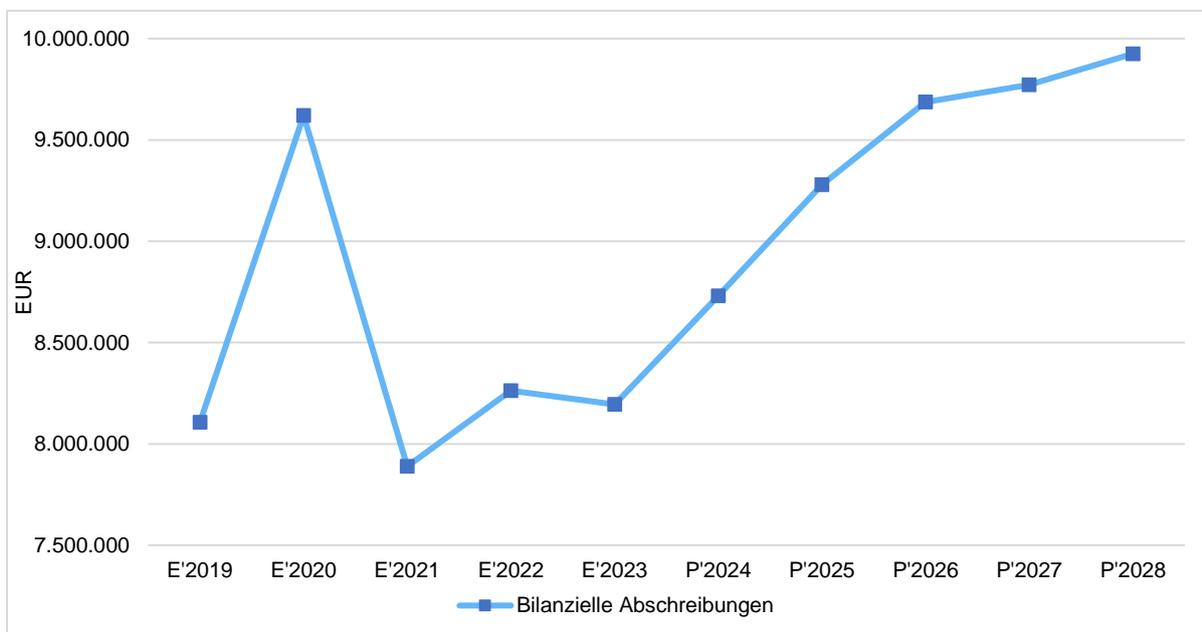
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an. Es wird deutlich, dass die Stadt Laatzen erheblich höhere Sozialtransferaufwendungen pro Einwohnerin/Einwohner erbringt als die Vergleichsgruppe, was mitunter darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt Laatzen im Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden der Vergleichsgruppe ein eigenes Jugendamt vorhält. Dieser Umstand führt dazu, dass die entsprechenden Leistungen in Form von Transferaufwendungen - anders als bei den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt – direkt aus dem städtischen Haushalt erbracht werden.



4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle und Grafik abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.762.300	8.030.300	8.579.500	8.986.200	9.072.300	9.225.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	431.962	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Abschreibungen gesamt	8.194.262	8.730.300	9.279.500	9.686.200	9.772.300	9.925.300



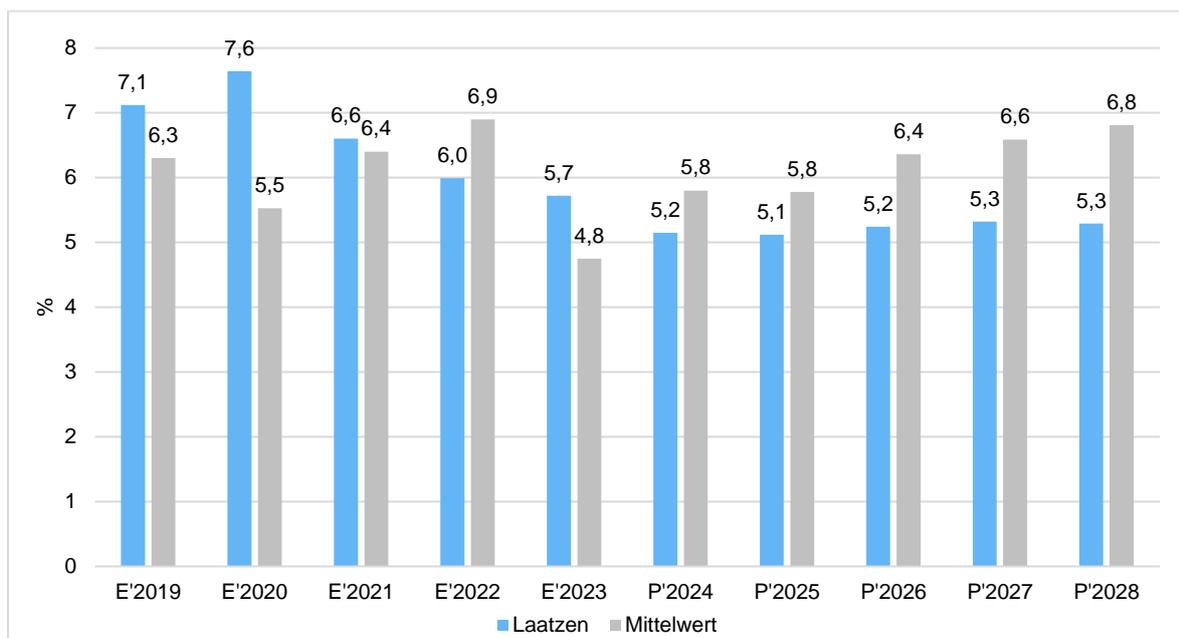
Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen ist unter Beachtung der im Anlagevermögen enthaltenen sowie im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen kalkuliert worden. Bei den bereits abgerissenen oder demnächst abzureißenden Gebäuden (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, Förderschule Am Kiefernweg, GS Im

Langen Feld, Rathaus) wurden erhöhte Jahresabschreibungen in Folge der Reduzierung der Nutzungsdauer in den vergangenen Jahren, überwiegend im Jahr 2020, berücksichtigt. Da es andererseits teilweise zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Neubaumaßnahmen kommt, verlagert sich auch der Aktivierungszeitpunkt einiger Gebäude weiter in die Zukunft, so dass die Abschreibungen dadurch im Finanzplanungszeitraum bis 2028 nicht sprunghaft, sondern eher kontinuierlich ansteigen.

Die geplanten Abschreibungen auf Finanzvermögen für das Jahr 2025 (z.B. in Form von Niederschlagungen oder Wertberichtigungen von offenen Forderungen) wurden anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre auf 0,7 Mio. Euro geschätzt. Da es in den vergangenen Jahren bei einigen Forderungsarten auch zu einer Verringerung der bisherigen Wertberichtigungen gekommen ist, sind unter der Position "Sonstige Erträge" (siehe 3.3) 648.000 Euro Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen eingeplant, die somit saldiert betrachtet die Abschreibungsaufwendungen deutlich reduzieren.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

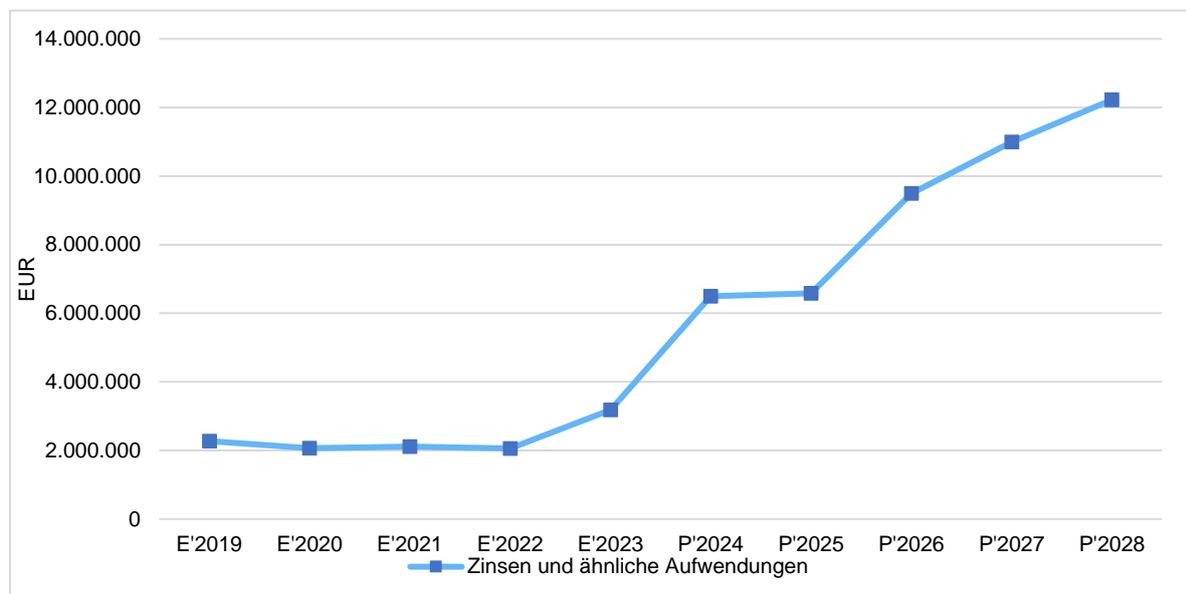
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.501.100	6.580.400	9.491.500	10.998.300	12.223.700

Die dargestellten Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen teilen sich für das Jahr 2025 auf folgende Positionen auf:

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	4.947.800 Euro
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.442.000 Euro
• Verzinsung von Steuernachzahlungen	190.000 Euro
• Weitere Finanzaufwendungen	600 Euro

Gesamt **6.580.400 Euro**

In der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:



Die Jahre bis 2022 waren von einem historisch niedrigen Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt geprägt. Dies hatte dazu geführt, dass die städtischen Zinsaufwendungen trotz permanent steigender Schulden auf annähernd konstantem Niveau gehalten werden konnten. Der Durchschnittzinssatz für das gesamte Schuldenportfolio der langfristigen städtischen Kredite konnte dadurch von 4,46 % (31.12.2011) auf 1,55 % (30.09.2022) gesenkt werden.

Die am Ende des Jahres 2021 einsetzende Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlasst, die Leitzinsen seit 2022 zunächst stufenweise zu erhöhen und im Jahr 2024 wieder leicht zu senken. In Folge dessen fallen auch die Kreditzinsen auf dem Kapitalmarkt im Vergleich zur Niedrigzinsphase der 2010er Jahr deutlich höher aus. Während in den vergangenen Jahren langfristige Investitionskredite zu einem Zinssatz von unter 1 % aufgenommen werden konnten, sind nunmehr für die Planjahre ab 2025 Zinssätze in Höhe von rund 3,2 % zu erwarten. Durch die seit Ende 2022 getätigten Kreditaufnahmen zu höheren Zinssätzen als bisher ist auch der Durchschnittzinssatz des Schuldenportfolios der langfristigen städtischen Kredite auf nunmehr 2,19 % (31.12.2024) gestiegen.

Ähnlich verhält es sich bei den Liquiditätskrediten: Hier konnten in der Vergangenheit sogar Negativzinsen erzielt werden. Zurzeit müssen in den Planjahren ab 2025 Zinsaufwendungen für die Liquiditätskreditaufnahme zu einem Zinssatz von 3,3 % eingeplant werden.

Durch den Anstieg der Zinsen nimmt auch die Belastung des Ergebnishaushaltes durch höhere Zinsaufwendungen bis Ende 2028 in erheblichem Maße zu. Zudem sind in Folge des erhöhten Finanzvolumens der geplanten Bauprojekte (zumindest bis 2026) deutlich größere

Kreditbeträge als in der Vergangenheit aufzunehmen, was ebenfalls zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen führt.

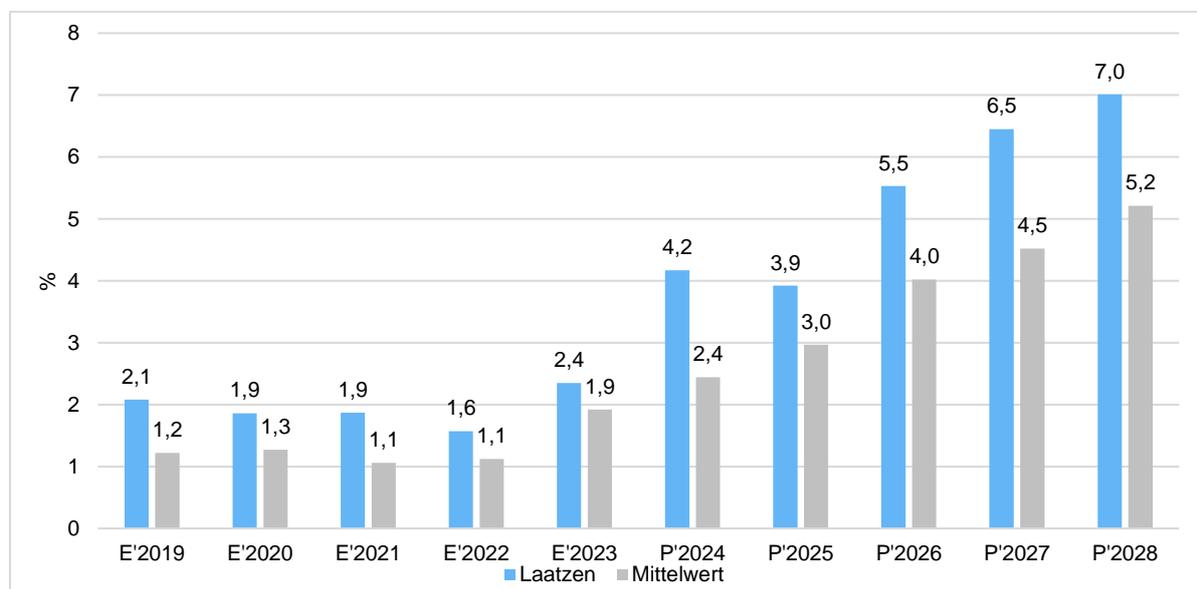
Sollten die Zinssätze durch finanzpolitische Entscheidungen der EZB ansteigen, besteht das Risiko, dass auch die bereits erheblich höher als in den Vorjahren veranschlagten Zinsaufwendungen nicht auskömmlich sein werden. Die Ergebnishaushalte künftiger Jahre könnten dadurch in bedeutsamen Maße zusätzlich belastet werden.

Eine weitere Bürde besteht darin, dass der geplante Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2025 bis 2028 durchweg negativ ausfällt. Dies hat zur Folge, dass die Tilgung der vorhandenen Investitionskredite (siehe hierzu auch 6.3) nicht aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit bedient werden kann. Stattdessen müssen zur Tilgung der langfristigen Kredite zwangsweise Liquiditätskredite aufgenommen werden. Insofern erfolgt hier eine Umschichtung langfristiger Investitionskredite zu Lasten kurzfristiger Liquiditätskredite; dadurch ist die Stadt in Anbetracht der hohen Volatilität der Liquiditätskreditzinsätze auf dem Kreditmarkt einem deutlich erhöhten Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

Insgesamt betrachtet besteht ein erhebliches Risiko, dass bei steigenden Zinssätzen der finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stadt in beträchtlichem Umfang eingeschränkt werden könnte, da in diesem Fall ein bedeutender Teil der vorhandenen Finanzmittel zur Zahlung von Zinsen aufgewendet werden müsste.

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.



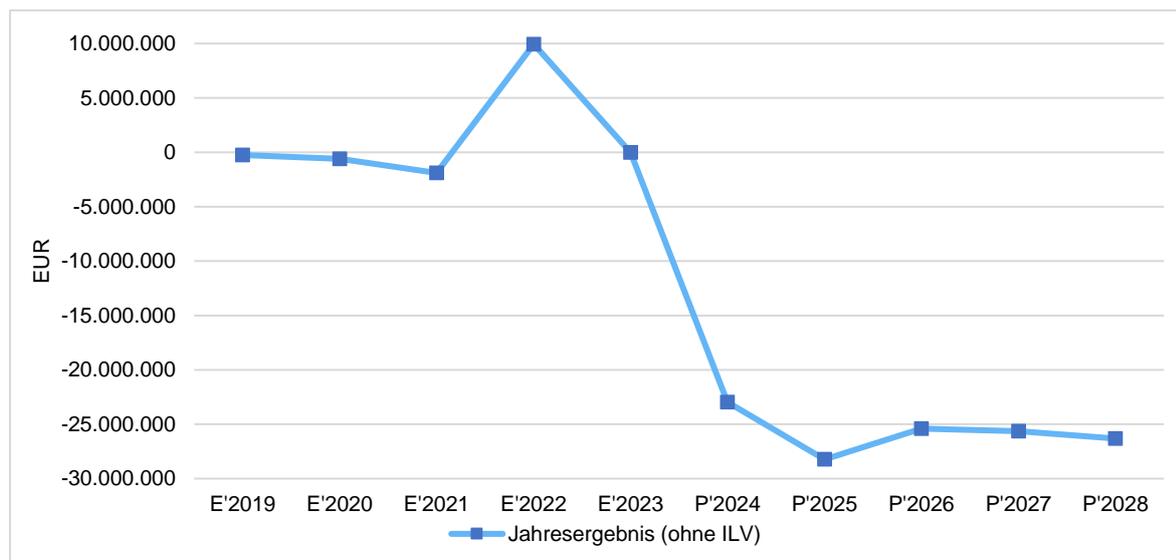
5 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Entwicklung der Erträge und Aufwendungen zeigen sich die nachfolgenden Ergebnisse. Wie bereits oben (siehe 1.1) erwähnt, handelt es

sich bei dem Ergebnis in 2023 um vorläufige Werte; nach derzeitigem Stand wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.163.611	-22.954.900	-28.233.300	-25.394.000	-25.646.500	-26.319.900
Außerordentliches Ergebnis	-1.163.611	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	0	-22.954.900	-28.233.300	-25.394.000	-25.646.500	-26.319.900

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Entwicklung der Ergebnisse folgendermaßen dar:

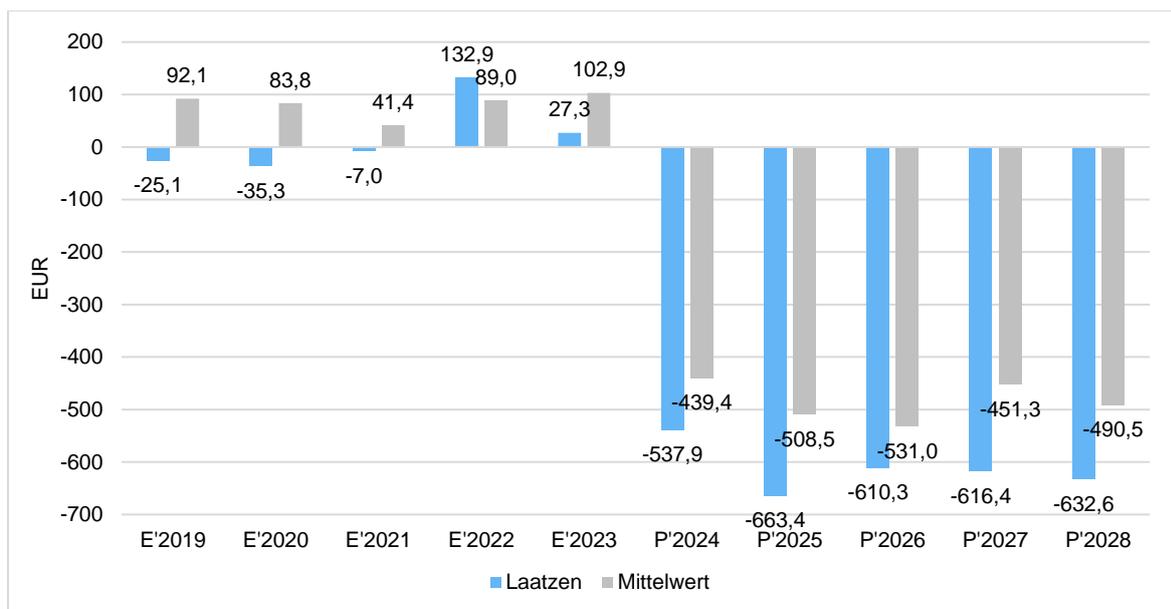


Es wird deutlich, dass trotz positiver, ausgeglichener oder nur leicht defizitärer Ergebnisse in den Jahren 2019 bis 2023 mit deutlichen Defiziten ab dem Jahr 2024 zu rechnen ist. Der Haushaltsplan 2025 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 28,2 Mio. Euro aus.

Da der Haushalt im Planungsjahr 2025 sowie in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden kann, wäre entsprechend § 110 Abs. 8 NKomVG grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Zwar kann der anteilige Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, sowie - in Fortführung der Regelung des Erlasses vom Innenministerium aus dem Jahr 2016 - auch der unmittelbar aus der Unterbringung von nicht-ukrainischen Flüchtlingen resultierende Fehlbedarf bei der Ermittlung des für das Haushaltssicherungskonzept maßgeblichen Wertes unberücksichtigt bleiben (siehe hierzu die Ausführungen unter 2.2); aber auch unter Berücksichtigung dieser nicht zu konsolidierenden Fehlbeträge bleibt der Haushalt in den Jahren 2025 bis 2028 weiterhin defizitär. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit zwingend erforderlich.

Ordentliches Ergebnis je Einwohnerin/Einwohner

Der interkommunale Vergleich zeigt, wie die Ergebnisse einzuordnen sind. Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) des Haushaltes ab. Er gliedert sich in die folgenden drei Bereiche:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die einzelnen Positionen leiten sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ab. Ergänzt werden diese um weitere Zahlungen, wie zum Beispiel die Abwicklung der Umsatzsteuer mit dem Finanzamt.

- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Anders als im Ergebnishaushalt wird hier nicht der jahresbezogene anteilige Werteverzehr einer Anschaffung (=Abschreibung) ausgewiesen, sondern diejenigen zahlungswirksamen Beträge, die für die Beschaffung tatsächlich aufzubringen sind. Einzahlungen ergeben sich durch zahlungswirksame Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie durch Erhalt von Zuwendungen, Zuschüssen oder Beiträgen.

- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Hierunter fallen die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungszahlungen sowohl bei Neuaufnahmen als auch bei Umschuldungen.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.356.187	126.931.700	133.395.700	140.448.500	139.379.900	142.415.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.219.375	144.086.200	155.650.800	159.986.000	158.954.700	162.041.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863.188	-17.154.500	-22.255.100	-19.537.500	-19.574.800	-19.625.900

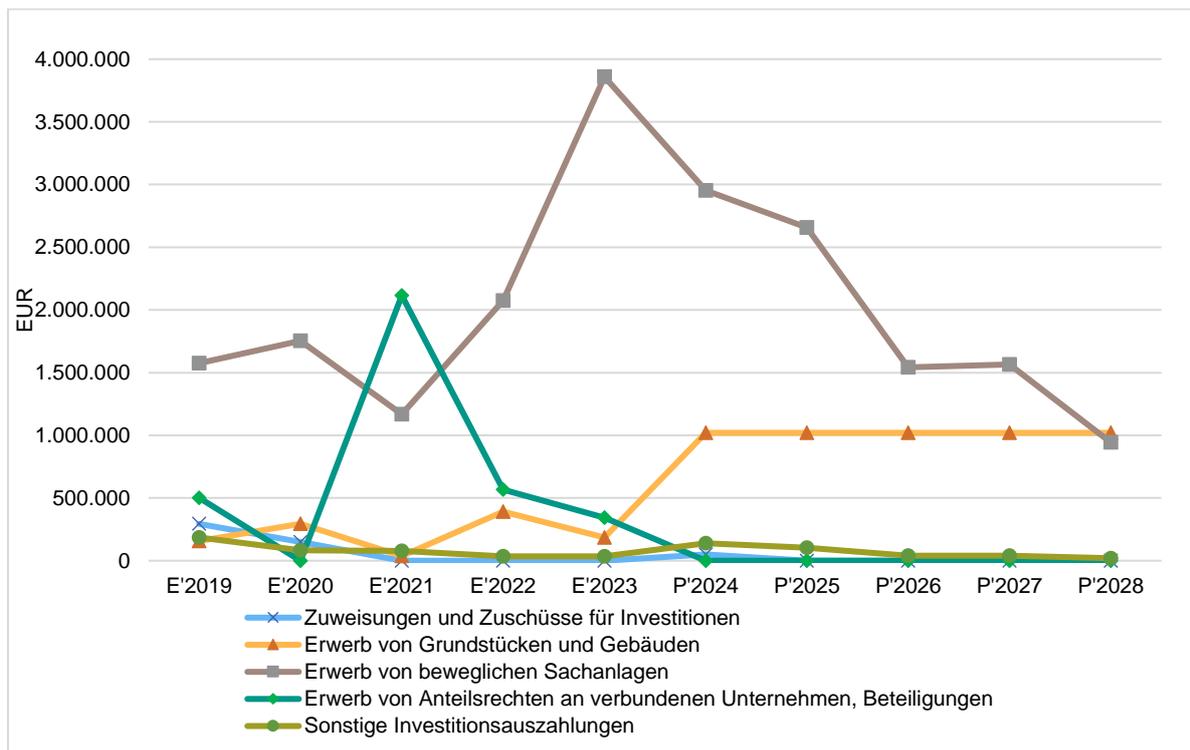
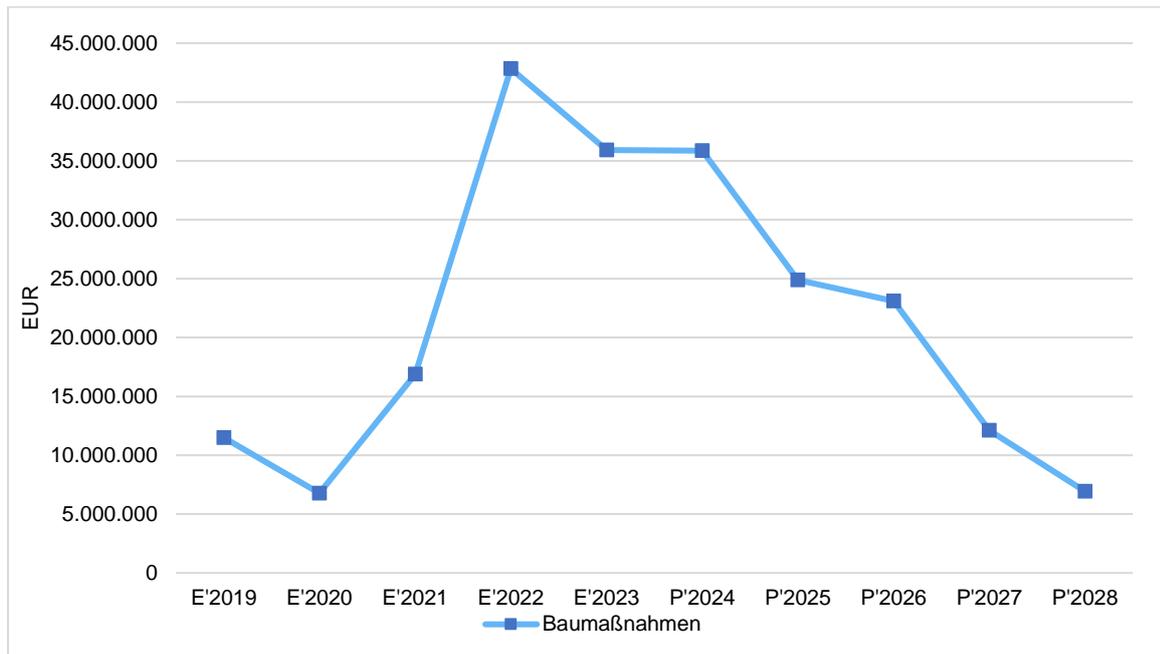
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	515.200	562.800	2.354.200	1.357.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	28.669.500	25.699.700	14.735.000	8.922.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.162.791	-37.229.800	-28.154.300	-25.136.900	-12.380.800	-7.565.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.025.979	-54.384.300	-50.409.400	-44.674.400	-31.955.600	-27.191.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.600.000	39.423.800	31.876.900	28.074.100	12.380.800	7.565.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.089.214	12.234.700	13.653.600	15.006.500	12.900.100	13.388.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.510.786	27.189.100	18.223.300	13.067.600	-519.300	-5.823.400
Änderung Finanzmittelbestand	-1.515.193	-27.195.200	-32.186.100	-31.606.800	-32.474.900	-33.014.600

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	4.755.500	2.025.100	135.000	201.600	135.000	961.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.307	720.000	320.000	320.000	320.000	381.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.566	46.000	45.000	26.000	1.884.000	--
Sonstige Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	515.200	562.800	2.354.200	1.357.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.773	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Baumaßnahmen	35.930.591	35.874.300	24.888.100	23.096.900	12.108.500	6.939.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.858.733	2.953.900	2.658.000	1.541.800	1.565.500	943.400
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.400	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	49.800	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	35.304	138.100	103.400	41.000	41.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	28.669.500	25.699.700	14.735.000	8.922.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.162.791	-37.229.800	-28.154.300	-25.136.900	-12.380.800	-7.565.300

Im langfristigen Zeitverlauf stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar.



6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2025 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 515.200 Euro eingeplant. Die Zuwendungen betragen 135.000 Euro und setzen sich aus der Feuerschutzsteuer (75.000 Euro) sowie aus Zuschüssen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (60.000 Euro) zusammen.

Beiträge sind in einer Höhe von 320.000 Euro vorgesehen, von denen 300.000 Euro auf die Ablösebeiträge des Städtebauprogramms „Soziale Stadt“ entfallen. Weitere 20.000 Euro resultieren aus Kanalbaubeiträgen für die Erstellung von Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüssen.

Für Einzahlungen aus dem Verkauf von älteren Fahrzeugen, die durch Neufahrzeuge ersetzt werden sollen, sind im Bereich des Betriebshofes 45.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Stadt durch die Rückzahlung von in der Vergangenheit gewährten Wohnungsbau-darlehen Einzahlungen in Höhe von jährlich 15.200 Euro.

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1.2.1 Vermögenserwerb

Der geplante Vermögenserwerb (inklusive sonstige Investitionsauszahlungen) für das Jahr 2025 in Höhe von 3.781.400 Euro ist in der nachfolgenden Tabelle erläutert. Positionen ab 500.000 Euro werden einzeln beschrieben; Maßnahmen in geringerer Höhe werden nicht separat erläutert, können aber der Übersicht der Investitionen im Band 1 entnommen werden.

Maßnahme	2025 (in Euro)	Erläuterung
Inventar und Informatik für die Schulen	1.575.500	- GS Im Langen Feld Einrichtung Neubau: 750.000 € (Investitionsnummer 40-130009A) - GS Ingeln-Oesselse Einrichtung Erweiterung: 500.000 € (Investitionsnummer 40-180009A) - für diverse andere Schulen: 325.500 € (diverse Investitionsnummern)
Grundstückserwerb	1.020.000	- Mittel für den strategischen Grundstückserwerb 1.010.000 € (Investitionsnummer 80-555002A) - 10.000 € für grundstücksgleiche Rechte (Investitionsnummern 66-480008A bis 66-490008A)
Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	455.000	- Investitionsnummern 32-090002A (Geräte), 32-090012A (Rüstwagen 2) und 32-090013A (Gerätewagen Logistik)
Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	374.000	- mehrere Fahrzeuge jeweils unter 100.000 € (Investitionsnummern 79-550002A bis 79-550027A)
Software (Lizenzen)	103.400	- Investitionsnummern 10-010012A und 12-010003A
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	253.500	- diverse Investitionsnummern
Summe	3.781.400	

6.1.2.2 Aktivierbare Zuwendungen

Im Jahr 2025 sowie in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 sind keine Investitionskostenzuschüsse eingeplant. Solche Zuschüsse werden als aktivierbare Zuwendungen investiv abgebildet, so dass diese - vergleichbar einer Baumaßnahme - über die vereinbarte Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Im Jahr 2024 waren Investitionskostenzuschüsse an zwei Sportvereine für die Errichtung von Outdoor-Bewegungs- oder Outdoor-Fitness-Anlagen in Höhe von 49.800 Euro eingeplant.

6.1.2.3 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen sind im Jahr 2025 in Höhe 24.888.100 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle erläutert. Positionen ab 1.000.000 Euro werden einzeln beschrieben; Maßnahmen in geringerer Höhe werden nicht separat erläutert, können aber der Übersicht der Investitionen im Band 1 entnommen werden.

Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse	2.850.000	6.400.000	- Gesamtbausumme: 10.450.000 € (inkl. Grundstückserwerb) - Investitionsnummer: 32-090010A (9,8 Mio. €); zusätzlich Materiallager 32-100007A (650.000 €) - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes aus technischen Gründen nicht möglich; auch ein Abriss und Neubau ist auf dem vorhandenen Grundstück nicht möglich; daher Kauf eines neuen Grundstücks und Neubau eines Feuerwehrgebäudes beschlossen (Drucksache 2023/177)
GS Im Langen Feld Neubau inkl. Sporthalle	7.800.000	15.400.000	- Gesamtbausumme: 34.000.000 € - Investitionsnummer: 40-130008A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Sanierungsstau und Brandschutzmängel festgestellt; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab wesentliche Vorteile für Abriss und Neubau
GS Ingeln-Oesselse Erweiterung	410.000	0	- Gesamtbausumme: 15.000.000 € - Investitionsnummern: 40-180007A (Bau 14.400.000 €) 40-180009A (Einrichtung 500.000 €) 40-180010A (Außenanlagen 100.000 €) - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Erweiterung zur Ganztagschule; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab wesentliche Vorteile für einen Abriss und Neubau
Flüchtlingsunterkunft Rethen	6.000.000	0	- Gesamtbausumme: 8.100.000 € - Investitionsnummer: 50-430029A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: durch weltweit wachsende Krisen ist eine dauerhafte Steigerung der Unterbringungskapazitäten erforderlich; als optimale Lösung bietet sich die Errichtung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft auf der Fläche der Hildesheimer Str. 305 neben der bereits vorhandenen Unterkunft an
Weitere Hochbaumaßnahmen	1.409.000	750.000	- Investitionsnummern: 40-230010A (AES Erweiterung), 69-545011A (PV-Anlagen), 79-550052A (Salzsilo, Soleerzeuger)

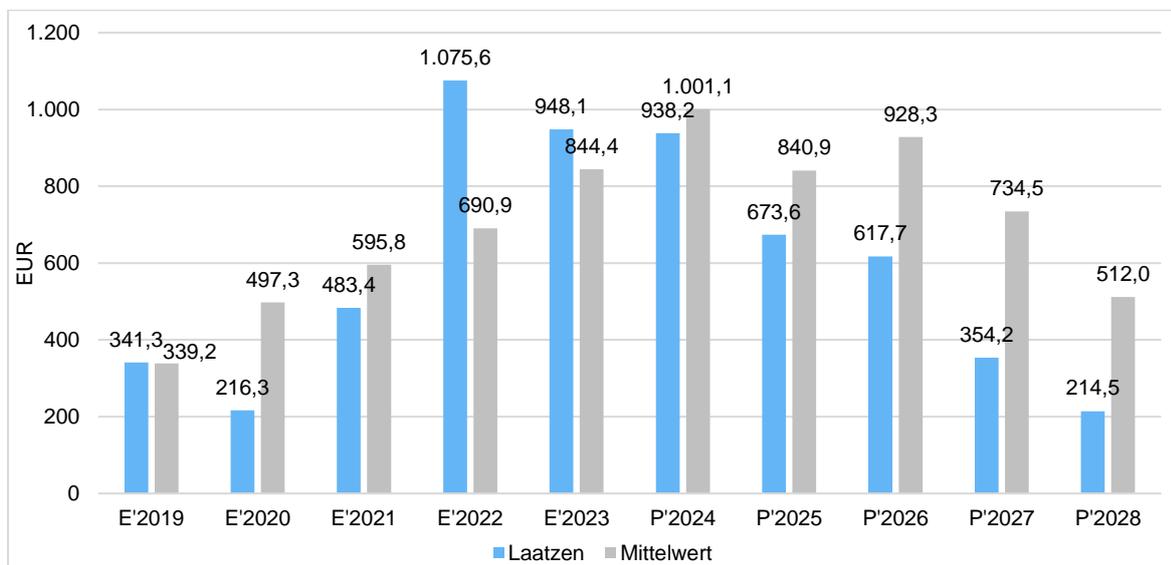
Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	0	2.600.000	- Investitionsnummer: 61-450002A - Marktplatz 2. Bauabschnitt (1.600.000 €) - Weitere Maßnahmen: 400.000 € (Robert-Koch-/Pettenkoferstraße) / 200.000 € (Querung Erich-Panitz-Straße / Robert-Koch-Straße) / 400.000 € (Begrünung Parkplatz P2)
Friedrich-Ebert-Straße (Straße / SW-/NW-Kanal)	1.491.900	0	- Investitionsnummern: 66-480115A / 66-490115A / 66-510115A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Talstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	187.500	1.061.800	- Investitionsnummern: 66-480119A / 66-490119A / 66-510119A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Steinbrink und Leinerandstraße abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Kreuzweg (Straße / SW-/NW-Kanal)	0	1.417.400	- Investitionsnummern: 66-480121A / 66-490121A / 66-510121A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Heinrich-Spörl-Straße (Straße / SW-/NW-Kanal)	0	1.518.100	- Investitionsnummern: 66-480122A / 66-490122A / 66-510122A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Wiesenstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	0	1.350.800	- Investitionsnummern: 66-480126A / 66-490126A / 66-510108A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Quetzenbleek und August-Bebel-Straße abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht

Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
Alte Rathausstraße (Straße / SW-/NW- Kanal)	0	2.548.600	- Investitionsnummern: 66-480127A / 66-490127A / 66-510127A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Eichstraße und Neue Straße abgänglich und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung werden schadhafte Schmutz- und Regenwasserkanäle ausgetauscht
Wanderweg Bruchriede (Rethen; SW-Kanalerneuerung)	2.160.000	0	- Investitionsnummer: 66-480305A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Behebung der hydraulischen Rückstapprobleme erforderlich; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab Vorteile für eine Verlängerung der SW-Druckleitung zur Entlastung der Schmutzwasserkanalisation in Rethen
Druckleitung Peiner Straße / Desekenberg (SW-Kanalerneuerung)	0	2.340.000	- Investitionsnummer: 66-480391A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Erneuerung der Druckleitung von der SW-Pumpstation Peiner Straße Richtung Desekenberg; die vorhandene Druckleitung ist erneuerungsbedürftig aufgrund ihres Alters (> 40 Jahre)
NW-Kanalerneuerung Gleidingen diverse Straßen	338.200	828.400	- Investitionsnummer: 66-490400A - Erneuerung schadhafter Kanalabschnitte in diversen Straßen - hydraulische Sanierungsmaßnahmen Ritterstraße (Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens an der Ritterstraße mit Hochwasserpumpwerk sowie Vergrößerung von zu kleinen Kanalabschnitten in einem Teilbereich der Ritterstraße)
Königsberger Straße (Straße / NW-Kanal)	0	937.000	- Investitionsnummern: 66-490511A / 66-510511A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgänglich und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht
Bergstraße (Straße / NW-Kanal)	192.500	1.262.000	- Investitionsnummern: 66-490501A / 66-510501A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgänglich und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht

Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
Auf der Mainie (Straße / NW-Kanal)	0	183.800	- Investitionsnummern: 66-490504A / 66-510504A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	335.100	1.005.300	- Investitionsnummer: 66-520002A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Energetische Sanierung des Straßenbeleuchtungsnetzes / Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zur Verbesserung der Effizienz und Energieeinsparung (Mehrjahresprogramm)
Weitere Tiefbaumaßnahmen (Kanäle, Straßen, Erschließung)	1.555.400	2.277.300	- diverse Investitionsnummern
Bau / Sanierung von Spielplätzen und Spielgeräten	76.000	193.000	- Investitionsnummern: 53-360017A / 67-540005A / 67-540024A / 67-540025A
Sonstige Baumaßnahmen	82.500	71.000	- diverse Investitionsnummern
Summe	24.888.100	42.144.500	

Investitionsauszahlungen je Einwohnerin/Einwohner

Bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Um Aufträge bereits im Haushaltsjahr 2025 vergeben zu können, die erst in den Folgejahren ab 2026 zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.325.000 Euro eingeplant, die der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind:

Lfd. Nr.	Investitionsnummer mit Verpflichtungsermächtigung	VE 2025	Kassenwirksamkeit der VE		
			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	250.000	250.000	0	0
2	32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	250.000	250.000	0	0
3	32-090016A Feuerwehrfahrzeug	500.000	0	500.000	0
4	40-130008A GS Im Langen Feld – Neubau	15.400.000	12.900.000	2.500.000	0
5	61-450002A Programm „Laatz-Mitte wird top!“	400.000	400.000	0	0
6	69-545011A Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	250.000	250.000	0	0
7	79-550028A Minibagger	35.000	35.000	0	0
8	79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer	100.000	100.000	0	0
9	79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000	60.000	0	0
10	79-550034A PKW (E-Kfz) Team 69 Objektbetreuung	30.000	30.000	0	0
11	79-550035A Hoflader mit Allrad	50.000	50.000	0	0
	Summe	17.325.000	14.325.000	3.000.000	0

6.3 Finanzierungstätigkeit

Bei der Finanzierungstätigkeit werden Umschuldungen, Kreditaufnahmen für Investitionen und die Tilgung von Krediten dargestellt.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	44.600.000	37.229.800	28.154.300	25.136.900	12.380.800	7.565.300
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	2.194.000	3.722.600	2.937.200	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	44.600.000	39.423.800	31.876.900	28.074.100	12.380.800	7.565.300
Tilgung von Investitionskrediten	7.089.214	10.040.700	9.931.000	12.069.300	12.900.100	13.388.700
Tilgung für Umschuldungen	0	2.194.000	3.722.600	2.937.200	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.089.214	12.234.700	13.653.600	15.006.500	12.900.100	13.388.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.510.786	27.189.100	18.223.300	13.067.600	-519.300	-5.823.400

Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 28.154.300 Euro veranschlagt. Investitionen sind in Höhe von 28.669.500 Euro geplant, von denen aber nur rund 1,8 Prozent durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in 2025: 515.200 Euro) gedeckt werden können (siehe 6.1.1). Die Kreditaufnahme deckt damit exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.154.300 Euro und somit den nicht selbstständig finanzierbaren Zahlungsmittelbedarf für die investiven Maßnahmen.

Umschuldungen von Investitionskrediten sind im Jahr 2025 in Höhe von 3.722.600 Euro und im Jahr 2026 in Höhe von 2.937.200 Euro eingeplant.

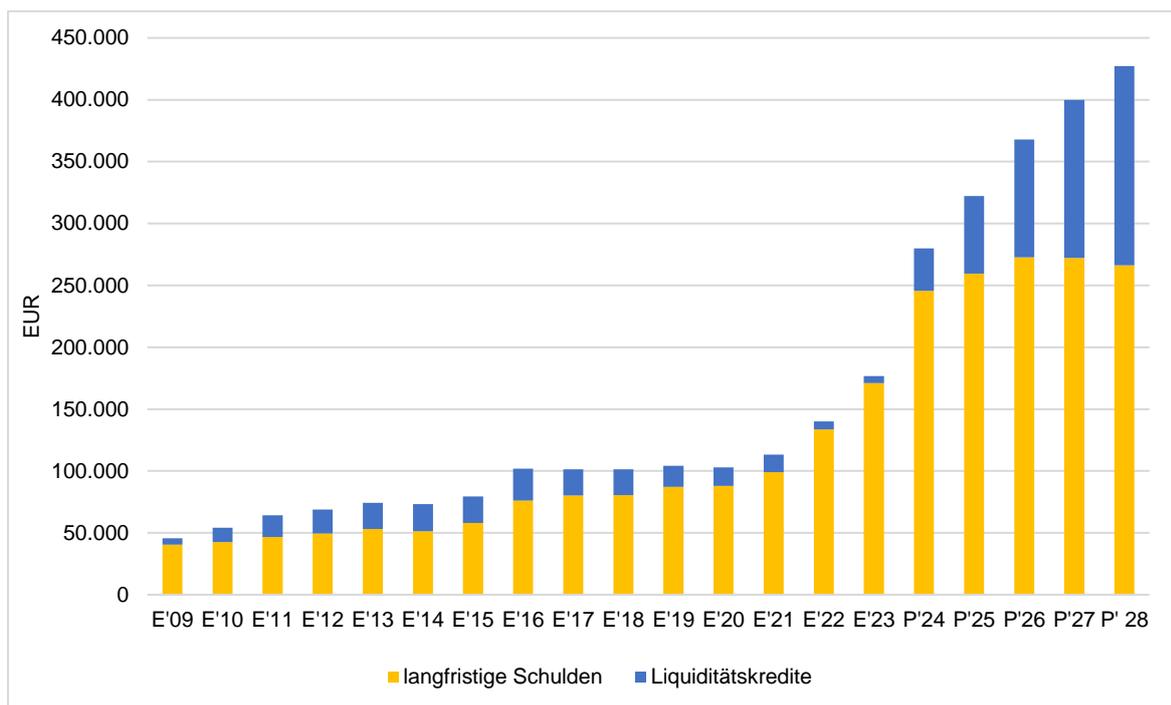
Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 9.931.000 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite zum Jahresende 2025 um 18.223.300 Euro erhöhen (= Nettoneuverschuldung). Ein weiterer deutlicher Schuldenanstieg zeichnet sich für das Jahr 2026 aufgrund der notwendigen Kredite zur Finanzierung der Baumaßnahmen ab. Ab dem Jahr 2027 liegt die geplante Tilgung über dem Betrag der vorgesehenen Kreditaufnahme, so dass für 2027 und 2028 ein Schuldenabbau erfolgen wird. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass in der mittelfristigen Finanzplanung weitere sich bereits abzeichnende Baumaßnahmen aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife nicht vollständig enthalten sind (im Wesentlichen GS Gleidingen, GS Grasdorf, Bildungscampus sowie Altes Rathaus).

Zum Jahresende 2025 werden die langfristigen Schulden knapp 260 Mio. Euro betragen und sich bis zum Ende des Jahres 2026 auf ca. 273 Mio. Euro erhöhen. Ende des Jahres 2028 ist mit einem Schuldenstand für langfristige Kredite in Höhe von rund 266 Mio. Euro zu rechnen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem ersten Jahr der Doppik, haben sich die langfristigen Geldschulden damit mehr als versechsfacht.

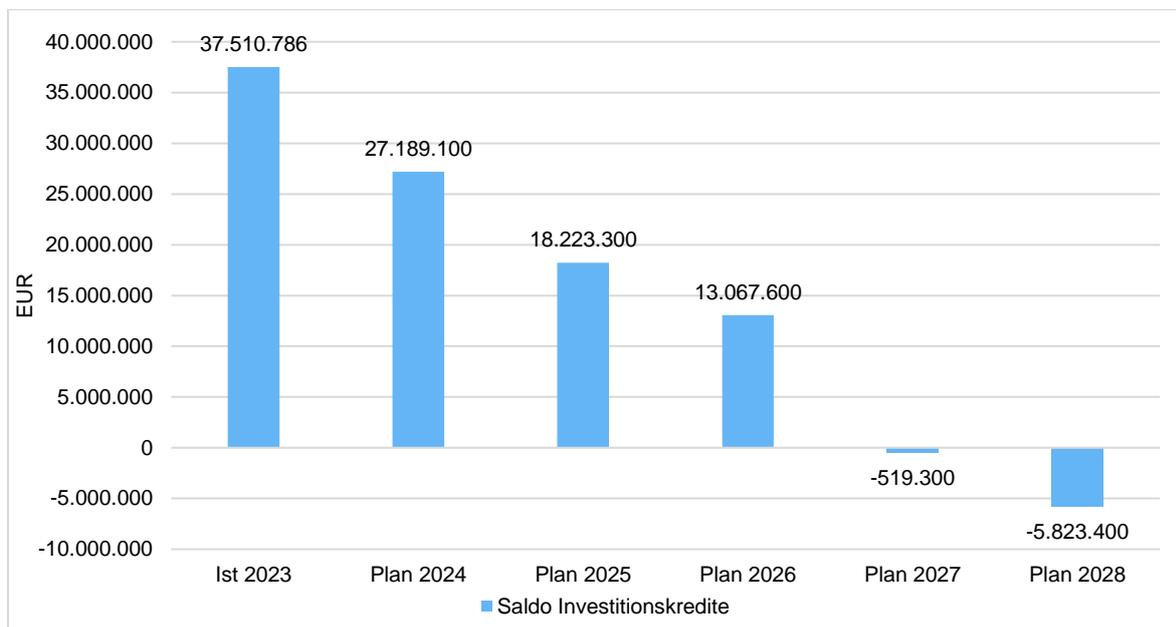
Ein beträchtlicher Zuwachs zeichnet sich auch bei den Liquiditätskrediten ab. Liquiditätskredite sind ursprünglich als „Überbrückungskredite“ vorgesehen, um Zahlungen für laufende nicht investive Verwaltungstätigkeit kurzfristig leisten zu können. Bei der Stadt Laatzen aber sind die Liquiditätskredite seit 2009 zu einem Dauerzustand geworden, nicht zuletzt, da Liquiditätskredite für Tilgungszahlungen der Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Zu den Gefahren der Finanzierung der Tilgung über Liquiditätskredite in Ermangelung fehlender Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen unter 4.5 verwiesen. Zwar konnte der Anstieg der Verschuldung bei den Liquiditätskrediten bis Ende 2023 durch die positiven, ausgeglichenen oder nur leicht defizitären Jahresergebnisse und der in einigen Jahren erzielten Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit begrenzt werden, dennoch wird der Stand der Liquiditätskredite Ende des Jahres 2025 voraussichtlich rund 63 Mio. Euro und Ende des Jahres 2028 sogar rund 161 Mio. Euro betragen, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von rund 113 % im Jahr 2028 ergeben wird.

Für das Jahr 2025 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 65 Mio. Euro festgesetzt.

In der langfristigen Betrachtung entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



Aus dem Saldo Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten (Nettoneuverschuldung) lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

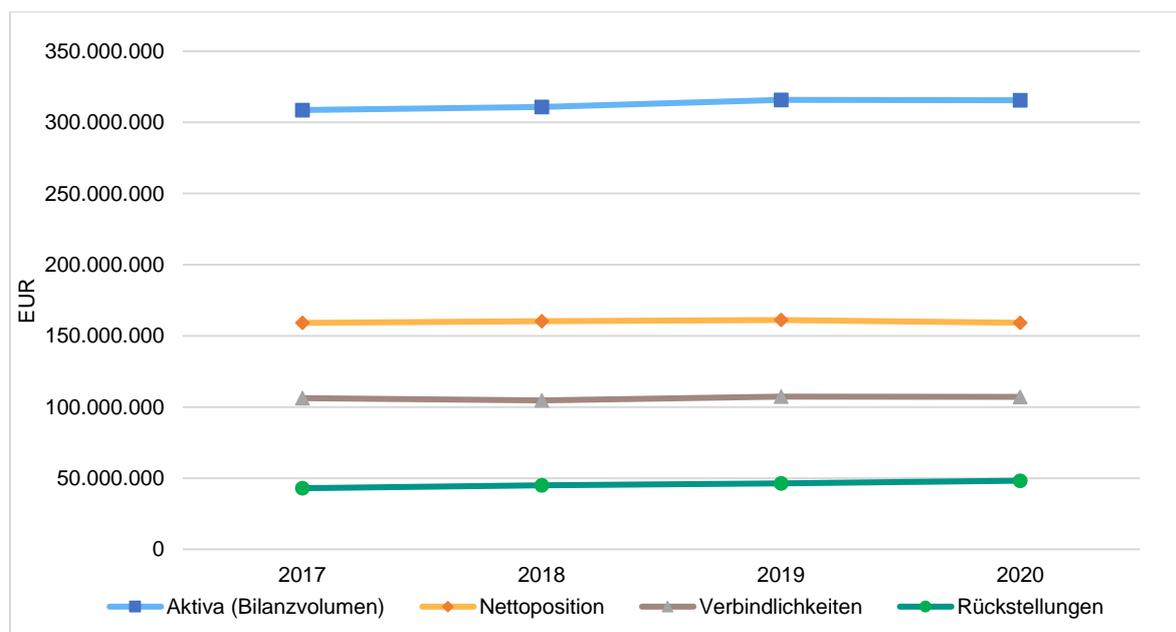
Wie bereits unter Ziffer 2.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Werte aus den Schlussbilanzen 2021 bis 2024 liegen zurzeit noch nicht vor, so dass die entsprechenden Tabellen und Grafiken nur bis zum Jahr 2020 reichen.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	308.704.431	310.924.119	315.845.602	315.625.861
2 - Nettoposition	159.132.791	160.387.094	161.121.034	159.283.393
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	130.471.678	130.472.178	130.647.955	130.647.955
2.2 - davon Rücklagen	175.475	175.475	175.475	175.475
2.3 - davon Jahresergebnis	-24.838.993	-22.478.255	-22.723.623	-23.336.543
2.4 - davon Sonderposten	53.324.631	52.217.696	53.021.226	51.796.505
3 - Schulden	106.148.998	104.638.418	107.295.953	107.156.866
3.1 - davon Geldschulden	101.313.690	101.392.697	104.129.890	102.932.700
3.1.1 - wiederum davon Kredite für Investitionen	80.313.690	80.392.697	87.129.890	87.932.700
4 - Rückstellungen	42.944.546	45.076.576	46.394.436	48.213.962
4.1 - davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.098.300	33.043.997	34.979.425	35.988.452
4.2 - davon Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	899.974	745.925	760.152	973.770
4.3 - davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.480.182	2.863.687	2.900.912	2.641.858
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	478.097	822.031	1.034.179	971.640

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

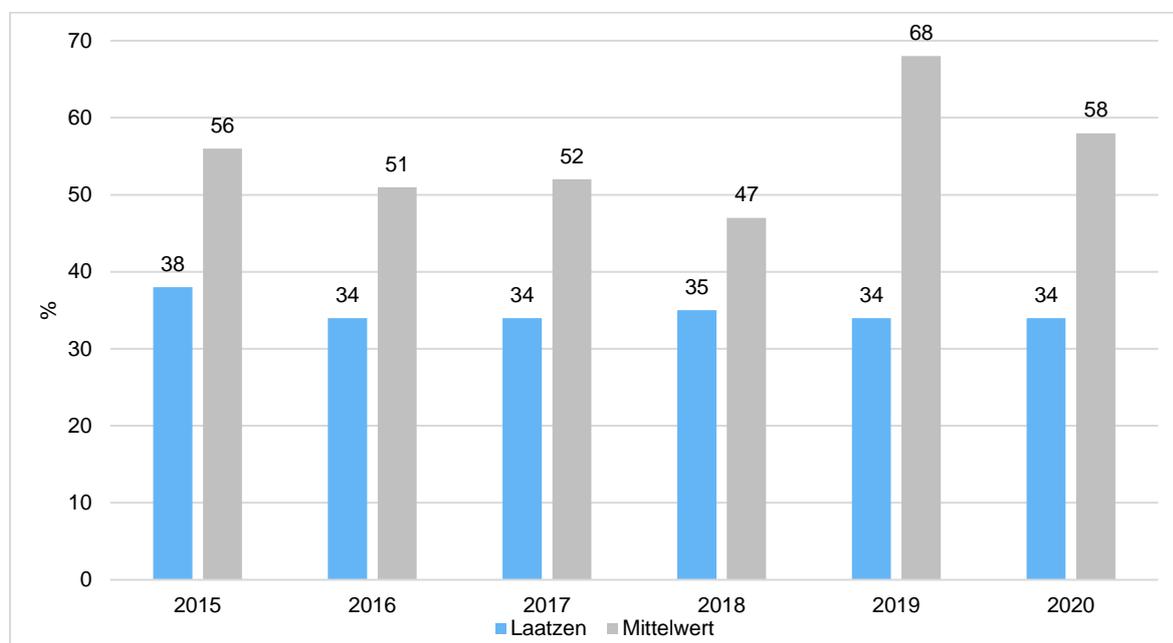
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Zu erwähnen ist, dass die langfristigen Schulden direkt mit Investitionen verknüpft sind und somit einen bilanziellen Gegenwert haben. Es erhöht sich zwar einerseits der Schuldenstand, andererseits aber auch das städtische Vermögen, so dass es bilanziell neutral und nur bilanzverlängernd wirkt, nicht aber belastend. Eine Belastung ergibt sich jedoch im Ergebnishaushalt zum einen durch Zinsaufwendungen, zum anderen in Folge des als Abschreibungsaufwand dargestellten Werteverzehrs der kreditfinanzierten Investitionen.

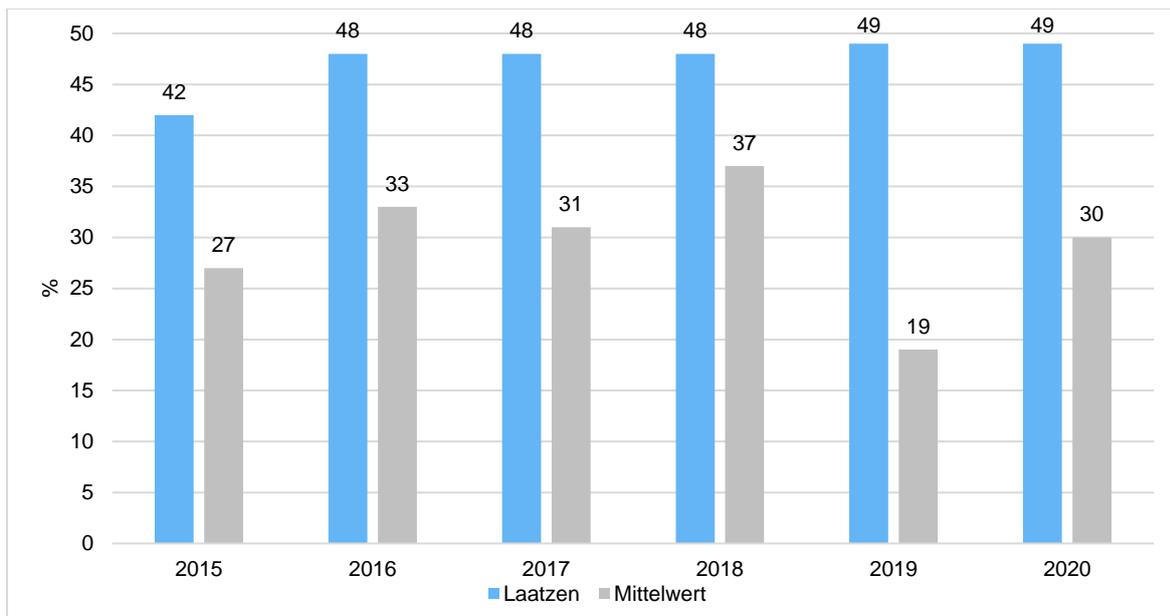
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird dieses hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Im Abschnitt 8 - Weitere Kennzahlen - wird die Eigenkapitalquote 2 dargestellt, die die Sonderposten enthält.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad gibt an, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote. Zu den Schulden zählen nicht nur die Geldschulden für Investitions- und Liquiditätskredite, sondern auch offene Verbindlichkeiten z.B. für Leistungen, die im laufenden Jahr bereits erbracht wurden, aber erst im Folgejahr bezahlt werden müssen.

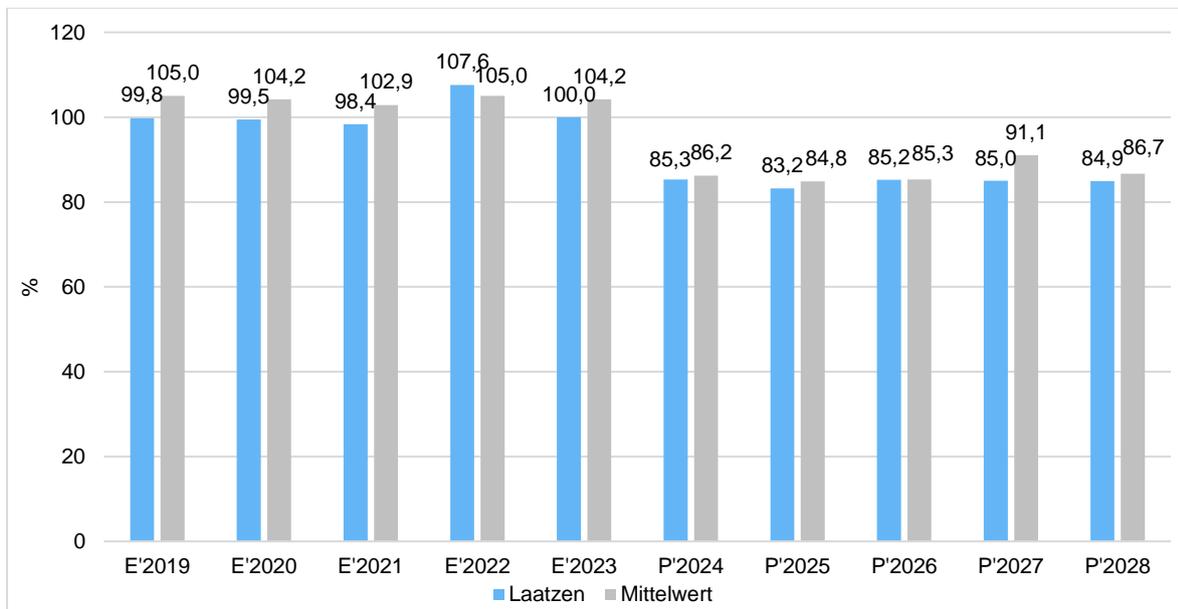


8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, u. a. auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet.

Aufwandsdeckungsgrad 1

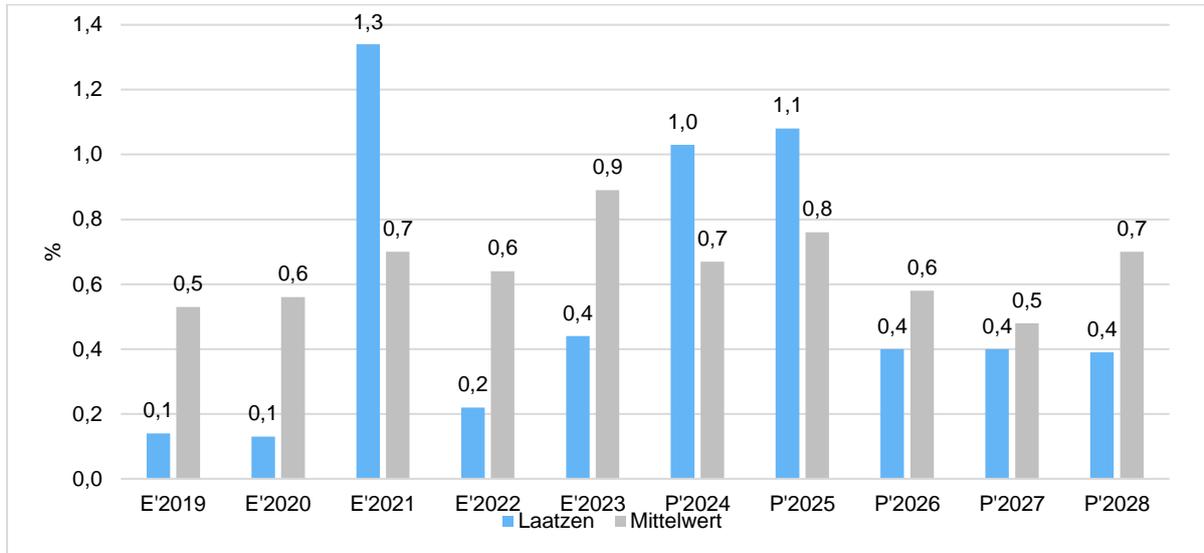
Der Aufwandsdeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandsdeckungsgrad von 100 % und höher anzustreben.



Zuschussquote an verbundene Unternehmen

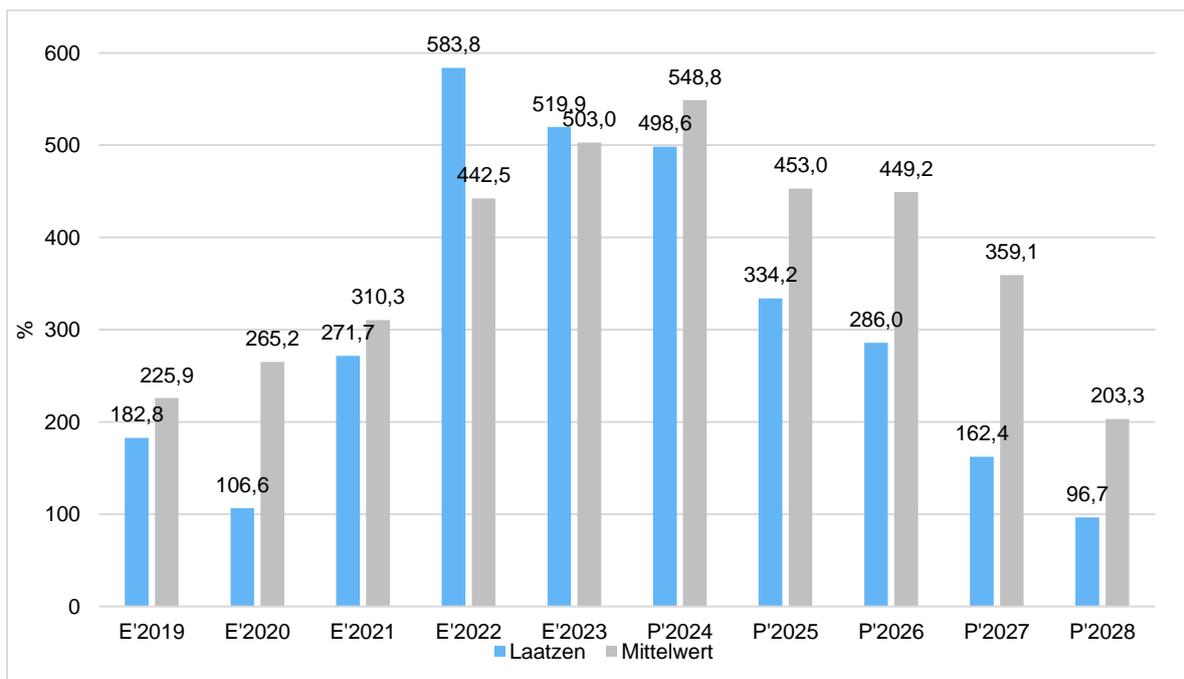
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und

Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



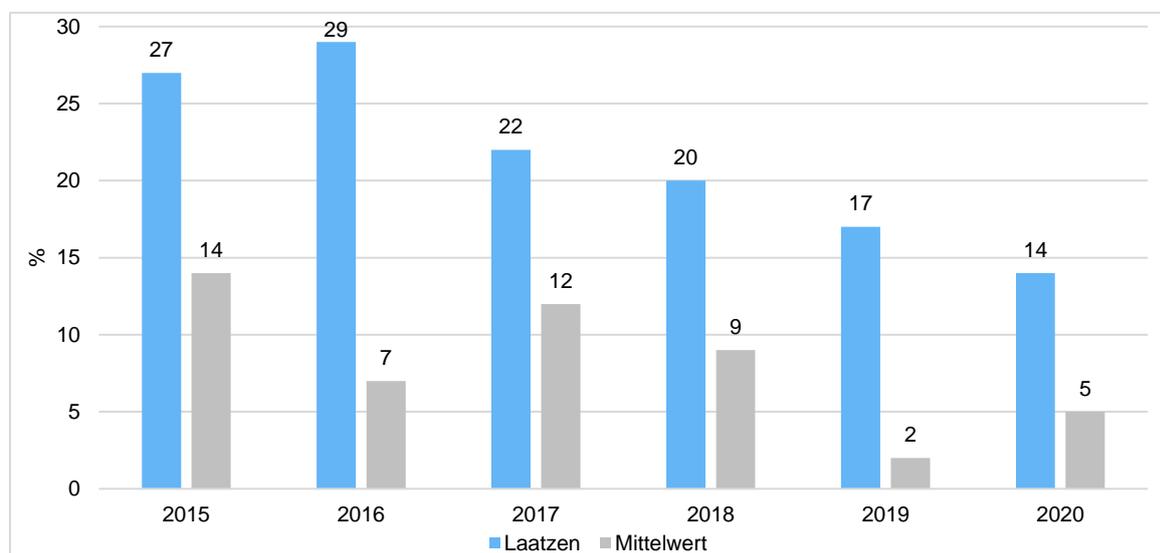
Reinvestitionsquote

Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



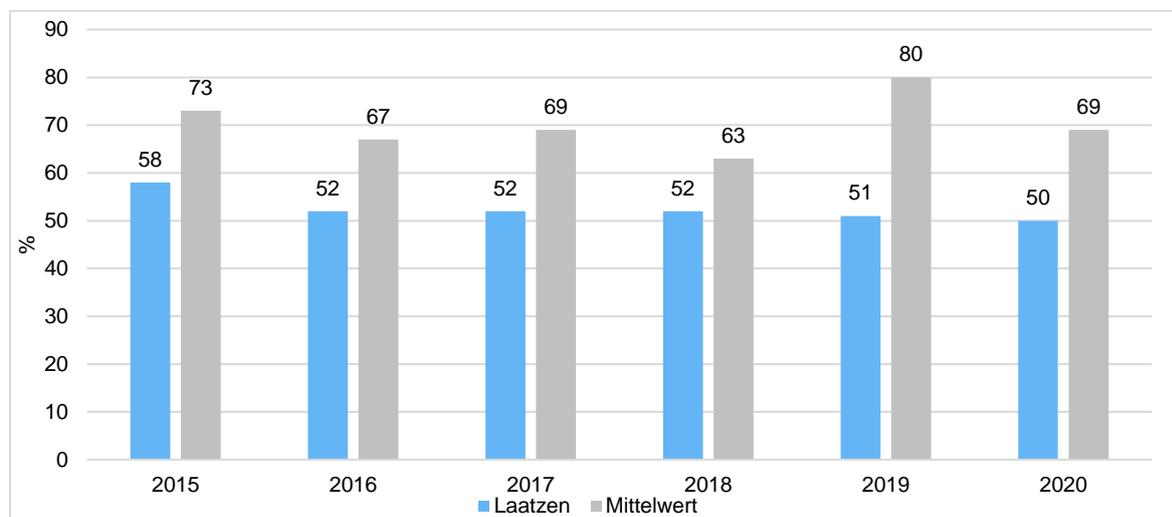
Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je größer die Kennzahl ist, desto höher ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, wird die Kennzahl hier nur vergangenheitsbezogen abgebildet.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits unter Punkt 7 dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition an der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig sinken; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik lautet daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und qualitative Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Um eine Orientierung darüber zu geben, ob die vorgenannte, sehr allgemein formulierte Bevölkerungsprognose auch auf die spezifisch örtliche Situation der Stadt Laatzen zutrifft, werden die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf, die Veränderung bei einzelnen Altersgruppen sowie die örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt dargestellt.

9.1 Bevölkerung

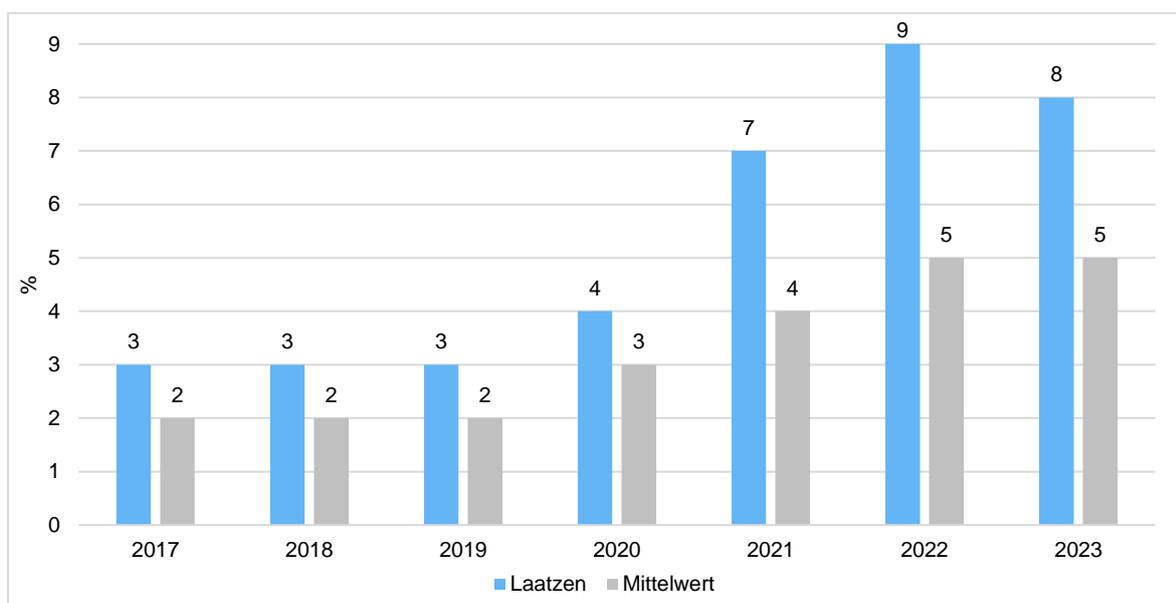
Im Folgenden wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung speziellen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur, insbesondere auf die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen, haben.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner gesamt	41.449	41.422	41.606	41.854	41.965	42.675	42.566
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.363	2.363	2.393	2.433	2.479	2.523	2.449
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.194	1.175	1.155	1.162	1.212	1.244	1.196
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.169	1.188	1.238	1.271	1.267	1.279	1.253
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.734	4.726	4.748	4.866	4.959	5.233	5.342
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	24.687	24.518	24.581	24.604	24.495	24.818	24.634
Senioren (über 65 Jahre)	9.665	9.815	9.884	9.951	10.032	10.101	10.141

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der langfristigen Betrachtung. Verglichen wird die Bevölkerungszahl des Jahres mit der jeweiligen Bevölkerungszahl vor genau zehn Jahren. Um die Veränderung vor Ort besser einordnen zu können, bietet sich der interkommunale Vergleich an. Da es im Jahr 2011 durch den Zensus eine erhebliche Korrektur der Bevölkerungszahlen gab (allerdings bei allen deutschen Kommunen), ist der hier abgebildete Zehnjahresvergleich nur bedingt aussagekräftig.

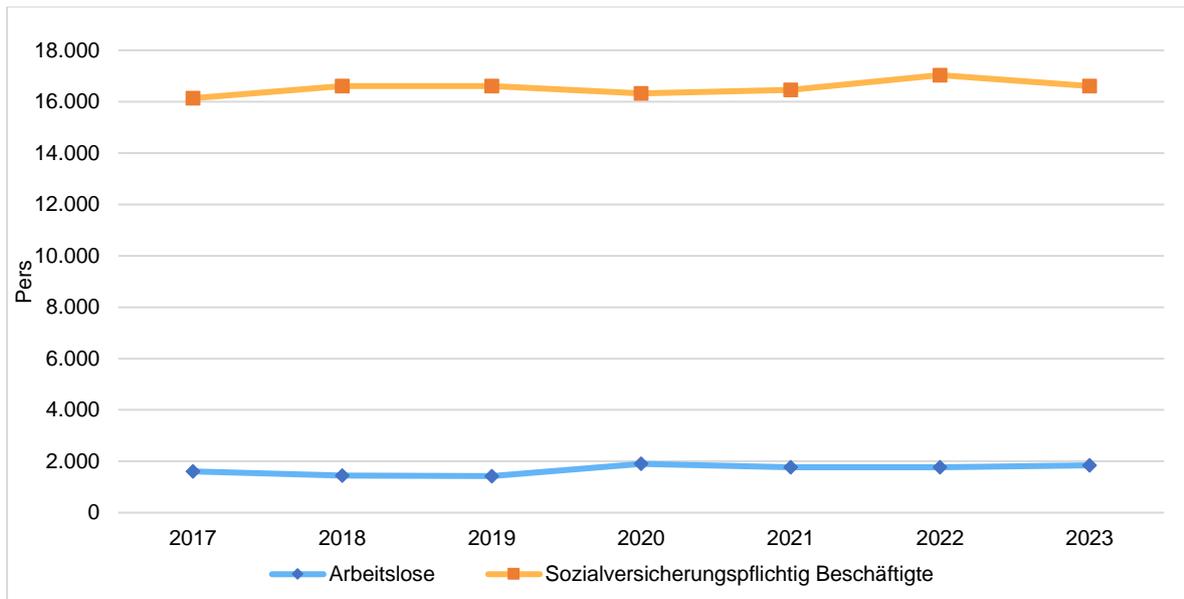
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen stärker steigt als bei den im Vergleichsring angeschlossenen übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover.



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

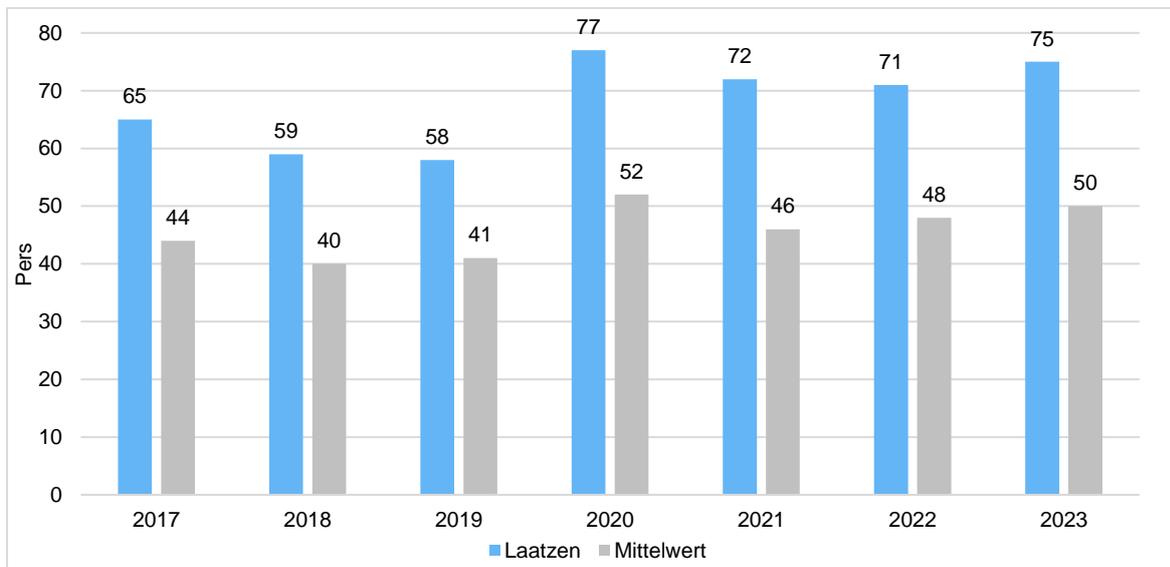
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.612	1.441	1.426	1.900	1.773	1.767	1.848
davon unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	120	94	85	172	129	150	140
davon über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	286	259	261	341	382	388	462
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.136	16.609	16.604	16.318	16.455	17.036	16.613



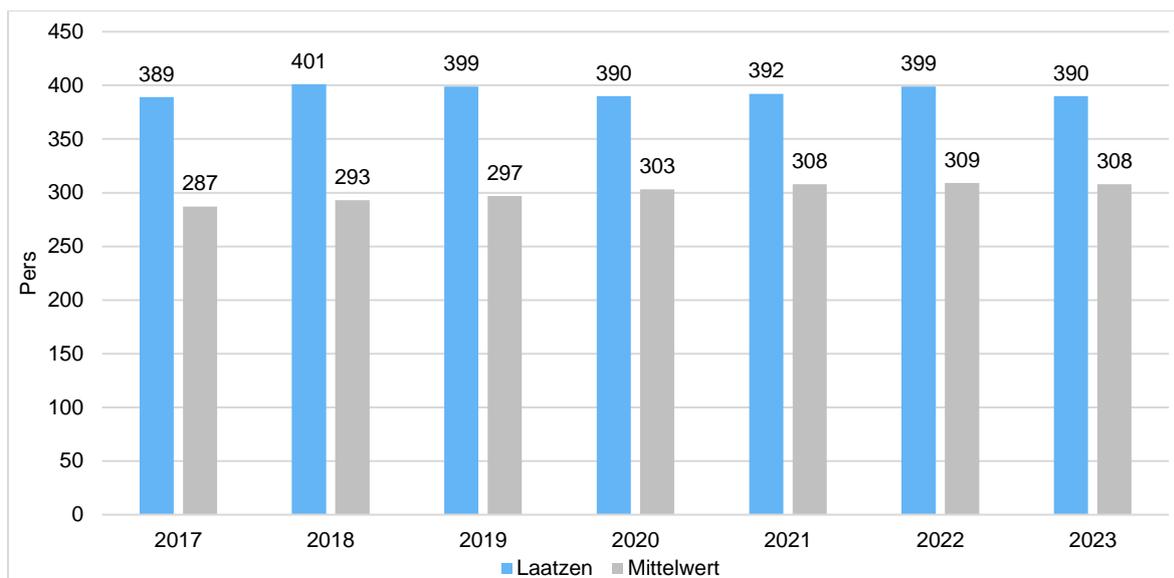
Arbeitslose je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohnerinnen und Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Insgesamt wird hierdurch die Bedeutung der Kommune als Arbeitsort zum Ausdruck gebracht. Der interkommunale Vergleich ermöglicht es, die örtliche Situation besser zu bewerten.



10 Ausblick

Wie bereits in den Vorjahren wird auch das Haushaltsjahr 2025 von vielen unbekanntenen Größen und Prognosen geprägt sein. Während in den Jahren bis 2024 in erster Linie die schwer kalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Anlass zur Sorge gaben, haben sich die nicht beeinflussbaren Faktoren mittlerweile vervielfacht: Inflation und Anstieg der Zinssätze (siehe 4.5), geringere Steuererwartungen (siehe 3.1), Tarifsteigerungen im Personalbereich (siehe 4.1) sowie die stark gestiegenen Kosten für die Unterbringung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (siehe 4.3.2) haben dazu geführt, dass das geplante Haushaltsdefizit 2025 mit rund 28,2 Mio. Euro weiterhin sehr hoch ausfällt. Daneben stellt das Szenario, dass in Folge des leidvollen Ukraine-Krieges und Spannungen in anderen Gebieten der Erde noch mehr geflüchtete Menschen als bisher adäquat untergebracht und versorgt werden müssen, einen nicht zu unterschätzenden Aspekt dar, der maßgeblichen Einfluss auf die Finanzen der künftigen Jahre haben wird.

Zudem ist in Anbetracht der aktuellen gesamtdeutschen Wirtschaftslage zu bezweifeln, ob in den kommenden Jahren von Land und Bund ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können, um die kommunalen Haushalte spürbar zu entlasten. In jedem Fall muss aber konstatiert werden, dass zusätzlich grundlegende gesetzgeberische Änderungen zur Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen, z. B. im Rahmen des Finanzausgleichs, herbeigeführt werden müssen.

Angesichts der unausgeglichene Ergebnishaushalte bleibt somit die Defizitbegrenzung, vor allem als Resultat der im letzten Jahr begonnenen strategischen Haushaltskonsolidierung, eine wichtige finanzpolitische Aufgabe der Stadt. Die strategische Haushaltskonsolidierung konzentriert sich dabei auf die Identifizierung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sowie auf die Überprüfung sämtlicher pflichtigen Verwaltungsaufgaben hinsichtlich ihrer erforderlichen Qualität und Quantität. Angesichts der aktuell sehr hohen Defizite für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 erscheint das Ziel einen Ergebnishaushalt „mit einer schwarzen Null“ vorzulegen, noch in weiter Ferne; dennoch bleibt die berechtigte Hoffnung durch den begonnenen Prozess der strategischen Haushaltskonsolidierung den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Neben den o.g. unkalkulierbaren, möglichen Belastungen und den Erfordernissen zur Haushaltskonsolidierung gilt es für die Stadt die Daseinsvorsorge nicht aus den Augen zu verlieren und die laufenden Projekte und Baumaßnahmen, insbesondere die Schulbauten, voranzutreiben bzw. zum Abschluss zu bringen. Gleichzeitig muss die bestehende kommunale Infrastruktur erhalten bleiben und dem Werteverlust der zumeist in den 1970er Jahren errichteten und technisch überholten Gebäude durch bauliche Unterhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. Die aktuellen Bauprojekte und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und Anlagen werden die Stadt Laatzen weit über die aktuellen Finanzplanungsjahre hinaus finanziell stark beanspruchen. Auch unter dem Gesichtspunkt der strategischen Zielsetzung, als familienfreundliche, ökologisch nachhaltige Stadt aufzutreten und dabei attraktive Wohnumfelder und hohe Bildungschancen zu gewährleisten, sind diese Investitionen und Aufwendungen folgerichtig und zukunftsorientiert.

Indes werden die zahlreichen für die Infrastruktur unabdingbaren Neubauten im Stadtgebiet auch dazu führen, dass die Abschreibungsbeträge für die Gebäude in den kommenden Jahren spürbar zunehmen. Daneben wird auch der Schuldendienst erheblich steigen. Vor allem die zunehmenden Zinsaufwendungen stellen in den künftigen Haushaltsjahren vor dem Hintergrund gestiegener Zinssätze eine relevante finanzielle Belastung der Ergebnishaushalte dar.

Auf der Ertragsseite schlägt die Einführung der Beherbergungssteuer zum 01.07.2024 positiv zu Buche. Durch diese zusätzliche Einnahme wird der Haushalt um rund eine Million Euro jährlich entlastet.

Bereits Ende des Jahres 2021 ist die zu Beginn des Jahres 2018 geschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zum Erhalt von Bedarfszuweisungen ausgelaufen. In dieser Vereinbarung hatte sich die Stadt zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung verpflichtet und hat dafür im Gegenzug Bedarfszuweisungen beim Land bezogen. Bereits mehrfach, zuletzt mit Bewilligung einer Zuweisung wegen besonderer Aufgaben in 12/2024, hat die Stadt von den Bedarfszuweisungen profitieren können; bislang hat sie rund 30,3 Mio. Euro erhalten. Ob und wenn ja, in welcher Höhe die Stadt auch in den Folgejahren Bedarfszuweisungen erhalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Zusammengefasst bilden für die kommenden Jahre die Haushaltssicherung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und des Leistungsangebotes unter Bewältigung der baulichen Projekte Schwerpunkt und zugleich Herausforderung für das Handeln der Stadt.

11 Anhang

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Vergleichswerte sind die Kennzahlen-ergebnisse der Vergleichsgruppe „NI VK 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover“. Folgende Kommunen sind der Vergleichsgruppe beigetreten: Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze, Wedemark, Wunstorf.

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten liefert. Um einen Überblick

zu geben, wie viele Kommunen zu den jeweiligen Kennzahlen ihre Werte beigesteuert haben, dient die nachfolgende Tabelle:

Datenbankstand: Dienstag, 17.12.2024

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	9	13	13	12	11	10
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	8	12	12	11	10	9
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	16	16	16	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	9	13	13	12	11	10
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	9	13	13	12	11	10
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	9	13	13	12	12	10
Eigenkapitalquote 1	9	10	9	1	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	9	10	9	1	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	9	13	13	12	11	10
Grundsteuer B je Einwohner	9	13	13	12	11	10
Hebesatz Gewerbesteuer	14	6	5	-	-	-
Hebesatz Grundsteuer A	14	6	-	-	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	14	6	-	-	-	-
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	16	16	16	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	9	13	12	11	10	10
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	9	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	9	13	13	12	12	10
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	9	13	13	12	12	9
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	6	9	9	9	8	7
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	9	13	13	12	12	10
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	7	10	10	9	8	7
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	9	13	13	12	11	10
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	9	13	13	12	11	10
Transferaufwandquote (NI,BW)	9	13	13	12	12	10
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	16	16	16	16	16	16
Verschuldungsgrad	9	10	9	1	0	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	9	13	13	12	11	10
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	5	7	7	7	7	5

Bürgermeister Kai Eggert
Allgemeine Stellvertretung **Silke Pohl**

		Stadtrat Hauke-Gerd Schröder			Stadtrat Jörg Sporleder		
Stabsbereich	Fachbereich 1 Innerer Service Leitung: S. Pohl	Fachbereich 3 Ordnung und Bürgerservice Leitung: S. Osterwald	Fachbereich 6 Bauen und Gebäudemanagement Leitung: J. Kaußen	Fachbereich 8 Stadtentwicklung Leitung: J. Schmidt	Fachbereich 2 Finanz- angelegenheiten Leitung: N. N.	Fachbereich 4 Bildung komm. Leitung: L. Oldeweme	Fachbereich 5 Jugend und Soziales Leitung: T. Schrader
01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Leitung: M. Brinkmann stellv. Leitung: B. Wegener	10 Digitalisierung Leitung: J. van Vürden stellv. Leitung: N. N.	32 Sicherheit und Ordnung Leitung: L. Klaas stellv. Leitung: D. Bantelmann	65 Hochbau Leitung: V. Dopke stellv. Leitung: M. Türr	61 Stadtplanung komm. Leitung: J. Schmidt stellv. Leitung: N. N.	20 Zentrale Steuerung und Finanzen Leitung: H. Henning stellv. Leitung: M. Müller	40 Bildung und Sport komm. Leitungen: M. Horzum/F. Vandi stellv. Leitung: N. N.	50 Soziale Sicherung Leitung: T. Müller-Kampmann stellv. Leitung: S. Walke
14 Rechnungsprüfung Leitung: R. Mehwald stellv. Leitung: E. Schwab	11 Personal Leitung: R. Mun stellv. Leitung: J. Waszak	33 Bürgerbüro Leitung: S. Meyer stellv. Leitung: N. Bosse	66 Tiefbau Leitung: O. Klaus-Pohl stellv. Leitung: C. Piel	67 Grünflächen Leitung: M. Meyer stellv. Leitung: G. Brunotte	21 Stadtkasse Leitung: S. Vergin stellv. Leitung: N. Haubold	42 Stadtbücherei Leitung: S. Thiel stellv. Leitung: N. Gorny	51 Kinder- und Jugendhilfe Leitung: A. Bungeroth stellv. Leitung: C. Sunderdiek
19 Gleichstellung N. Hendrych Stellv.: D. Giove	12 IT-Service und -Systeme Leitung: J. Roleff stellv. Leitung: D. Haase	34 Standesamt Leitung: P. Schwarz stellv. Leitung: S. Martradonna	69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Leitung: C. Eckardt stellv. Leitung: J. Erdmann	80 Wirtschafts- förderung, Grund- stücke und Kultur Leitung: S. Koch stellv. Leitung: S. Deharde	22 Steuern und Abgaben Leitung: L. Walter stellv. Leitung: S.-A. Winkler	53 Verwaltung der Kindertages- einrichtungen Leitung: B. Kuttkat stellv. Leitung: D. Jakobson	52 Kinder- und Jugendbüro komm. Leitungen: L. Berkmann/T. Gronemann
30 Recht und Beauftragtenwesen komm. Leitung: T. Sievers- Rodenwaldt	13 Organisations- und Personalentwicklung Leitung: F. Vandi stellv. Leitung: S. Petermann	63 Bauordnung Leitung: U. Fleischmann stellv. Leitung: S. Kuhlmann	79 Betriebshof Leitung: A. Wenzel stellv. Leitung: N. N.			55 Kindertagesbetreuung Leitung: B. Fandrich stellv. Leitung: K. Schlotte	54 Familien- und Senioren- einrichtungen Leitung: L. Oldeweme stellv. Leitung: L. Stadler
	15 Verwaltungsservice Leitung: M. Horzum stellv. Leitung: S. Lison						
Datenschutz- beauftragter L. Erichsen							
Personalrat Vorsitz: C. Cukic							

Stand: 01.12.2024



Haushalts- und Budgetvermerke

1.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsorganisation gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in 31 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt, die zugeordneten Einrichtungen (z.B. Schulen und KiTas) und weitere funktional begrenzte Aufgabenbereiche (z.B. die Gebührenhaushalte) werden hiermit gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, dem **Budget** erklärt. Innerhalb der Budgets wurden Deckungskreise für

- a) Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestaltung,
- b) Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
- c) Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
- d) Wohnungen,
- e) Einmalige bauliche Unterhaltung,
- f) Reinigung,
- g) Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
- h) Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
- i) Umsatzsteuer,
- j) die übrigen zahlungswirksamen, ordentlichen Aufwendungen,
- k) Investitionen,
- l) Sonderposten,
- m) Kredittilgung,
- n) Kreditzinsen,
- o) Kreditaufnahmen,
- p) Umschuldungen,
- q) Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- r) die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentlichen Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
- s) die zahlungswirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
- t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
- u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
- v) Bewirtschaftungskosten,
- w) Laufende bauliche Unterhaltung,
- x) Hausmeister (Sachaufwendungen, Geschäftsaufwendungen)

gebildet.

Für die o. g. Deckungskreise gelten die Vorschriften der KomHKVO über die Zweckbindung (§ 18), Deckungsfähigkeit (§ 19) und Übertragbarkeit (§ 20).

Es gelten für die o. g. Deckungskreise folgende Regelungen:

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Deckungskreises des jeweiligen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen dieser Art gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

- Erträge sind für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden, soweit eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Verordnung oder Vertrag) besteht. Erträge aus Verkäufen (Essensentgelte) innerhalb eines Deckungskreises des Teilhaushaltes 53 sind für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des gleichen Deckungskreises zweckgebunden.

Sofern keine der vorgenannten Zweckbindungen vorliegt, sind die Erträge innerhalb eines Deckungskreises des jeweiligen Budgets auf die Verwendung für Aufwendungen des gleichen Deckungskreises des jeweiligen Budgets nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden. Dementsprechend dürfen Mehrerträge innerhalb des Deckungskreises des jeweiligen Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Die Regelung zur Zweckbindung gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises sind zeitlich übertragbar.

2.

Des Weiteren werden über alle Budgets die jeweiligen Deckungskreise

- a) Personal inklusive Aufwendungen für Personalgestaltung,
- b) Versicherungen allgemein (Sachversicherungen),
- c) Sonstige Versicherungen (personen- u. aufgabenbezogene Versicherungen),
- d) Wohnungen,
- e) Einmalige bauliche Unterhaltung,
- f) Reinigung,
- g) Interne Leistungsverrechnung Betriebshof (zahlungsunwirksam),
- h) Sonstige Interne Leistungsverrechnung (zahlungsunwirksam),
- i) Umsatzsteuer,
- q) Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- r) die übrigen zahlungsunwirksamen, ordentlichen Aufwendungen (z.B. Bildung von Rückstellungen),
- t) die zahlungsunwirksamen, außerordentlichen Aufwendungen,
- u) Schwimmunterricht im aquaLaatzium,
- v) Bewirtschaftungskosten,
- w) Laufende bauliche Unterhaltung,
- x) Hausmeister (Sachaufwendungen, Geschäftsaufwendungen)

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.

Innerhalb eines Fachbereiches sind die dazugehörigen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

4.

Der gesamte Deckungskreis „einmalige bauliche Unterhaltung (2e)“ wird mit dem gesamten Deckungskreis „laufende bauliche Unterhaltung (2w)“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5.

Die Ansätze des Deckungskreises „Investitionen (1.k)“ des Budgets der KITA Würzburger Straße wird mit dem Deckungskreis „Investitionen (1.k)“ des Budgets Stadtplanung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6.

Die Ansätze einschließlich der Haushaltsreste der Deckungskreise „Versicherungen (1.b und 1.c)“, „Wohnungen (1.d)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“, „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ sowie „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“ innerhalb des jeweiligen Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Ertragsansätzen in einem Budget wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge (1.j) aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 20.000 €) für Investitionstätigkeit (1.k) innerhalb dieses Budgets verwendet werden dürfen.

7.

Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“, „Investitionen (1.k)“, und „zahlungswirksame, außerordentliche Aufwendungen (1.s)“ innerhalb des Teilhaushaltes 32, des Teilhaushaltes 34, des Teilhaushaltes 40, des Teilhaushaltes 52, des Teilhaushaltes 53, des Teilhaushaltes 54 sowie des Teilhaushaltes 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

8.

Die Ansätze der Deckungskreise „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ des jeweiligen Budgets werden zugunsten des Deckungskreises „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „laufende bauliche Unterhaltung (1.w)“, sowie zugunsten des Deckungskreises „Wohnungen (1.d)“ innerhalb dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

9.

Die Ansätze der Deckungskreise „Versicherungen allgemein (1.b)“, „Sonstige Versicherungen (1.c)“, „einmalige bauliche Unterhaltung (1.e)“, „Reinigung (1.f)“, „übrige zahlungswirksame, ordentliche Aufwendungen (1.j)“ sowie „Bewirtschaftungskosten (1.v)“ innerhalb des Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10.

Der Ansatz für die Künstlersozialabgabe im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ des Teilhaushaltes 80 wird zugunsten der sachgerechten Buchung der Künstlersozialabgabe im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

11.

Der Ansatz für die GEZ-Gebühren im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ des Teilhaushaltes 10 wird zugunsten der sachgerechten Buchung der GEZ-Gebühren im Deckungskreis „übrige zahlungswirksame, ordentlichen Aufwendungen (1.j)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

12.

Der Ansatz für die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften des Deckungskreises „Investitionen (1.k)“ im Teilhaushalt 69 wird mit dem Deckungskreis „Investitionen (1.k)“ der übrigen Teilhaushalte für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.389.893	61.541.200	65.145.000	67.873.000	70.355.000	72.485.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.450.033	39.993.100	39.226.500	43.644.300	40.361.100	40.801.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.671.400	2.622.400	2.592.200	2.590.200	2.605.400	2.605.400
04	Sonstige Transfererträge	1.803.858	1.844.400	1.992.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	10.350.218	11.416.900	12.946.400	13.075.900	12.981.900	13.522.900
06	Privatrechtliche Entgelte	2.239.049	2.075.000	2.000.400	1.901.400	1.866.000	1.866.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671.846	7.280.600	9.322.100	9.198.600	9.060.600	8.985.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.772	304.700	304.400	304.400	304.400	304.400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	686.000	978.600	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.414.652	4.854.100	4.910.300	4.576.800	4.403.000	4.336.700
12	= Summe ordentliche Erträge	136.916.721	132.911.000	139.496.100	146.213.400	144.986.200	147.955.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.942.773	57.826.100	62.678.900	62.700.900	63.480.600	64.410.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958.940	21.777.200	22.095.600	20.925.100	20.146.600	20.068.700
16	Abschreibungen	8.194.262	8.730.300	9.279.500	9.686.200	9.772.300	9.925.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.501.100	6.580.400	9.491.500	10.998.300	12.223.700
18	Transferaufwendungen	46.767.706	53.745.800	58.111.900	59.567.200	57.171.900	58.191.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.605	7.285.400	8.983.100	9.236.500	9.063.000	9.455.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.753.111	155.865.900	167.729.400	171.607.400	170.632.700	174.275.200
21	Ordentliches Ergebnis	1.163.611	-22.954.900	-28.233.300	-25.394.000	-25.646.500	-26.319.900
22	Außerordentliche Erträge	561.934					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.725.545					
24	Außerordentliches Ergebnis	-1.163.611					
25	Jahresergebnis	0	-22.954.900	-28.233.300	-25.394.000	-25.646.500	-26.319.900
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-15.288.260	-15.288.260	-38.243.160	-66.476.460	-91.870.460	-117.516.960

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.061.747	61.541.200	65.145.000	67.873.000	70.355.000	72.485.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.774.239	39.993.100	39.226.500	43.644.300	40.361.100	40.801.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.735.513	1.844.400	1.992.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	10.320.315	11.416.900	12.868.200	12.997.700	12.903.700	13.444.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.232.212	2.075.000	2.000.400	1.901.400	1.866.000	1.866.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.830.416	7.280.600	9.322.100	9.198.600	9.060.600	8.985.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.957	304.500	303.400	303.400	303.400	303.400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.175.788	2.476.000	2.538.100	2.538.100	2.538.100	2.538.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.356.187	126.931.700	133.395.700	140.448.500	139.379.900	142.415.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	48.365.681	54.764.800	60.030.200	60.892.800	61.664.300	62.581.800
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.366.344	21.777.200	22.095.600	20.925.100	20.146.600	20.068.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.872.919	6.501.100	6.580.400	9.491.500	10.998.300	12.223.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.755.939	53.745.800	58.111.900	59.567.200	57.171.900	58.191.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.858.493	7.297.300	8.832.700	9.109.400	8.973.600	8.975.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.219.376	144.086.200	155.650.800	159.986.000	158.954.700	162.041.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 abzgl. 16)	-3.863.189	-17.154.500	-22.255.100	-19.537.500	-19.574.800	-19.625.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.755.500	2.025.100	135.000	201.600	135.000	961.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.307	720.000	320.000	320.000	320.000	381.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	327.566	46.000	45.000	26.000	1.884.000	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	515.200	562.800	2.354.200	1.357.200
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.773	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
25	Baumaßnahmen	35.930.591	35.874.300	24.888.100	23.096.900	12.108.500	6.939.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858.733	2.953.900	2.658.000	1.541.800	1.565.500	943.400
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.400					
28	Aktivierbare Zuwendungen		49.800				
29	Sonstige Investitionstätigkeit	35.304	138.100	103.400	41.000	41.000	20.000
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	28.669.500	25.699.700	14.735.000	8.922.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	-35.162.791	-37.229.800	-28.154.300	-25.136.900	-12.380.800	-7.565.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 17 und 31)	-39.025.980	-54.384.300	-50.409.400	-44.674.400	-31.955.600	-27.191.200
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.600.000	39.423.800	31.876.900	28.074.100	12.380.800	7.565.300
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.089.214	12.234.700	13.653.600	15.006.500	12.900.100	13.388.700

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 33 und 34)	37.510.786	27.189.100	18.223.300	13.067.600	-519.300	-5.823.400
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.515.194	-27.195.200	-32.186.100	-31.606.800	-32.474.900	-33.014.600

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
10-010003A EDV Software	11.760						786.655 786.655
10-010010A Team 10 - EDV Software	23.545						23.545 23.545
10-010011A Team 10 - EDV Hardware	35.697						35.697 35.697
10-010012A Prozess-Software	56.200	27.800		21.000	21.000		56.200 126.000
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	143.878 169.000	20.000		29.000	20.000	160.000	312.878 541.878
12-010003A Team 12 - EDV Software	81.900	75.600		20.000	20.000	20.000	81.900 217.500
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	30.000						30.000 30.000
12-010005A GBS 15 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	35.000						35.000 35.000
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-76.637 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-634.176 -694.976
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	343.400						4.024.400 4.024.400
20-050012A Team 20 - Mobiliar, Geräte	13.995						13.995 13.995
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	273.218						3.891.936 3.891.936
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-225.000 -10.000						-727.202 -727.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	152.824 70.000	55.000		30.000	30.000	30.000	589.594 734.594
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-72.262 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.129.307 -1.429.307
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.307						5.583.304 5.583.304
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	13.352	2.200.000		4.500.000	1.900.000		15.673 8.615.673
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar				300.000			300.000
32-090012A Rüstwagen 2	500.000	250.000					500.000 750.000
32-090013A Gerätewagen Logistik		150.000					150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug			500.000		500.000		500.000
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial	20.000						20.000 20.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.000	6.000					87.146 93.146
32-100006A Team 32 - Sirenen	19.599						19.599 19.599
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000					650.000
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.397 11.500	8.600			57.300	18.800	69.747 154.447
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	7.600	64.400		9.300	13.600		7.600 94.900

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	15.933						87.884 87.884
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	123.457						123.990 123.990
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.389				7.700		46.993 54.693
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		56.800			43.900		100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	909.632 1.500.000	7.800.000	15.400.000	12.900.000	2.500.000		3.037.780 26.237.780
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		750.000					750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.896						92.967 92.967
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.758 6.700			9.600	4.700	53.500	56.831 124.631
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	2.400	24.300		23.700			2.400 50.400
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.200.000						2.200.000 2.200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	44.537						45.071 45.071
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	795	7.200		17.400	9.900	9.900	94.479 138.879
40-150002A GS Rethen - Informatik	167.000	3.000		58.200	45.900	42.700	167.000 316.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	2.508.454						7.292.557 7.292.557
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	140.425						140.425 140.425
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	66.372						80.382 80.382
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.550 10.800	6.000		1.600	8.600	6.000	80.990 103.190
40-170002A GS Gleidingen - Informatik		20.300		7.000			27.300
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	1.727						1.727 1.727
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	47.791						61.684 61.684
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.526	11.300				11.300	13.167 35.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik		17.000					4.698 21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	163.114 4.900.000	410.000					6.436.322 6.846.322
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		500.000					500.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage	100.000						200.000 200.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	43.564						44.097 44.097
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	8.184						57.012 57.012
40-200011E GS Rathausstr.- Zuschuss Mobiliar, Geräte und dgl.	-6.787						-6.965 -6.965
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		9.000				2.000	11.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	60.219						60.752 60.752

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-57.263						-57.263 -57.263
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.424	25.700		6.500	51.600	34.800	89.072 207.672
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	7.562 23.100	37.200		8.800	4.600		36.936 87.536
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	7.674.933 4.587.000						20.343.424 20.343.424
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	212.750 348.000						890.059 890.059
40-210016A E.K. Oberschule - Sanierung Sportplatz	549.000						549.000 549.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.151	7.900		27.100	4.400	19.500	239.639 298.539
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	12.729			3.000	7.700		66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	17.908.177 10.703.000						47.429.053 47.429.053
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	494.046 812.000						2.074.514 2.074.514
40-220016A E.K. Gymnasium - Sanierung Sportplatz	1.281.000						1.281.000 1.281.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	260.350						262.115 262.115
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.513	26.800		33.100	33.100	48.400	202.761 344.161
40-230002A AES - Informatik	18.185						194.402 194.402
40-230005E AES - Inklusion Zuschuss	-11.911						-137.545 -137.545
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	2.014.869	180.000					10.766.785 10.946.785
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						148.108 148.108
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	292.367						323.176 323.176
40-230016A AES - Zaunanlage	3.514						3.514 3.514
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	536.850						537.383 537.383
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.300						12.374 12.374
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	8.102						1.063.164 1.063.164
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.900						9.900 9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.	39.900						39.900 39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	100.000						100.000 100.000
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	3.978						9.175 9.175
50-430026A Flüchtlingsunterbringung - Mobiliar, Geräte u.dgl.	3.457						176.692 176.692
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	7.125						7.125 7.125
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305	92.380 2.100.000	6.000.000					2.192.380 8.192.380
52-370001A Kinder- und Jugendzentrum - Mob.,Geräte u.dgl.	18.768						22.959 22.959

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	13.602						40.503 40.503
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	23.882						54.477 54.477
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	43.600						62.733 62.733
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	6.255						39.739 39.739
53-305001A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Mob.,Spielgerät	15.537						42.637 42.637
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	487						19.493 19.493
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	4.035						31.841 31.841
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-8.670						-188.670 -188.670
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	4.075						4.449.942 4.449.942
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-180.000						-247.000 -247.000
53-315002A Containeranlage Hort Gleidingen	1.044						1.044 1.044
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.992						35.534 35.534
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-360.000						-360.000 -360.000
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.		150.000					150.000
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	5.504						79.410 79.410
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-200.156						-200.156 -200.156
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-360.000						-931.348 -931.348
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	139.327						149.623 149.623
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	212.982						2.911.456 2.911.456
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-35.000						-35.000 -35.000
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	5.595						55.905 55.905
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	14.019						40.370 40.370
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau	115.000						115.000 115.000
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	2.517						4.828 4.828
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000	1.000		1.000	1.000		2.471 5.471
61-450002A Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	2.308.909 2.815.000		400.000	400.000	600.000	1.600.000	15.005.269 17.605.269
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-3.218.380 -1.609.900			-66.600		-826.000	-6.913.780 -7.806.380
61-450004E Progr. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-8.761 -400.000	-300.000		-300.000	-300.000	-361.000	-2.046.211 -3.307.211

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus					-1.850.000		-1.850.000
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.386 28.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen	15.000						15.000 15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	380.000						380.000 380.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	42.635						241.573 241.573
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.		315.000					315.000
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		26.200		147.600			173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg				27.800		185.000	212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.				34.500		230.000	264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200					208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	49.200				327.600		49.200 376.800
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				85.500	70.000	570.000	725.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg		25.000		175.000			25.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		156.000					156.000
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp	64.500						64.500 64.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		80.200					80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.		28.800					504.405 533.205
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	11.159 50.000	2.160.000					108.757 2.268.757
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.625						72.033 72.033
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500		64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					19.200		19.200
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	351.000				2.340.000		351.000 2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	39.847 430.300						544.768 544.768
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	22.500	50.000					661.716 711.716

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.		5.000					100.733 105.733
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	22.900			152.200			22.900 175.100
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.700 37.700
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	25.731						28.189 28.189
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	40.000						49.908 49.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	277.000						277.000 277.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	3.069						3.170 3.170
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	47.579						567.230 567.230
66-490110E NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA - Zuschuss	-3.862						-3.862 -3.862
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	6.376						6.376 6.376
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		340.000					340.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	400.000	105.100		595.500			406.188 1.106.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg				41.300		275.000	316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße				71.300		475.000	546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		127.200					127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	50.000				333.200		50.000 383.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				76.100	60.000	507.000	643.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		15.600					15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.		12.000					83.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	146.434						1.035.250 1.035.250
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	101.900						101.900 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800		69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					17.400		17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	354.000	338.200		433.200	395.200		354.000 1.520.600

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	160.263						161.484 161.484
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	514.468						1.876.031 1.876.031
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger				21.200	141.200		162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400					12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		50.000		312.000			1.273 363.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	31.300			208.700			31.300 240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine					45.800		45.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße	44.300				295.000		44.300 339.300
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	4.315 5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	21.586 51.586
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	13.941 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	736.551 876.551
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.233 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-946.021 -986.021
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	34.390 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	595.742 735.742
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-470.759 -510.759
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.	99.400				690.000		99.400 789.400
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	35.742						127.319 127.319
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		836.900					836.900
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		56.200		318.700			374.900
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg				108.300		780.000	888.300
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.				86.300		621.000	707.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße				170.000	160.000	850.000	1.180.000
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	683.500						683.500 683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					156.400		156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei					22.100		22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	379.877 80.000	200.000					612.787 812.787
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-25.211 -300.000						-701.348 -701.348
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	323.734						354.801 354.801
66-510407A Erschließung - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	10.846						15.592 15.592

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger				34.900	232.500		267.400
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)	50.000						50.000 50.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		142.500		950.000			17.177 1.109.677
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine					138.000		138.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.	93.000				642.000		93.000 735.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten	31.900			212.200			31.900 244.100
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	13.844 335.100	335.100		335.100	335.100	335.100	1.076.585 2.416.985
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf		150.000		150.000			71.409 371.409
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.		35.000		5.000	5.000	5.000	12.499 62.499
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	268.483						1.787.539 1.787.539
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	28.572						43.256 43.256
66-520027A Bike and Ride-Anlage	295.000						301.279 301.279
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss	-280.200						-280.200 -280.200
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	100.000	250.000					100.000 350.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte	33.000						33.000 33.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße	200.000						200.000 200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	259.821						259.821 259.821
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	53.740 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	938.350 1.138.350
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	19.169						34.392 34.392
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	3.570						18.810 18.810
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne	7.192						20.040 20.040
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz	20.000						20.000 20.000
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000					15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg				10.000			10.000
69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl.	48.450						51.331 51.331
69-545002A Gutenbergsstraße- Verwaltungsräume	243.949						1.335.845 1.335.845
69-545003A Erneuerung Rathaus	-995.458						-134.750 -134.750
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	24.318 36.318
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	33.314						124.021 124.021

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden		500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	389.007 8.000	12.000		3.000	5.000	5.000	4.346.681 4.371.681
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-44.672 -36.000	-45.000		-26.000	-34.000		-389.892 -494.892
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	221.747						585.847 585.847
79-550007A Radlader	85.000						85.000 85.000
79-550008A Kommunaltraktor für verschiedene Anbaugeräte	75.000						75.000 75.000
79-550009A Großflächenmäher mit Aufnehmer	18.000						18.000 18.000
79-550010A Großflächenmäher	13.000						13.000 13.000
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000						60.000 60.000
79-550012A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Bereitschaft	60.000						60.000 60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550014A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t	35.000						35.000 35.000
79-550016A Großflächenmäher inkl. Mähwerk	30.000						30.000 30.000
79-550017A Handmäher mit Antrieb	10.000						10.000 10.000
79-550018A Handmäher mit Antrieb	10.000						10.000 10.000
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen		45.000					45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000					60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.		50.000					50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf		40.000					40.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000					12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne		35.000					35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger		50.000					50.000
79-550027A Gestrüppmäher		20.000					20.000
79-550028A Minibagger			35.000	35.000			35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer			100.000	100.000			100.000
79-550030A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege				50.000			50.000
79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker			60.000	60.000			60.000
79-550032A Fensterbus 8/9-Sitzer				60.000			60.000

Übersicht der Investitionen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof				12.000			12.000
79-550034A Pkw (E-Kfz) - Team 69 Objektbetreuung			30.000	30.000			30.000
79-550035A Hoflader mit Allrad			50.000	50.000			50.000
79-550036A Anhänger-Häcksler					60.000		60.000
79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer					50.000		50.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32					40.000		40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21					40.000		40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66					50.000		50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm.					50.000		50.000
79-550045A Sportplatzmäher					230.000		230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine						180.000	180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker						60.000	60.000
79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Jugendpflege						60.000	60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66						60.000	60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege						50.000	50.000
79-550051A Erdspeicher Friedhof						15.000	15.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach		729.000					729.000
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	162.903 1.010.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.538.103 5.578.103
80-555002E Verkauf von sonst. Grundstücken	-261.685						-261.685 -261.685
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	1.918						5.173 5.173
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln		5.000					5.000
Gesamtsumme	35.162.791 37.229.800	28.154.300	17.325.000	25.136.900	12.380.800	7.565.300	157.646.956 230.884.256

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 01	67.500	2.148.900	-2.081.400	0	0	0
TH 10	0	2.418.500	-2.418.500	0	0	0
TH 11	973.400	4.146.900	-3.173.500	0	0	0
TH 12	0	2.725.000	-2.725.000	0	0	0
TH 13	0	2.606.000	-2.606.000	0	0	0
TH 14	0	559.000	-559.000	0	0	0
TH 15	16.300	931.200	-914.900	0	0	0
TH 19	23.100	224.900	-201.800	0	0	0
TH 20	486.200	3.998.300	-3.512.100	0	0	0
TH 21	126.800	693.000	-566.200	0	0	0
TH 22	8.200	761.800	-753.600	0	0	0
TH 30	100	477.300	-477.200	0	0	0
TH 32	713.500	2.893.000	-2.179.500	0	0	0
TH 33	711.100	1.328.100	-617.000	0	0	0
TH 34	985.500	707.400	278.100	0	0	0
TH 40	1.308.700	12.944.900	-11.636.200	0	0	0
TH 42	11.100	545.900	-534.800	0	0	0
TH 50	8.484.000	11.612.200	-3.128.200	0	0	0
TH 51	15.702.400	19.261.200	-3.558.800	0	0	0
TH 52	54.800	1.908.100	-1.853.300	0	0	0
TH 53	7.375.300	29.889.600	-22.514.300	0	0	0
TH 54	264.400	1.342.200	-1.077.800	0	0	0
TH 61	1.179.500	2.338.600	-1.159.100	0	0	0
TH 63	798.500	1.400.300	-601.800	0	0	0
TH 65	923.800	1.410.000	-486.200	0	0	0
TH 66	10.242.900	11.218.500	-975.600	0	0	0
TH 67	67.200	978.800	-911.600	0	0	0
TH 69	430.400	4.267.400	-3.837.000	0	0	0
TH 79	114.100	6.811.100	-6.697.000	0	0	0
TH 80	322.700	471.500	-148.800	0	0	0
TH 90	88.104.600	34.709.800	53.394.800	0	0	0
Summe	139.496.100	167.729.400	-28.233.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
TH 01	47.000	2.146.500	-2.099.500	0	0	0	0	0	0	-2.099.500	0
TH 10	0	2.385.600	-2.385.600	0	27.800	-27.800	0	0	0	-2.413.400	0
TH 11	0	1.512.000	-1.512.000	0	0	0	0	0	0	-1.512.000	0
TH 12	0	2.589.900	-2.589.900	0	95.600	-95.600	0	0	0	-2.685.500	0
TH 13	0	2.604.800	-2.604.800	0	0	0	0	0	0	-2.604.800	0
TH 14	0	559.000	-559.000	0	0	0	0	0	0	-559.000	0
TH 15	16.300	930.900	-914.600	0	0	0	0	0	0	-914.600	0
TH 19	23.100	224.900	-201.800	0	0	0	0	0	0	-201.800	0
TH 20	486.200	3.998.100	-3.511.900	15.200	0	15.200	0	0	0	-3.496.700	0
TH 21	126.800	692.900	-566.100	0	0	0	0	0	0	-566.100	0
TH 22	8.200	761.800	-753.600	0	0	0	0	0	0	-753.600	0
TH 30	100	477.300	-477.200	0	0	0	0	0	0	-477.200	0
TH 32	626.600	2.481.900	-1.855.300	75.000	3.311.000	-3.236.000	0	0	0	-5.091.300	1.000.000
TH 33	711.100	1.328.000	-616.900	0	0	0	0	0	0	-616.900	0
TH 34	907.200	670.900	236.300	0	82.500	-82.500	0	0	0	153.800	0
TH 40	575.400	9.964.500	-9.389.100	0	9.965.500	-9.965.500	0	0	0	-19.354.600	15.400.000
TH 42	10.800	544.700	-533.900	0	0	0	0	0	0	-533.900	0
TH 50	8.484.000	11.401.800	-2.917.800	0	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	-8.917.800	0
TH 51	15.682.700	19.259.800	-3.577.100	0	0	0	0	0	0	-3.577.100	0
TH 52	52.500	1.889.200	-1.836.700	0	0	0	0	0	0	-1.836.700	0
TH 53	7.062.800	29.278.600	-22.215.800	0	227.000	-227.000	0	0	0	-22.442.800	0
TH 54	242.600	1.301.100	-1.058.500	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.059.500	0
TH 61	818.300	1.909.100	-1.090.800	300.000	0	300.000	0	0	0	-790.800	400.000
TH 63	798.500	1.400.300	-601.800	0	0	0	0	0	0	-601.800	0
TH 65	0	1.409.500	-1.409.500	0	0	0	0	0	0	-1.409.500	0
TH 66	8.876.900	8.125.900	751.000	80.000	6.273.100	-6.193.100	0	0	0	-5.442.100	0
TH 67	46.100	875.400	-829.300	0	65.000	-65.000	0	0	0	-894.300	0
TH 69	398.200	4.041.000	-3.642.800	0	503.000	-503.000	0	0	0	-4.145.800	250.000
TH 79	66.400	6.411.900	-6.345.500	45.000	1.103.000	-1.058.000	0	0	0	-7.403.500	275.000
TH 80	322.700	463.700	-141.000	0	1.015.000	-1.015.000	0	0	0	-1.156.000	0
TH 90	87.005.200	34.009.800	52.995.400	0	0	0	31.876.900	13.653.600	18.223.300	71.218.700	0
Summe	133.395.700	155.650.800	-22.255.100	515.200	28.669.500	-28.154.300	31.876.900	13.653.600	18.223.300	-32.186.100	17.325.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	133.395.700	155.650.800	-22.255.100
Investitionstätigkeit	515.200	28.669.500	-28.154.300
Finanzierungstätigkeit	31.876.900	13.653.600	18.223.300
Summe	165.787.800	197.973.900	-32.186.100

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	67.500	2.148.900	-2.081.400	47.000	2.146.500	-2.099.500
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	67.500	2.148.900	-2.081.400	47.000	2.146.500	-2.099.500
TH 10 - Digitalisierung	0	2.418.500	-2.418.500	0	2.413.400	-2.413.400
Digitalisierung	0	2.418.500	-2.418.500	0	2.413.400	-2.413.400
TH 11 - Personal	973.400	4.146.900	-3.173.500	0	1.512.000	-1.512.000
Personal	973.400	4.146.900	-3.173.500	0	1.512.000	-1.512.000
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	2.725.000	-2.725.000	0	2.685.500	-2.685.500
IT-Service und -Systeme	0	2.725.000	-2.725.000	0	2.685.500	-2.685.500
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.606.000	-2.606.000	0	2.604.800	-2.604.800
Organisations- und Personalentwicklung	0	2.606.000	-2.606.000	0	2.604.800	-2.604.800
TH 14 - Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
TH 15 - Verwaltungsservice	16.300	931.200	-914.900	16.300	930.900	-914.600
Verwaltungsservice	16.300	931.200	-914.900	16.300	930.900	-914.600
TH 19 - Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	486.200	3.998.300	-3.512.100	501.400	3.998.100	-3.496.700
Zentrale Steuerung und Finanzen	486.200	3.998.300	-3.512.100	501.400	3.998.100	-3.496.700
TH 21 - Stadtkasse	126.800	693.000	-566.200	126.800	692.900	-566.100
Stadtkasse	126.800	693.000	-566.200	126.800	692.900	-566.100
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
Steuern und Abgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
TH 30 - Recht	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
Recht	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	713.500	2.893.000	-2.179.500	701.600	5.792.900	-5.091.300
Feuerwehrwesen	215.100	1.482.900	-1.267.800	203.200	4.387.200	-4.184.000
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	498.400	1.410.100	-911.700	498.400	1.405.700	-907.300
TH 33 - Bürgerbüro	711.100	1.328.100	-617.000	711.100	1.328.000	-616.900
Bürgerbüro	711.100	1.328.100	-617.000	711.100	1.328.000	-616.900
TH 34 - Standesamt	985.500	707.400	278.100	907.200	753.400	153.800
Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	292.400	622.000	836.100	338.400	497.700
TH 40 - Bildung und Sport	1.308.700	12.944.900	-11.636.200	575.400	19.930.000	-19.354.600
GS Rathausstraße	65.100	671.200	-606.100	3.200	556.000	-552.800
GS Pestalozzistraße	91.300	1.095.700	-1.004.400	6.700	1.099.800	-1.093.100
GS Im Langen Feld	73.500	404.300	-330.800	4.800	8.992.800	-8.988.000
GS Grasdorf	53.300	396.300	-343.000	2.600	400.500	-397.900
GS Rethen	73.300	671.300	-598.000	14.600	500.100	-485.500
GS Gleidingen	117.000	435.000	-318.000	106.000	414.900	-308.900
GS Ingeln-Oesselse	12.500	773.400	-760.900	2.900	1.578.000	-1.575.100
Erich Kästner Oberschule	67.900	1.252.200	-1.184.300	21.000	813.000	-792.000
Erich Kästner Gymnasium	258.300	2.635.600	-2.377.300	145.400	1.501.500	-1.356.100
Albert-Einstein-Schule (KGS)	466.100	3.493.000	-3.026.900	237.800	3.020.500	-2.782.700
Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	1.116.900	-1.086.500	30.400	1.052.900	-1.022.500
TH 42 - Stadtbücherei	11.100	545.900	-534.800	10.800	544.700	-533.900
Stadtbücherei	11.100	545.900	-534.800	10.800	544.700	-533.900
TH 50 - Soziale Sicherung	8.484.000	11.612.200	-3.128.200	8.484.000	17.401.800	-8.917.800
Soziale Sicherung	8.484.000	11.612.200	-3.128.200	8.484.000	17.401.800	-8.917.800
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	15.702.400	19.261.200	-3.558.800	15.682.700	19.259.800	-3.577.100
Kinder- und Jugendhilfe	15.702.400	19.261.200	-3.558.800	15.682.700	19.259.800	-3.577.100
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	54.800	1.908.100	-1.853.300	52.500	1.889.200	-1.836.700
Jugendtreff Alt Laaten	2.400	12.700	-10.300	2.400	12.700	-10.300
Kinder- und Jugendzentrum	6.000	404.500	-398.500	3.700	389.200	-385.500
Jugendtreff Marktplatz	2.000	6.500	-4.500	2.000	6.500	-4.500
Quatschkiste	14.800	293.600	-278.800	14.800	290.800	-276.000
Jugendtreff Rethen	600	22.800	-22.200	600	22.700	-22.100
Jugendraum Gleidingen	0	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500
Jugendraum Oesselse	400	35.300	-34.900	400	35.200	-34.800
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.600	1.121.200	-1.092.600	28.600	1.120.600	-1.092.000
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	7.375.300	29.889.600	-22.514.300	7.062.800	29.505.600	-22.442.800
KITA An der Masch	497.300	1.695.400	-1.198.100	496.200	1.686.600	-1.190.400
KITA Rathausstraße	473.300	1.383.300	-910.000	454.200	1.322.600	-868.400
KITA Wülferoder Straße	449.900	1.715.500	-1.265.600	449.400	1.706.600	-1.257.200
KITA Würzburger Straße	453.400	1.344.300	-890.900	447.600	1.293.900	-846.300

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
KITA Marktplatz	261.000	1.077.800	-816.800	255.900	1.041.700	-785.800
KITA Brucknerweg	555.000	1.628.300	-1.073.300	506.400	1.610.900	-1.104.500
Hort Im Langen Feld	0	5.800	-5.800	0	150.000	-150.000
KITA Ahornstraße	191.300	916.900	-725.600	191.300	897.700	-706.400
KITA Sudewiesenstraße	687.100	1.864.500	-1.177.400	663.200	1.827.600	-1.164.400
KITA Rethen/Die Insel	325.200	1.159.100	-833.900	283.700	1.156.100	-872.400
KITA Rethen (Familienzentrum)	567.000	1.742.000	-1.175.000	524.200	1.678.700	-1.154.500
KITA Rethen/Sehlwiese	505.500	1.677.900	-1.172.400	499.800	1.648.800	-1.149.000
KITA Gleidingen	570.100	2.520.400	-1.950.300	492.400	2.488.700	-1.996.300
Hort Gleidingen	160.500	187.100	-26.600	160.500	183.800	-23.300
Kindertagespflege	612.100	1.690.300	-1.078.200	600.000	1.678.200	-1.078.200
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.066.600	9.281.000	-8.214.400	1.038.000	9.133.700	-8.095.700
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	264.400	1.342.200	-1.077.800	242.600	1.302.100	-1.059.500
Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	21.600	204.900	-183.300	2.300	169.200	-166.900
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	201.100	-197.700	900	197.100	-196.200
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	44.300	-44.300	0	43.900	-43.900
Senioren	200	296.900	-296.700	200	296.900	-296.700
Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	239.200	595.000	-355.800	239.200	595.000	-355.800
TH 61 - Stadtplanung	1.179.500	2.338.600	-1.159.100	1.118.300	1.909.100	-790.800
Stadtplanung	1.179.500	2.338.600	-1.159.100	1.118.300	1.909.100	-790.800
TH 63 - Bauordnung	798.500	1.400.300	-601.800	798.500	1.400.300	-601.800
Bauordnung	798.500	1.400.300	-601.800	798.500	1.400.300	-601.800
TH 65 - Hochbau	923.800	1.410.000	-486.200	0	1.409.500	-1.409.500
Hochbau	923.800	1.410.000	-486.200	0	1.409.500	-1.409.500
TH 66 - Tiefbau	10.242.900	11.218.500	-975.600	8.956.900	14.399.000	-5.442.100
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	7.152.300	5.501.900	1.650.400	6.943.900	7.883.900	-940.000
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.397.300	1.138.200	259.100	1.229.800	1.899.000	-669.200
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	682.300	183.200	499.100	674.700	190.600	484.100
Erschließung	36.800	199.500	-162.700	20.400	1.550.100	-1.529.700
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	974.200	4.195.700	-3.221.500	88.100	2.875.400	-2.787.300
TH 67 - Grünflächen	67.200	978.800	-911.600	46.100	940.400	-894.300
Grünflächen	67.200	978.800	-911.600	46.100	940.400	-894.300
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	430.400	4.267.400	-3.837.000	398.200	4.544.000	-4.145.800
Gebäudebetrieb und -verwaltung	430.400	4.267.400	-3.837.000	398.200	4.544.000	-4.145.800
TH 79 - Betriebshof	114.100	6.811.100	-6.697.000	111.400	7.514.900	-7.403.500
Betriebshof	114.100	6.811.100	-6.697.000	111.400	7.514.900	-7.403.500
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	471.500	-148.800	322.700	1.478.700	-1.156.000
Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	471.500	-148.800	322.700	1.478.700	-1.156.000
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	88.104.600	34.709.800	53.394.800	118.882.100	47.663.400	71.218.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	88.104.600	34.709.800	53.394.800	118.882.100	47.663.400	71.218.700
Summe	139.496.100	167.729.400	-28.233.300	165.787.800	197.973.900	-32.186.100

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	67.500 0,0%	2.148.900 1,3%	-2.081.400 7,4%	47.000 0,0%	2.146.500 1,1%	-2.099.500 6,5%
011100 Verwaltungsleitung	2.000 0,0%	930.400 0,6%	-928.400 3,3%	0	930.300 0,5%	-930.300 44,3%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.600 0,1%	-161.600 0,6%	0	161.400 0,1%	-161.400 0,5%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300 0,0%	138.900 0,1%	-138.600 0,5%	300 0,0%	138.900 0,1%	-138.600 6,6%
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200 0,0%	-19.200 0,1%	0	19.200 0,0%	-19.200 0,1%
013100 Ratsangelegenheiten	17.900 0,0%	525.200 0,3%	-507.300 1,8%	0	523.700 0,3%	-523.700 1,6%
014100 Nachhaltigkeit	47.300 0,0%	373.600 0,2%	-326.300 1,2%	46.700 0,0%	373.000 0,2%	-326.300 1,0%
TH 10 - Digitalisierung	0 0,0%	2.418.500 1,4%	-2.418.500 8,6%	0 0,0%	2.413.400 1,2%	-2.413.400 7,5%
101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung	0	2.418.500 1,4%	-2.418.500 8,6%	0	2.413.400 1,2%	-2.413.400 7,5%
TH 11 - Personal	973.400 0,7%	4.146.900 2,5%	-3.173.500 11,2%	0 0,0%	1.512.000 0,8%	-1.512.000 4,7%
111100 Personalbetreuung	973.400 0,7%	4.146.900 2,5%	-3.173.500 11,2%	0	1.512.000 0,8%	-1.512.000 4,7%
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0 0,0%	2.725.000 1,6%	-2.725.000 9,7%	0 0,0%	2.685.500 1,4%	-2.685.500 8,3%
122100 IT	0	2.725.000 1,6%	-2.725.000 9,7%	0	2.685.500 1,4%	-2.685.500 8,3%
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0 0,0%	2.606.000 1,6%	-2.606.000 9,2%	0 0,0%	2.604.800 1,3%	-2.604.800 8,1%
131100 Organisationsentwicklung	0	495.400 0,3%	-495.400 1,8%	0	495.400 0,3%	-495.400 1,5%
131200 Personalentwicklung	0	1.555.500 0,9%	-1.555.500 5,5%	0	1.555.400 0,8%	-1.555.400 4,8%
131300 Personalfürsorge	0	555.100 0,3%	-555.100 2,0%	0	554.000 0,3%	-554.000 1,7%
TH 14 - Rechnungsprüfung	0 0,0%	559.000 0,3%	-559.000 2,0%	0 0,0%	559.000 0,3%	-559.000 1,7%
141100 Rechnungsprüfung	0	559.000 0,3%	-559.000 2,0%	0	559.000 0,3%	-559.000 1,7%
TH 15 - Verwaltungsservice	16.300 0,0%	931.200 0,6%	-914.900 3,2%	16.300 0,0%	930.900 0,5%	-914.600 2,8%
151300 - Verwaltungsservice	15.600 0,0%	747.600 0,4%	-732.000 2,6%	15.600 0,0%	747.300 0,4%	-731.700 2,3%
153100 - Archiv	700 0,0%	183.600 0,1%	-182.900 0,6%	700 0,0%	183.600 0,1%	-182.900 0,6%
TH 19 - Gleichstellung	23.100 0,0%	224.900 0,1%	-201.800 0,7%	23.100 0,0%	224.900 0,1%	-201.800 0,6%
191100 Gleichstellung	23.100 0,0%	224.900 0,1%	-201.800 0,7%	23.100 0,0%	224.900 0,1%	-201.800 0,6%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	486.200 0,3%	3.998.300 2,4%	-3.512.100 12,4%	501.400 0,3%	3.998.100 2,0%	-3.496.700 10,9%
201100 Haushalt	0	498.600 0,3%	-498.600 1,8%	15.200 0,0%	498.600 0,3%	-483.400 1,5%
201200 Finanzbuchhaltung	0	485.100 0,3%	-485.100 1,7%	0	485.100 0,2%	-485.100 1,5%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	163.200 0,1%	-163.200 0,6%	0	163.200 0,1%	-163.200 0,5%
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	62.300 0,0%	-62.300 0,2%	0	62.300 0,0%	-62.300 0,2%
201500 Fördermittelmanagement	0	42.400 0,0%	-42.400 0,2%	0	42.400 0,0%	-42.400 0,1%
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	20.600 0,0%	-20.600 0,1%	0	20.600 0,0%	-20.600 0,1%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
202200 aquaLaatzium	167.100 0,1%	1.667.600 1,0%	-1.500.500 5,3%	167.100 0,1%	1.667.600 0,8%	-1.500.500 4,7%
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	0	6.600 0,0%	-6.600 0,0%	0	6.600 0,0%	-6.600 0,0%
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	700 0,0%	-700 0,0%	0	700 0,0%	-700 0,0%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	447.700 0,3%	-447.700 1,6%	0	447.700 0,2%	-447.700 1,4%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100 0,0%	6.600 0,0%	-6.500 0,0%	100 0,0%	6.600 0,0%	-6.500 0,0%
202700 Musikschule	95.000 0,1%	446.900 0,3%	-351.900 1,2%	95.000 0,1%	446.700 0,2%	-351.700 1,1%
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	224.000 0,2%	600 0,0%	223.400 -0,8%	224.000 0,1%	600 0,0%	223.400 -0,7%
202900 Vergabestelle	0	149.400 0,1%	-149.400 0,5%	0	149.400 0,1%	-149.400 0,5%
TH 21 - Kasse	126.800 0,1%	693.000 0,4%	-566.200 2,0%	126.800 0,1%	692.900 0,3%	-566.100 1,8%
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900 0,1%	351.100 0,2%	-274.200 1,0%	76.900 0,0%	351.000 0,2%	-274.100 0,9%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	49.900 0,0%	341.900 0,2%	-292.000 1,0%	49.900 0,0%	341.900 0,2%	-292.000 0,9%
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200 0,0%	761.800 0,5%	-753.600 2,7%	8.200 0,0%	761.800 0,4%	-753.600 2,3%
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200 0,0%	761.800 0,5%	-753.600 2,7%	8.200 0,0%	761.800 0,4%	-753.600 2,3%
TH 30 - Recht	100 0,0%	477.300 0,3%	-477.200 1,7%	100 0,0%	477.300 0,2%	-477.200 1,5%
301100 Rechtsangelegenheiten	100 0,0%	477.300 0,3%	-477.200 1,7%	100 0,0%	477.300 0,2%	-477.200 1,5%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	713.500 0,5%	2.893.000 1,7%	-2.179.500 7,7%	701.600 0,4%	5.792.900 2,9%	-5.091.300 15,8%
321100 Wahlen	21.600 0,0%	55.900 0,0%	-34.300 0,1%	21.600 0,0%	55.900 0,0%	-34.300 0,1%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200 0,0%	83.000 0,0%	-80.800 0,3%	2.200 0,0%	83.000 0,0%	-80.800 0,3%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	41.600 0,0%	550.600 0,3%	-509.000 1,8%	41.600 0,0%	548.400 0,3%	-506.800 1,6%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.600 0,0%	-36.600 0,1%	0	36.500 0,0%	-36.500 0,1%
321600 Jahr- und Spezialmärkte	400 0,0%	12.900 0,0%	-12.500 0,0%	400 0,0%	12.900 0,0%	-12.500 0,0%
322100 Straßenverkehrsbehödl. Aufgaben	432.600 0,3%	551.700 0,3%	-119.100 0,4%	432.600 0,3%	549.600 0,3%	-117.000 0,4%
324100 Feuerwehrwesen	215.100 0,2%	1.479.200 0,9%	-1.264.100 4,5%	203.200 0,1%	3.733.600 1,9%	-3.530.400 11,0%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700 0,0%	-3.700 0,0%	0	3.600 0,0%	-3.600 0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	119.400 0,1%	-119.400 0,4%	0	769.400 0,4%	-769.400 2,4%
TH 33 - Bürgerbüro	711.100 0,5%	1.328.100 0,8%	-617.000 2,2%	711.100 0,4%	1.328.000 0,7%	-616.900 1,9%
331100 Statistik	0	31.500 0,0%	-31.500 0,1%	0	31.500 0,0%	-31.500 0,1%
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500 0,2%	533.500 0,3%	-232.000 0,8%	301.500 0,2%	533.500 0,3%	-232.000 0,7%
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	409.600 0,3%	763.100 0,5%	-353.500 1,3%	409.600 0,2%	763.000 0,4%	-353.400 1,1%
TH 34 - Standesamt	985.500 0,7%	707.400 0,4%	278.100 -1,0%	907.200 0,5%	753.400 0,4%	153.800 -0,5%
342100 Bestattungen	914.400 0,7%	292.400 0,2%	622.000 -2,2%	836.100 0,5%	338.400 0,2%	497.700 -1,5%
346100 Personenstandswesen	71.100 0,1%	415.000 0,2%	-343.900 1,2%	71.100 0,0%	415.000 0,2%	-343.900 1,1%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
TH 40 - Bildung und Sport	1.308.700 0,9%	12.944.900 7,7%	-11.636.200 41,2%	575.400 0,3%	19.930.000 10,1%	-19.354.600 60,1%
401100 Grundschulen	486.000 0,3%	4.447.200 2,7%	-3.961.200 14,0%	140.800 0,1%	13.542.100 6,8%	-13.401.300 41,6%
401400 Oberschule	67.900 0,0%	1.252.200 0,7%	-1.184.300 4,2%	21.000 0,0%	813.000 0,4%	-792.000 2,5%
401500 Gymnasium	258.300 0,2%	2.635.600 1,6%	-2.377.300 8,4%	145.400 0,1%	1.501.500 0,8%	-1.356.100 4,2%
401600 Gesamtschule	466.100 0,3%	3.493.000 2,1%	-3.026.900 10,7%	237.800 0,1%	3.020.500 1,5%	-2.782.700 8,6%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000 0,0%	743.500 0,4%	-723.500 2,6%	20.000 0,0%	743.100 0,4%	-723.100 2,2%
402100 Sportförderung	0	186.800 0,1%	-186.800 0,7%	0	170.400 0,1%	-170.400 0,5%
402200 Sportstätten	10.400 0,0%	186.600 0,1%	-176.200 0,6%	10.400 0,0%	139.400 0,1%	-129.000 0,4%
TH 42 - Stadtbücherei	11.100 0,0%	545.900 0,3%	-534.800 1,9%	10.800 0,0%	544.700 0,3%	-533.900 1,7%
424100 Medienbereitstellung	11.100 0,0%	504.000 0,3%	-492.900 1,7%	10.800 0,0%	502.800 0,3%	-492.000 1,5%
424200 Leseförderung	0	41.900 0,0%	-41.900 0,1%	0	41.900 0,0%	-41.900 0,1%
TH 50 - Soziale Sicherung	8.484.000 6,1%	11.612.200 6,9%	-3.128.200 11,1%	8.484.000 5,1%	17.401.800 8,8%	-8.917.800 27,7%
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000 0,4%	1.612.700 1,0%	-1.055.700 3,7%	557.000 0,3%	1.612.700 0,8%	-1.055.700 3,3%
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	290.000 3,4%	434.000 3,7%	-144.000 4,6%	290.000 3,4%	434.000 2,5%	-144.000 1,6%
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	32.400 0,0%	-32.400 0,1%	0	32.400 0,0%	-32.400 0,1%
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	181.200 0,1%	194.600 0,1%	-13.400 0,0%	181.200 0,1%	194.600 0,1%	-13.400 0,0%
507100 Wohnbauförderung	39.300 0,0%	40.500 0,0%	-1.200 0,0%	39.300 0,0%	40.500 0,0%	-1.200 0,0%
507200 Wohngeld	4.686.100 3,4%	5.099.800 3,0%	-413.700 1,5%	4.686.100 2,8%	5.099.800 2,6%	-413.700 1,3%
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	100.600 0,1%	-100.600 0,4%	0	100.600 0,1%	-100.600 0,3%
507700 Betreuung von Flüchtlingen	842.600 0,6%	829.800 0,5%	12.800 0,0%	842.600 0,5%	827.700 0,4%	14.900 0,0%
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.887.800 1,4%	3.267.800 1,9%	-1.380.000 4,9%	1.887.800 1,1%	9.059.500 4,6%	-7.171.700 22,3%
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	15.702.400 11,3%	19.261.200 11,5%	-3.558.800 12,6%	15.682.700 9,5%	19.259.800 9,7%	-3.577.100 11,1%
514100 Unterhaltsvorschuss	1.812.500 1,3%	2.589.800 1,5%	-777.300 2,8%	1.812.500 1,1%	2.589.800 1,3%	-777.300 2,4%
514200 Beistandschaften	0	147.300 0,1%	-147.300 0,5%	0	147.300 0,1%	-147.300 0,5%
514300 Elterngeld	49.700 0,0%	76.800 0,0%	-27.100 0,1%	49.700 0,0%	76.800 0,0%	-27.100 0,1%
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	13.840.200 9,9%	16.447.300 9,8%	-2.607.100 9,2%	13.820.500 8,3%	16.445.900 8,3%	-2.625.400 8,2%
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	54.800 0,0%	1.908.100 1,1%	-1.853.300 6,6%	52.500 0,0%	1.889.200 1,0%	-1.836.700 5,7%
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	24.700 0,0%	464.900 0,3%	-440.200 1,6%	24.700 0,0%	464.400 0,2%	-439.700 1,4%
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.500 0,0%	910.100 0,5%	-881.600 3,1%	26.200 0,0%	891.700 0,5%	-865.500 2,7%
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600 0,0%	10.500 0,0%	-8.900 0,0%	1.600 0,0%	10.500 0,0%	-8.900 0,0%
521700 Jugendsozialarbeit	0	522.600 0,3%	-522.600 1,9%	0	522.600 0,3%	-522.600 1,6%
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	7.375.300 5,3%	29.889.600 17,8%	-22.514.300 79,7%	7.062.800 4,3%	29.505.600 14,9%	-22.442.800 69,7%
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.514.100 4,7%	21.607.000 12,9%	-15.092.900 53,5%	6.242.300 3,8%	21.448.400 10,8%	-15.206.100 47,2%
532200 Förderung freier Trägerschaften	224.100 0,2%	6.086.000 3,6%	-5.861.900 20,8%	195.500 0,1%	5.872.700 3,0%	-5.677.200 17,6%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
532300 Kindertagespflege	612.100 0,4%	1.690.300 1,0%	-1.078.200 3,8%	600.000 0,4%	1.678.200 0,8%	-1.078.200 3,3%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	25.000 0,0%	506.300 0,3%	-481.300 1,7%	25.000 0,0%	506.300 0,3%	-481.300 1,5%
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	264.400 0,2%	1.342.200 0,8%	-1.077.800 3,8%	242.600 0,1%	1.302.100 0,7%	-1.059.500 3,3%
541200 Jugendschutz	1.800 0,0%	7.100 0,0%	-5.300 0,0%	1.800 0,0%	7.100 0,0%	-5.300 0,0%
542100 Familienförderung und Projekte	237.400 0,2%	587.900 0,4%	-350.500 1,2%	237.400 0,1%	587.900 0,3%	-350.500 1,1%
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	200 0,0%	114.300 0,1%	-114.100 0,4%	200 0,0%	114.300 0,1%	-114.100 0,4%
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0 0,0%	182.600 0,1%	-182.600 0,6%	0 0,0%	182.600 0,1%	-182.600 0,6%
548100 Familieneinrichtungen	25.000 0,0%	450.300 0,3%	-425.300 1,5%	3.200 0,0%	410.200 0,2%	-407.000 1,3%
TH 61 - Stadtplanung	1.179.500 0,8%	2.338.600 1,4%	-1.159.100 4,1%	1.118.300 0,7%	1.909.100 1,0%	-790.800 2,5%
611100 Stadtplanung	94.500 0,1%	734.200 0,4%	-639.700 2,3%	74.000 0,0%	734.200 0,4%	-660.200 2,1%
611200 Sozialer Zusammenhalt	1.085.000 0,8%	1.604.400 1,0%	-519.400 1,8%	1.044.300 0,6%	1.174.900 0,6%	-130.600 0,4%
TH 63 - Bauordnung	798.500 0,6%	1.400.300 0,8%	-601.800 2,1%	798.500 0,5%	1.400.300 0,7%	-601.800 1,9%
631100 Bauberatung	749.500 0,5%	1.038.700 0,6%	-289.200 1,0%	749.500 0,5%	1.038.700 0,5%	-289.200 0,9%
631200 Abgeschlossenheit	4.900 0,6%	11.900 0,8%	-7.000 1,2%	4.900 0,6%	11.900 0,8%	-7.000 1,2%
631300 Bauüberwachung	12.400 0,0%	264.900 0,2%	-252.500 0,9%	12.400 0,0%	264.900 0,1%	-252.500 0,8%
631400 Denkmalschutz	3.100 0,0%	19.500 0,0%	-16.400 0,1%	3.100 0,0%	19.500 0,0%	-16.400 0,1%
631500 Baulasten	28.600 0,0%	65.300 0,0%	-36.700 0,1%	28.600 0,0%	65.300 0,0%	-36.700 0,1%
TH 65 - Hochbau	923.800 0,7%	1.410.000 0,8%	-486.200 1,7%	0 0,0%	1.409.500 0,7%	-1.409.500 4,4%
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800 0,7%	1.390.000 0,8%	-466.200 1,7%	0 0,0%	1.389.500 0,7%	-1.389.500 4,3%
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0 0,0%	20.000 0,0%	-20.000 0,1%	0 0,0%	20.000 0,0%	-20.000 0,1%
TH 66 - Tiefbau	10.242.900 7,3%	11.218.500 6,7%	-975.600 3,5%	8.956.900 5,4%	14.399.000 7,3%	-5.442.100 16,9%
661100 Straßen, Wege, Plätze	965.100 0,7%	3.929.100 2,3%	-2.964.000 10,5%	88.100 0,1%	2.468.900 1,2%	-2.380.800 7,4%
661200 Straßenreinigung	682.300 0,5%	183.200 0,1%	499.100 -1,8%	674.700 0,4%	190.600 0,1%	484.100 -1,5%
662100 Gewässer	9.100 0,0%	266.600 0,2%	-257.500 0,9%	0 0,0%	406.500 0,2%	-406.500 1,3%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.152.300 5,1%	5.501.900 3,3%	1.650.400 -5,8%	6.943.900 4,2%	7.883.900 4,0%	-940.000 2,9%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.397.300 1,0%	1.138.200 0,7%	259.100 -0,9%	1.229.800 0,7%	1.899.000 1,0%	-669.200 2,1%
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	22.800 0,0%	101.500 0,1%	-78.700 0,3%	200 0,0%	1.337.100 0,7%	-1.336.900 4,2%
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	14.000 0,0%	84.700 0,1%	-70.700 0,3%	20.200 0,0%	199.700 0,1%	-179.500 0,6%
663300 Erschließungsverträge	0 0,0%	13.300 0,0%	-13.300 0,0%	0 0,0%	13.300 0,0%	-13.300 0,0%
TH 67 - Grünflächen	67.200 0,0%	978.800 0,6%	-911.600 3,2%	46.100 0,0%	940.400 0,5%	-894.300 2,8%
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700 0,0%	354.100 0,2%	-319.400 1,1%	20.500 0,0%	319.100 0,2%	-298.600 0,9%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000 0,0%	61.400 0,0%	-60.400 0,2%	0 0,0%	58.200 0,0%	-58.200 0,2%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0 0,0%	214.300 0,1%	-214.300 0,8%	0 0,0%	214.300 0,1%	-214.300 0,7%

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliche Aufwendungen in € / in % am Gesamthaushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamthaushalt	Einzahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Auszahlungen in € / in % am Gesamthaushalt	Saldo Finanzhaushalt in € / in % am Gesamthaushalt
671500 Grünentwicklung	0	49.600 0,0%	-49.600 0,2%	0	49.600 0,0%	-49.600 0,2%
671600 Untere Naturschutzbehörde	25.600 0,0%	98.000 0,1%	-72.400 0,3%	25.600 0,0%	98.000 0,0%	-72.400 0,2%
674100 Spielflächen	5.900 0,0%	201.400 0,1%	-195.500 0,7%	0	201.200 0,1%	-201.200 0,6%
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	430.400 0,3%	4.267.400 2,5%	-3.837.000 13,6%	398.200 0,2%	4.544.000 2,3%	-4.145.800 12,9%
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	18.600 0,0%	943.900 0,6%	-925.300 3,3%	0	946.900 0,5%	-946.900 2,9%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	411.800 0,3%	3.323.500 2,0%	-2.911.700 10,3%	398.200 0,2%	3.597.100 1,8%	-3.198.900 9,9%
TH 79 - Betriebshof	114.100 0,1%	6.811.100 4,1%	-6.697.000 23,7%	111.400 0,1%	7.514.900 3,8%	-7.403.500 23,0%
791100 Betriebshof	114.100 0,1%	6.811.100 4,1%	-6.697.000 23,7%	111.400 0,1%	7.514.900 3,8%	-7.403.500 23,0%
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700 0,2%	471.500 0,3%	-148.800 0,5%	322.700 0,2%	1.478.700 0,7%	-1.156.000 3,6%
801200 Wirtschaftsförderung	45.300 0,0%	173.100 0,1%	-127.800 0,5%	45.300 0,0%	173.100 0,1%	-127.800 0,4%
803100 Musikpflege	0	3.400 0,0%	-3.400 0,0%	0	3.400 0,0%	-3.400 0,0%
803200 Kulturpflege	19.500 0,0%	143.300 0,1%	-123.800 0,4%	19.500 0,0%	148.100 0,1%	-128.600 0,4%
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300 0,0%	3.900 0,0%	-2.600 0,0%	1.300 0,0%	2.300 0,0%	-1.000 0,0%
804100 Grundstücksverwaltung	256.000 0,2%	138.500 0,1%	117.500 -0,4%	256.000 0,2%	1.148.200 0,6%	-892.200 2,8%
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.300	-8.700 0,0%	600 0,0%	3.600 0,0%	-3.000 0,0%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	88.104.600 63,2%	34.709.800 20,7%	53.394.800 -189,1%	118.882.100 71,7%	47.663.400 24,1%	71.218.700 -221,3%
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000 0,1%	0	200.000 -0,7%	200.000 0,1%	0	200.000 -0,6%
901200 Komb. Versorgung - Konzessionsabg.	1.390.300 1,0%	0	1.390.300 -4,9%	1.390.300 0,8%	0	1.390.300 -4,3%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900 0,3%	0	479.900 -1,7%	479.900 0,3%	0	479.900 -1,5%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	85.170.400 61,1%	27.120.000 16,2%	58.050.400 -205,6%	84.935.000 51,2%	27.120.000 13,7%	57.815.000 -179,6%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000 0,6%	7.589.800 4,5%	-6.725.800 23,8%	31.876.900 19,2%	20.543.400 10,4%	11.333.500 -35,2%
Summe	139.496.100	167.729.400	-28.233.300	165.787.800	197.973.900	-32.186.100

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	67.500	2.148.900	-2.081.400	47.000	2.146.500	-2.099.500
011100 Verwaltungsleitung	2.000	930.400	-928.400	0	930.300	-930.300
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.600	-161.600	0	161.400	-161.400
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	138.900	-138.600	300	138.900	-138.600
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
013100 Ratsangelegenheiten	17.900	525.200	-507.300	0	523.700	-523.700
014100 Nachhaltigkeit	47.300	373.600	-326.300	46.700	373.000	-326.300
TH 10 - Digitalisierung	0	2.418.500	-2.418.500	0	2.413.400	-2.413.400
101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung	0	2.418.500	-2.418.500	0	2.413.400	-2.413.400
TH 11 - Personal	973.400	4.146.900	-3.173.500	0	1.512.000	-1.512.000
111100 Personalbetreuung	973.400	4.146.900	-3.173.500	0	1.512.000	-1.512.000
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	2.725.000	-2.725.000	0	2.685.500	-2.685.500
122100 IT	0	2.725.000	-2.725.000	0	2.685.500	-2.685.500
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.606.000	-2.606.000	0	2.604.800	-2.604.800
131100 Organisationsentwicklung	0	495.400	-495.400	0	495.400	-495.400
131200 Personalentwicklung	0	1.555.500	-1.555.500	0	1.555.400	-1.555.400
131300 Personalfürsorge	0	555.100	-555.100	0	554.000	-554.000
TH 14 - Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
141100 Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
TH 15 - Verwaltungsservice	16.300	931.200	-914.900	16.300	930.900	-914.600
151300 - Verwaltungsservice	15.600	747.600	-732.000	15.600	747.300	-731.700
153100 - Archiv	700	183.600	-182.900	700	183.600	-182.900
TH 19 - Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
191100 Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	486.200	3.998.300	-3.512.100	501.400	3.998.100	-3.496.700
201100 Haushalt	0	498.600	-498.600	15.200	498.600	-483.400
201200 Finanzbuchhaltung	0	485.100	-485.100	0	485.100	-485.100
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	163.200	-163.200	0	163.200	-163.200
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	62.300	-62.300	0	62.300	-62.300
201500 Fördermittelmanagement	0	42.400	-42.400	0	42.400	-42.400
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsuntern.	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600
202200 aquaLaatzium	167.100	1.667.600	-1.500.500	167.100	1.667.600	-1.500.500
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	0	6.600	-6.600	0	6.600	-6.600
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	0	700	-700	0	700	-700
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	447.700	-447.700	0	447.700	-447.700
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	6.600	-6.500	100	6.600	-6.500
202700 Musikschule	95.000	446.900	-351.900	95.000	446.700	-351.700
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	224.000	600	223.400	224.000	600	223.400
202900 Vergabestelle	0	149.400	-149.400	0	149.400	-149.400
TH 21 - Stadtkasse	126.800	693.000	-566.200	126.800	692.900	-566.100
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900	351.100	-274.200	76.900	351.000	-274.100
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	49.900	341.900	-292.000	49.900	341.900	-292.000
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
TH 30 - Recht	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
301100 Rechtsangelegenheiten	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
TH 32 - Feuerwehrwesen	215.100	1.482.900	-1.267.800	203.200	3.737.200	-3.534.000
324100 Feuerwehrwesen	215.100	1.479.200	-1.264.100	203.200	3.733.600	-3.530.400
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	498.400	1.410.100	-911.700	498.400	2.055.700	-1.557.300
321100 Wahlen	21.600	55.900	-34.300	21.600	55.900	-34.300
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200	83.000	-80.800	2.200	83.000	-80.800
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	41.600	550.600	-509.000	41.600	548.400	-506.800
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.600	-36.600	0	36.500	-36.500
321600 Jahr- und Spezialmärkte	400	12.900	-12.500	400	12.900	-12.500
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	432.600	551.700	-119.100	432.600	549.600	-117.000
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	119.400	-119.400	0	769.400	-769.400
TH 33 - Bürgerbüro	711.100	1.328.100	-617.000	711.100	1.328.000	-616.900
331100 Statistik	0	31.500	-31.500	0	31.500	-31.500
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	533.500	-232.000	301.500	533.500	-232.000
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	409.600	763.100	-353.500	409.600	763.000	-353.400

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 34 - Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	292.400	622.000	836.100	338.400	497.700
342100 Bestattungswesen	914.400	292.400	622.000	836.100	338.400	497.700
TH 34 - Standesamt	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
346100 Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
TH 40 - GS Rathausstraße	91.300	1.095.700	-1.004.400	6.700	1.099.800	-1.093.100
401100 Grundschulen	91.300	1.095.700	-1.004.400	6.700	1.099.800	-1.093.100
TH 40 - GS Pestalozzistraße	73.500	404.300	-330.800	4.800	8.992.800	-8.988.000
401100 Grundschulen	73.500	404.300	-330.800	4.800	8.992.800	-8.988.000
TH 40 - GS Im Langen Feld	53.300	396.300	-343.000	2.600	400.500	-397.900
401100 Grundschulen	53.300	396.300	-343.000	2.600	400.500	-397.900
TH 40 - GS Grasdorf	73.300	671.300	-598.000	14.600	500.100	-485.500
401100 Grundschulen	73.300	671.300	-598.000	14.600	500.100	-485.500
TH 40 - GS Rethen	117.000	435.000	-318.000	106.000	414.900	-308.900
401100 Grundschulen	117.000	435.000	-318.000	106.000	414.900	-308.900
TH 40 - GS Gleidingen	12.500	773.400	-760.900	2.900	1.578.000	-1.575.100
401100 Grundschulen	12.500	773.400	-760.900	2.900	1.578.000	-1.575.100
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	65.100	671.200	-606.100	3.200	556.000	-552.800
401100 Grundschulen	65.100	671.200	-606.100	3.200	556.000	-552.800
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	67.900	1.252.200	-1.184.300	21.000	813.000	-792.000
401400 Oberschule	67.900	1.252.200	-1.184.300	21.000	813.000	-792.000
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	258.300	2.635.600	-2.377.300	145.400	1.501.500	-1.356.100
401500 Gymnasium	258.300	2.635.600	-2.377.300	145.400	1.501.500	-1.356.100
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	466.100	3.493.000	-3.026.900	237.800	3.020.500	-2.782.700
401600 Gesamtschule	466.100	3.493.000	-3.026.900	237.800	3.020.500	-2.782.700
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	1.116.900	-1.086.500	30.400	1.052.900	-1.022.500
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	743.500	-723.500	20.000	743.100	-723.100
402100 Sportförderung	0	186.800	-186.800	0	170.400	-170.400
402200 Sportstätten	10.400	186.600	-176.200	10.400	139.400	-129.000
TH 42 - Stadtbücherei	11.100	545.900	-534.800	10.800	544.700	-533.900
424100 Medienbereitstellung	11.100	504.000	-492.900	10.800	502.800	-492.000
424200 Leseförderung	0	41.900	-41.900	0	41.900	-41.900
TH 50 - Soziale Sicherung	8.484.000	11.612.200	-3.128.200	8.484.000	17.401.800	-8.917.800
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000	1.612.700	-1.055.700	557.000	1.612.700	-1.055.700
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	290.000	434.000	-144.000	290.000	434.000	-144.000
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	32.400	-32.400	0	32.400	-32.400
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	181.200	194.600	-13.400	181.200	194.600	-13.400
507100 Wohnbauförderung	39.300	40.500	-1.200	39.300	40.500	-1.200
507200 Wohngeld	4.686.100	5.099.800	-413.700	4.686.100	5.099.800	-413.700
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst	0	100.600	-100.600	0	100.600	-100.600
507700 Betreuung von Flüchtlingen	842.600	829.800	12.800	842.600	827.700	14.900
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.887.800	3.267.800	-1.380.000	1.887.800	9.059.500	-7.171.700
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	15.702.400	19.261.200	-3.558.800	15.682.700	19.259.800	-3.577.100
514100 Unterhaltsvorschuss	1.812.500	2.589.800	-777.300	1.812.500	2.589.800	-777.300
514200 Beistandschaften	0	147.300	-147.300	0	147.300	-147.300
514300 Elterngeld	49.700	76.800	-27.100	49.700	76.800	-27.100
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	13.840.200	16.447.300	-2.607.100	13.820.500	16.445.900	-2.625.400
TH 52 - Jugendtreff Alt-Laatzten	2.400	12.700	-10.300	2.400	12.700	-10.300
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	12.700	-10.300	2.400	12.700	-10.300
TH 52 - Kinder- und Jugendzentrum	6.000	404.500	-398.500	3.700	389.200	-385.500
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000	404.500	-398.500	3.700	389.200	-385.500
TH 52 - Jugendtreff Marktplatz	2.000	6.500	-4.500	2.000	6.500	-4.500
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	6.500	-4.500	2.000	6.500	-4.500
TH 52 - Quatschkiste	14.800	293.600	-278.800	14.800	290.800	-276.000
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	279.900	-278.800	1.100	277.100	-276.000
TH 52 - Jugendtreff Rethen	600	22.800	-22.200	600	22.700	-22.100
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	22.800	-22.200	600	22.700	-22.100
TH 52 - Jugendraum Gleidingen	0	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500
TH 52 - Jugendraum Oesselse	400	35.300	-34.900	400	35.200	-34.800
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	400	35.300	-34.900	400	35.200	-34.800
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.600	1.121.200	-1.092.600	28.600	1.120.600	-1.092.000
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	11.000	451.200	-440.200	11.000	450.700	-439.700

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.000	136.900	-120.900	16.000	136.800	-120.800
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600	10.500	-8.900	1.600	10.500	-8.900
521700 Jugendsozialarbeit	0	522.600	-522.600	0	522.600	-522.600
TH 53 - KITA An der Masch	497.300	1.695.400	-1.198.100	496.200	1.686.600	-1.190.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	497.300	1.695.400	-1.198.100	496.200	1.686.600	-1.190.400
TH 53 - KITA Rathausstraße	473.300	1.383.300	-910.000	454.200	1.322.600	-868.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	473.300	1.383.300	-910.000	454.200	1.322.600	-868.400
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	449.900	1.715.500	-1.265.600	449.400	1.706.600	-1.257.200
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	449.900	1.715.500	-1.265.600	449.400	1.706.600	-1.257.200
TH 53 - KITA Würzburger Straße	453.400	1.344.300	-890.900	447.600	1.293.900	-846.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	453.400	1.344.300	-890.900	447.600	1.293.900	-846.300
TH 53 - KITA Marktplatz	261.000	1.077.800	-816.800	255.900	1.041.700	-785.800
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	261.000	1.077.800	-816.800	255.900	1.041.700	-785.800
TH 53 - Hort Im Langen Feld	0	5.800	-5.800	0	150.000	-150.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	0	5.800	-5.800	0	150.000	-150.000
TH 53 - KITA Brucknerweg	555.000	1.628.300	-1.073.300	506.400	1.610.900	-1.104.500
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	555.000	1.628.300	-1.073.300	506.400	1.610.900	-1.104.500
TH 53 - KITA Ahornstraße	191.300	916.900	-725.600	191.300	897.700	-706.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	191.300	916.900	-725.600	191.300	897.700	-706.400
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	687.100	1.864.500	-1.177.400	663.200	1.827.600	-1.164.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	687.100	1.864.500	-1.177.400	663.200	1.827.600	-1.164.400
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	325.200	1.159.100	-833.900	283.700	1.156.100	-872.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	325.200	1.159.100	-833.900	283.700	1.156.100	-872.400
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	567.000	1.742.000	-1.175.000	524.200	1.678.700	-1.154.500
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	567.000	1.742.000	-1.175.000	524.200	1.678.700	-1.154.500
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	505.500	1.677.900	-1.172.400	499.800	1.648.800	-1.149.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	505.500	1.677.900	-1.172.400	499.800	1.648.800	-1.149.000
TH 53 - KITA Gleidingen	570.100	2.520.400	-1.950.300	492.400	2.488.700	-1.996.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	570.100	2.520.400	-1.950.300	492.400	2.488.700	-1.996.300
TH 53 - Hort Gleidingen	160.500	187.100	-26.600	160.500	183.800	-23.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	160.500	187.100	-26.600	160.500	183.800	-23.300
TH 53 - Kindertagespflege	612.100	1.690.300	-1.078.200	600.000	1.678.200	-1.078.200
532300 - Kindertagespflege	612.100	1.690.300	-1.078.200	600.000	1.678.200	-1.078.200
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.066.600	9.281.000	-8.214.400	1.038.000	9.133.700	-8.095.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	817.500	2.688.700	-1.871.200	817.500	2.754.700	-1.937.200
532200 Förderung freier Trägerschaften	224.100	6.086.000	-5.861.900	195.500	5.872.700	-5.677.200
532400 Förder. von einz. Kindern in Tageseinricht.	25.000	506.300	-481.300	25.000	506.300	-481.300
TH 54 - Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	21.600	204.900	-183.300	2.300	169.200	-166.900
548100 Familieneinrichtungen	21.600	204.900	-183.300	2.300	169.200	-166.900
TH 54 - Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	201.100	-197.700	900	197.100	-196.200
548100 Familieneinrichtungen	3.400	201.100	-197.700	900	197.100	-196.200
TH 54 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	44.300	-44.300	0	43.900	-43.900
548100 Familieneinrichtungen	0	44.300	-44.300	0	43.900	-43.900
TH 54 - Senioren	200	296.900	-296.700	200	296.900	-296.700
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	200	114.300	-114.100	200	114.300	-114.100
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	182.600	-182.600	0	182.600	-182.600
TH 54 - Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	239.200	595.000	-355.800	239.200	595.000	-355.800
541200 Jugendschutz	1.800	7.100	-5.300	1.800	7.100	-5.300
542100 Familienförderung und Projekte	237.400	587.900	-350.500	237.400	587.900	-350.500
TH 61 - Stadtplanung	1.179.500	2.338.600	-1.159.100	1.118.300	1.909.100	-790.800
611100 Stadtplanung	94.500	734.200	-639.700	74.000	734.200	-660.200
611200 Sozialer Zusammenhalt	1.085.000	1.604.400	-519.400	1.044.300	1.174.900	-130.600
TH 63 - Bauordnung	798.500	1.400.300	-601.800	798.500	1.400.300	-601.800
631100 Bauberatung	749.500	1.038.700	-289.200	749.500	1.038.700	-289.200
631200 Abgeschlossenheit	4.900	11.900	-7.000	4.900	11.900	-7.000
631300 Bauüberwachung	12.400	264.900	-252.500	12.400	264.900	-252.500
631400 Denkmalschutz	3.100	19.500	-16.400	3.100	19.500	-16.400
631500 Baulasten	28.600	65.300	-36.700	28.600	65.300	-36.700
TH 65 - Hochbau	923.800	1.410.000	-486.200	0	1.409.500	-1.409.500
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800	1.390.000	-466.200	0	1.389.500	-1.389.500
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
TH 66 - Gebührenhaushalt Schmutzwasser	7.152.300	5.501.900	1.650.400	6.943.900	7.883.900	-940.000
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.152.300	5.501.900	1.650.400	6.943.900	7.883.900	-940.000

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.397.300	1.138.200	259.100	1.229.800	1.899.000	-669.200
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.397.300	1.138.200	259.100	1.229.800	1.899.000	-669.200
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	682.300	183.200	499.100	674.700	190.600	484.100
661200 Straßenreinigung	682.300	183.200	499.100	674.700	190.600	484.100
TH 66 - Erschließung	36.800	199.500	-162.700	20.400	1.550.100	-1.529.700
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	22.800	101.500	-78.700	200	1.337.100	-1.336.900
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	14.000	84.700	-70.700	20.200	199.700	-179.500
663300 Erschließungsverträge	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300
TH 66 - Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	974.200	4.195.700	-3.221.500	88.100	2.875.400	-2.787.300
661100 Straßen, Wege, Plätze	965.100	3.929.100	-2.964.000	88.100	2.468.900	-2.380.800
662100 Gewässer	9.100	266.600	-257.500	0	406.500	-406.500
TH 67 - Grünflächen	67.200	978.800	-911.600	46.100	940.400	-894.300
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	354.100	-319.400	20.500	319.100	-298.600
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	61.400	-60.400	0	58.200	-58.200
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	214.300	-214.300	0	214.300	-214.300
671500 Grünentwicklung	0	49.600	-49.600	0	49.600	-49.600
671600 Untere Naturschutzbehörde	25.600	98.000	-72.400	25.600	98.000	-72.400
674100 Spielflächen	5.900	201.400	-195.500	0	201.200	-201.200
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	430.400	4.267.400	-3.837.000	398.200	4.544.000	-4.145.800
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	18.600	943.900	-925.300	0	946.900	-946.900
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	411.800	3.323.500	-2.911.700	398.200	3.597.100	-3.198.900
TH 79 - Betriebshof	114.100	6.811.100	-6.697.000	111.400	7.514.900	-7.403.500
791100 Betriebshof	114.100	6.811.100	-6.697.000	111.400	7.514.900	-7.403.500
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	471.500	-148.800	322.700	1.478.700	-1.156.000
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	173.100	-127.800	45.300	173.100	-127.800
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
803200 Kulturpflege	19.500	143.300	-123.800	19.500	148.100	-128.600
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
804100 Grundstücksverwaltung	256.000	138.500	117.500	256.000	1.148.200	-892.200
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.300	-8.700	600	3.600	-3.000
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	88.104.600	34.709.800	53.394.800	118.882.100	47.663.400	71.218.700
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
901200 Kombi. Versorgung - Konzessionsabgaben	1.390.300	0	1.390.300	1.390.300	0	1.390.300
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900	0	479.900	479.900	0	479.900
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	85.170.400	27.120.000	58.050.400	84.935.000	27.120.000	57.815.000
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000	7.589.800	-6.725.800	31.876.900	20.543.400	11.333.500
Summe	139.496.100	167.729.400	-28.233.300	165.787.800	197.973.900	-32.186.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres = 01.01.2024 -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2025 -1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	171.070	182.636
1.3 Liquiditätskrediten	5.610	30.416
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	60	39
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000
4 Transferverbindlichkeiten	1.500	1.800
5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.500	1.000
Schulden insgesamt	184.740	218.891

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2024	12.383.700	4.500.000	1.900.000	-
2025	-	14.325.000	3.000.000	-
Insgesamt	12.383.700	18.825.000	4.900.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	28.154.300	25.136.900	12.380.800	7.565.300

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.891.700	31.144.100	-28.252.400	954.900	30.450.800	-29.495.900
011100 Verwaltungsleitung	2.000	930.400	-928.400	0	930.300	-930.300
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.600	-161.600	0	161.400	-161.400
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	138.900	-138.600	300	138.900	-138.600
013100 Ratsangelegenheiten	17.900	525.200	-507.300	0	523.700	-523.700
101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung	0	2.418.500	-2.418.500	0	2.413.400	-2.413.400
111100 Personalbetreuung	973.400	4.146.900	-3.173.500	0	1.512.000	-1.512.000
122100 IT	0	2.725.000	-2.725.000	0	2.685.500	-2.685.500
131100 Organisationsentwicklung	0	495.400	-495.400	0	495.400	-495.400
131200 Personalentwicklung	0	1.555.500	-1.555.500	0	1.555.400	-1.555.400
131300 Personalfürsorge	0	555.100	-555.100	0	554.000	-554.000
141100 Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
151300 Verwaltungsservice	15.600	747.600	-732.000	15.600	747.300	-731.700
191100 Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
201100 Haushalt	0	498.600	-498.600	15.200	498.600	-483.400
201200 Finanzbuchhaltung	0	485.100	-485.100	0	485.100	-485.100
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	163.200	-163.200	0	163.200	-163.200
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	62.300	-62.300	0	62.300	-62.300
201500 Fördermittelmanagement	0	42.400	-42.400	0	42.400	-42.400
202900 Vergabestelle	0	149.400	-149.400	0	149.400	-149.400
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900	351.100	-274.200	76.900	351.000	-274.100
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	49.900	341.900	-292.000	49.900	341.900	-292.000
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
301100 Rechtsangelegenheiten	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800	1.390.000	-466.200	0	1.389.500	-1.389.500
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	18.600	943.900	-925.300	0	946.900	-946.900
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	411.800	3.323.500	-2.911.700	398.200	3.597.100	-3.198.900
791100 Betriebshof	114.100	6.811.100	-6.697.000	111.400	7.514.900	-7.403.500
804100 Grundstücksverwaltung	256.000	138.500	117.500	256.000	1.148.200	-892.200
121 Statistik und Wahlen	21.600	87.400	-65.800	21.600	87.400	-65.800
321100 Wahlen	21.600	55.900	-34.300	21.600	55.900	-34.300
331100 Statistik	0	31.500	-31.500	0	31.500	-31.500
122 Ordnungsangelegenheiten	1.183.500	2.933.500	-1.750.000	1.183.500	2.929.000	-1.745.500
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200	83.000	-80.800	2.200	83.000	-80.800
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	41.600	550.600	-509.000	41.600	548.400	-506.800
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.600	-36.600	0	36.500	-36.500
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	357.500	551.700	-194.200	357.500	549.600	-192.100
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	533.500	-232.000	301.500	533.500	-232.000
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	409.600	763.100	-353.500	409.600	763.000	-353.400
346100 Personenstandswesen	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
126 Brandschutz	215.100	1.479.200	-1.264.100	203.200	3.733.600	-3.530.400
324100 Feuerwehrwesen	215.100	1.479.200	-1.264.100	203.200	3.733.600	-3.530.400
128 Katastrophenschutz	0	119.400	-119.400	0	769.400	-769.400
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	119.400	-119.400	0	769.400	-769.400
211 Grundschulen	486.000	4.447.200	-3.961.200	140.800	13.542.100	-13.401.300
401100 Grundschulen	486.000	4.447.200	-3.961.200	140.800	13.542.100	-13.401.300
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	67.900	1.252.200	-1.184.300	21.000	813.000	-792.000
401400 Oberschule	67.900	1.252.200	-1.184.300	21.000	813.000	-792.000
217 Gymnasien	258.300	2.635.600	-2.377.300	145.400	1.501.500	-1.356.100
401500 Gymnasium	258.300	2.635.600	-2.377.300	145.400	1.501.500	-1.356.100
218 Gesamtschulen	466.100	3.493.000	-3.026.900	237.800	3.020.500	-2.782.700
401600 Gesamtschule	466.100	3.493.000	-3.026.900	237.800	3.020.500	-2.782.700
243 Sonstige schulische Aufgaben	21.600	754.000	-732.400	21.600	753.600	-732.000
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000	743.500	-723.500	20.000	743.100	-723.100
521500 Übergang Schule-Beruf	1.600	10.500	-8.900	1.600	10.500	-8.900
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	700	183.600	-182.900	700	183.600	-182.900
153100 Archiv	700	183.600	-182.900	700	183.600	-182.900
262 Musikpflege	0	7.100	-7.100	0	7.000	-7.000
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
803100 Musikpflege	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
263 Musikschulen	95.000	446.900	-351.900	95.000	446.700	-351.700
202700 Musikschule	95.000	446.900	-351.900	95.000	446.700	-351.700
271 Volkshochschulen	0	447.700	-447.700	0	447.700	-447.700
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	447.700	-447.700	0	447.700	-447.700
272 Büchereien	11.100	545.900	-534.800	10.800	544.700	-533.900
424100 Medienbereitstellung	11.100	504.000	-492.900	10.800	502.800	-492.000
424200 Leseförderung	0	41.900	-41.900	0	41.900	-41.900
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.500	143.300	-123.800	19.500	148.100	-128.600
803200 Kulturpflege	19.500	143.300	-123.800	19.500	148.100	-128.600
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
506101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	47.000	1.846.500	-1.799.500	47.000	1.846.500	-1.799.500
506109 Verwaltung der Sozialhilfe	7.000	1.062.700	-1.055.700	7.000	1.062.700	-1.055.700
506209 Verwaltung der Asylleistungen	40.000	184.000	-144.000	40.000	184.000	-144.000
507202 Verwaltung des Wohngeldes	0	599.800	-599.800	0	599.800	-599.800
3129 Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuch.	181.200	194.600	-13.400	181.200	194.600	-13.400
506400 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuch. n. SGB II	181.200	194.600	-13.400	181.200	194.600	-13.400
313 Leistungen n. d. Asylbew.leistungsges.	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
506201-506205 Leist.gem.Asylobew.leist.-gesetz	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	200	296.900	-296.700	200	296.900	-296.700
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	200	114.300	-114.100	200	114.300	-114.100
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	182.600	-182.600	0	182.600	-182.600
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	326.778	666.256	-339.478	326.778	1.668.799	-1.342.021
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	100.600	-100.600	0	100.600	-100.600
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	326.778	565.656	-238.878	326.778	1.568.199	-1.241.421
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	2.403.622	3.531.944	-1.128.322	2.403.622	8.319.001	-5.915.379
507700 Betreuung von Flüchtlingen	842.600	829.800	12.800	842.600	827.700	14.900
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.561.022	2.702.144	-1.141.122	1.561.022	7.491.301	-5.930.279
3156 Andere soziale Einrichtungen	25.000	450.300	-425.300	3.200	410.200	-407.000
548100 Familieneinrichtungen	25.000	450.300	-425.300	3.200	410.200	-407.000
341 Unterhaltsvorschussleistungen	1.812.500	2.589.800	-777.300	1.812.500	2.589.800	-777.300
514100 Unterhaltsvorschuss	1.812.500	2.589.800	-777.300	1.812.500	2.589.800	-777.300
346 Wohngeld	4.686.100	4.500.000	186.100	4.686.100	4.500.000	186.100
507201 Wohngeld	4.686.100	4.500.000	186.100	4.686.100	4.500.000	186.100
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	32.400	-32.400	0	32.400	-32.400
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	32.400	-32.400	0	32.400	-32.400
361 Förderung von Kindern in Tageseinr.	25.000	506.300	-481.300	25.000	506.300	-481.300
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	25.000	506.300	-481.300	25.000	506.300	-481.300
362 Jugendarbeit	24.700	484.100	-459.400	24.700	483.600	-458.900
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	24.700	464.900	-440.200	24.700	464.400	-439.700
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	13.891.700	16.678.500	-2.786.800	13.872.000	16.677.100	-2.805.100
514200 Beistandschaften	0	147.300	-147.300	0	147.300	-147.300
514300 Elterngeld	49.700	76.800	-27.100	49.700	76.800	-27.100
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	13.840.200	16.447.300	-2.607.100	13.820.500	16.445.900	-2.625.400
541200 Jugendschutz	1.800	7.100	-5.300	1.800	7.100	-5.300
36311 Jugendsozialarbeit	0	522.600	-522.600	0	522.600	-522.600
521700 Jugendsozialarbeit	0	522.600	-522.600	0	522.600	-522.600
365 Tageseinrichtungen für Kinder	7.350.300	29.383.300	-22.033.000	7.037.800	28.999.300	-21.961.500
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.514.100	21.607.000	-15.092.900	6.242.300	21.448.400	-15.206.100
532200 Förderung freier Trägerschaften	224.100	6.086.000	-5.861.900	195.500	5.872.700	-5.677.200
532300 Kindertagespflege	612.100	1.690.300	-1.078.200	600.000	1.678.200	-1.078.200
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.400	1.111.500	-1.077.100	26.200	1.092.900	-1.066.700
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.500	910.100	-881.600	26.200	891.700	-865.500
674100 Spielflächen	5.900	201.400	-195.500	0	201.200	-201.200
367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	237.400	587.900	-350.500	237.400	587.900	-350.500
542100 Familienförderung und Projekte	237.400	587.900	-350.500	237.400	587.900	-350.500
421 Förderung des Sports	0	186.800	-186.800	0	170.400	-170.400
402100 Sportförderung	0	186.800	-186.800	0	170.400	-170.400
424 Sportstätten und Bäder	177.500	1.854.200	-1.676.700	177.500	1.807.000	-1.629.500
202200 aquaLaatzium	167.100	1.667.600	-1.500.500	167.100	1.667.600	-1.500.500
402200 Sportstätten	10.400	186.600	-176.200	10.400	139.400	-129.000

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	1.179.500	2.351.900	-1.172.400	1.118.300	1.922.400	-804.100
611100 Stadtplanung	94.500	734.200	-639.700	74.000	734.200	-660.200
611200 Sozialer Zusammenhalt	1.085.000	1.604.400	-519.400	1.044.300	1.174.900	-130.600
663300 Erschließungsverträge	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300
521 Bau- und Grundstücksordnung	795.400	1.380.800	-585.400	795.400	1.380.800	-585.400
631100 Bauberatung	749.500	1.038.700	-289.200	749.500	1.038.700	-289.200
631200 Abgeschlossenheit	4.900	11.900	-7.000	4.900	11.900	-7.000
631300 Bauüberwachung	12.400	264.900	-252.500	12.400	264.900	-252.500
631500 Baulasten	28.600	65.300	-36.700	28.600	65.300	-36.700
5221 Wohnbauförderung	39.300	47.100	-7.800	39.300	47.100	-7.800
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	0	6.600	-6.600	0	6.600	-6.600
507100 Wohnbauförderung	39.300	40.500	-1.200	39.300	40.500	-1.200
523 Denkmalschutz und -pflege	3.100	19.500	-16.400	3.100	19.500	-16.400
631400 Denkmalschutz	3.100	19.500	-16.400	3.100	19.500	-16.400
532 Gasversorgung	424.000	600	423.400	424.000	600	423.400
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	224.000	600	223.400	224.000	600	223.400
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
533 Wasserversorgung	479.900	0	479.900	479.900	0	479.900
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900	0	479.900	479.900	0	479.900
535 Kombinierte Versorgung	1.390.300	20.600	1.369.700	1.390.300	20.600	1.369.700
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600
901200 Kombin. Versorgung - Konzessionsabg.	1.390.300	0	1.390.300	1.390.300	0	1.390.300
5381 Abwasserbeseitigung	8.563.600	6.724.800	1.838.800	8.193.900	9.982.600	-1.788.700
662200 Schmutzwasserbeseitigung	7.152.300	5.501.900	1.650.400	6.943.900	7.883.900	-940.000
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.397.300	1.138.200	259.100	1.229.800	1.899.000	-669.200
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	14.000	84.700	-70.700	20.200	199.700	-179.500
541 Gemeindestraßen	988.400	3.686.300	-2.697.900	97.900	3.275.000	-3.177.100
322106 Sondernutzungsgebühren	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	890.500	3.370.500	-2.480.000	22.600	1.723.600	-1.701.000
663100 Erschl. BauGB u. Erweit./Erneuer. v. Str.	22.800	101.500	-78.700	200	1.337.100	-1.336.900
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	214.300	-214.300	0	214.300	-214.300
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	756.900	741.800	15.100	740.200	935.900	-195.700
661103 Straßenbeleuchtung	74.600	558.600	-484.000	65.500	745.300	-679.800
661200 Straßenreinigung	682.300	183.200	499.100	674.700	190.600	484.100
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.700	465.100	-429.400	20.500	426.900	-406.400
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	354.100	-319.400	20.500	319.100	-298.600
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	61.400	-60.400	0	58.200	-58.200
671500 Grünentwicklung	0	49.600	-49.600	0	49.600	-49.600
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	9.100	266.600	-257.500	0	406.500	-406.500
662100 Gewässer	9.100	266.600	-257.500	0	406.500	-406.500
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	915.700	296.300	619.400	837.400	340.700	496.700
342100 Bestattungen	914.400	292.400	622.000	836.100	338.400	497.700
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	25.600	98.000	-72.400	25.600	98.000	-72.400
671600 Untere Naturschutzbehörde	25.600	98.000	-72.400	25.600	98.000	-72.400
561 Umweltschutzmaßnahmen	47.300	373.600	-326.300	46.700	373.000	-326.300
014100 Nachhaltigkeit	47.300	373.600	-326.300	46.700	373.000	-326.300
571 Wirtschaftsförderung	45.300	173.100	-127.800	45.300	173.100	-127.800
801200 Wirtschaftsförderung	45.300	173.100	-127.800	45.300	173.100	-127.800
573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	1.100	29.500	-28.400	1.100	23.800	-22.700
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	700	-700	0	700	-700
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	6.600	-6.500	100	6.600	-6.500
321600 Jahr- und Spezialmärkte	400	12.900	-12.500	400	12.900	-12.500
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600	9.300	-8.700	600	3.600	-3.000
611 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	85.170.400	27.120.000	58.050.400	84.935.000	27.120.000	57.815.000
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	85.170.400	27.120.000	58.050.400	84.935.000	27.120.000	57.815.000
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	864.000	7.589.800	-6.725.800	31.876.900	20.543.400	11.333.500
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000	7.589.800	-6.725.800	31.876.900	20.543.400	11.333.500
Summe	139.496.100	167.729.400	-28.233.300	165.787.800	197.973.900	-32.186.100

**Bilanz
(Muster 14)**

Bilanz der Stadt Laatzten zum 31.12.2020

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	6.166.759,67	6.184.894,05
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	167.897,06	200.924,69
1.3 Ähnliche Rechte	55.939,44	55.939,44
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.942.923,17	5.928.029,92
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2. Sachvermögen	294.285.349,94	295.557.560,32
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.995.527,67	12.220.705,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.639.303,63	149.342.765,97
2.3 Infrastrukturvermögen	118.447.455,50	116.362.832,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	676.320,19	180.881,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.046,40	67.046,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.264.216,21	4.679.200,93
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.593.884,73	2.238.069,79
2.8 Vorräte	12.034,00	11.772,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.589.561,61	10.454.284,83
3. Finanzvermögen	10.829.475,30	9.665.399,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.949.548,94	5.949.548,94
3.2 Beteiligungen	176.805,99	176.805,99
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	50.000,00	50.000,00
3.4 Ausleihungen	428.114,75	412.833,25
3.5 Wertpapiere	12.700,00	12.700,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.255.769,77	2.069.552,30
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.204.001,13	534.427,04
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	420.977,76	203.410,26
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	331.556,96	256.121,94
4. Liquide Mittel	3.549.893,83	3.324.371,56
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.014.123,42	893.635,18
Bilanzsumme	315.845.602,16	315.625.860,83

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Eigenkapital (Nettoposition)		161.121.033,92	159.283.392,99
1.1 Basisreinemögen		130.647.955,40	130.647.955,40
1.1.1 Reinvermögen		130.647.955,40	130.647.955,40
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			
1.2 Rücklagen		175.475,49	175.475,49
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		175.475,49	175.475,49
1.2.5 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis		-22.723.623,14	-23.336.542,50
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-22.478.255,28	-22.723.623,14
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-245.367,86	-612.919,36
davon Fehlbetrag mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)			-612.919,36
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)			3.101.467,06
1.3.3 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)		0,00	0,00
1.4 Sonderposten		53.021.226,17	51.796.504,60
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		34.367.998,30	33.247.468,44
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		16.607.189,75	15.544.715,68
1.4.3 Gebührenaussgleich		727.773,15	318.332,43
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		1.311.680,18	2.680.647,11
1.4.6 Sonstige Sonderposten		6.584,79	5.340,94
2. Schulden		107.295.952,79	107.156.866,11
2.1 Geldschulden		104.129.889,76	102.932.699,73
2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		87.129.889,76	87.932.699,73
2.1.3 Liquiditätskredite		17.000.000,00	15.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		147.621,80	125.751,91
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.143.875,96	2.040.032,19
2.4 Transferverbindlichkeiten		203.040,33	169.599,67
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		38.650,08	68.628,09
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		4.604,25	21.474,58
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		159.786,00	79.497,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten			
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		671.524,94	1.888.782,61
2.5.1 Durchlaufende Posten		306.673,42	707.015,32
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		80.953,27	63.576,82
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		426.833,66	442.935,70
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		-201.113,51	200.502,80
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		75.138,45	695.138,45
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		289.713,07	486.628,84
3. Rückstellungen		46.394.436,41	48.213.961,98
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		34.979.425,00	35.988.452,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen		760.151,72	973.770,48
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.900.912,24	2.641.857,95
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
3.7 Rückst. f. droh. Verpflcht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.		15.000,00	17.000,00
3.8 Andere Rückstellungen		7.738.947,45	8.592.881,55
4. Passive Rechnungsabgrenzung		1.034.179,04	971.639,75
Bilanzsumme		315.845.602,16	315.625.860,83

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: -35.104.389,58

Haushaltsreste -26.389.912,03

Bürgschaften [Restbetrag zum Stichtag] -4.632.862,00

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Erbbauszinsen, langfristige Mietverträge) [bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit] -4.081.615,55

Position 1.3.3 ist in die Bilanz aufzunehmen; Position 1.3.2 wurde zur Verdeutlichung entsprechend angepasst.

Laatzen, den 30.09.2024


Kai Eggert
Bürgermeister

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
Bürgermeister	1,00	1,00	
01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	11,16	13,16	
14 - Team Rechnungsprüfung	4,38	4,38	
19 - Team Gleichstellung	2,00	2,00	
30 - Team Recht	5,00	5,00	
Fachbereich 1	1,00	1,00	
10 - Team Digitalisierung	11,00	11,00	
11 - Team Personal	12,50	12,50	
11.1 - Personalreserve	16,91	20,91	
11.2 - Leerstelle	8,00	8,00	
11.3 - Jobcenter	2,00	2,00	
11.5 - Personalreserve Personalrat	3,00	4,00	
12 - Team IT	18,00	19,00	
13 - Team Organisations- und Personalentwicklung	11,77	10,77	
13.1 - Ausbildung	45,00	39,00	
15 - Team Verwaltungsservice	12,65	12,65	
Stadtrat 1	1,00	1,00	
Fachbereich 2	1,00	1,00	
20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen	19,77	20,77	
20.1 - Musikschule	4,94	4,94	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
20.2 - aquaLaatzium	2,00	2,00	
21 - Team Stadtkasse	9,36	9,36	
22 - Team Steuern und Abgaben	10,51	10,51	
Fachbereich 4	0,00	1,00	
40 - Team Bildung und Sport	8,45	8,45	
40.1 - Schulsekretariate	11,58	11,58	
42 - Stadtbücherei	7,77	7,77	
53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	18,87	16,87	
55 - Team Kindertagesbetreuung	33,13	37,13	
55.1 - Kita An der Masch	19,78	19,78	
55.1 - Kita Wülferoder Straße	19,70	19,70	
55.1 - Kita Marktplatz	14,39	14,39	
55.1 - Kita Brucknerweg	22,83	22,83	
55.1 - Kita Sudewiesenstraße	25,40	25,40	
55.1 - Kita Die Insel	11,65	11,65	
55.1 - Kita Familienzentrum	19,58	19,58	
55.1 - Kita Sehlwiese	19,83	19,83	
55.1 - Kita Gleidingen	26,73	26,73	
55.1 - Kita Rathausstraße	19,27	19,27	
55.1 - Kita Ahornstraße	11,40	11,40	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
55.1 - Kita Würzburger Str.	17,63	17,63	
55.1 - Kita Pool	16,11	21,24	
55.3 - Sprachförderkräfte	10,77	10,77	
Fachbereich 5	2,50	1,00	
50 - Team Soziale Sicherung	33,82	0,00	
51 - Team Kinder- und Jugendhilfe	36,32	0,00	
54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen	10,17	0,00	
56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	0,00	15,28	
57 - Team Soziale Dienste	0,00	8,77	
58 - Team Soziale Sicherung	0,00	13,77	
59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	0,00	12,67	
Fachbereich 9	0,00	1,00	
52 - Team Kinder- und Jugendbüro	14,82	35,23	
	4,00	0,00	
	5,00	0,00	
	3,41	0,00	
	3,00	0,00	
	1,50	0,00	
	2,50	0,00	
91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst	0,00	15,00	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	0,00	9,28	
93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	0,00	8,54	
Stadtrat 2	1,00	1,00	
Fachbereich 3	1,00	1,00	
32 - Team Sicherheit und Ordnung	21,20	20,20	
33 - Bürgerbüro	12,00	13,00	
34 - Standesamt	6,90	6,90	
63 - Team Bauordnung	14,00	14,00	
Fachbereich 6	1,00	1,00	
65 - Team Hochbau	16,00	16,00	
66 - Team Tiefbau	22,77	21,77	
69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung	16,00	16,50	
69.1 - Gebäudereinigung	14,47	14,47	
69.2 - Hausmeister	31,38	30,88	
79 - Team Betriebshof	5,00	5,00	
79.1 - Team Betriebshof Grün	56,00	57,00	
79.2 - Team Betriebshof Blau	31,00	32,00	
Fachbereich 8	1,00	1,00	
61 - Team Stadtplanung	7,00	8,00	

Stellenverteilungsplan für 2025

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
67 - Team Grünflächen	7,51	9,00	
80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	5,00	5,00	
	<u>936,09000</u>	<u>953,21000</u>	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/ -in	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Stadtrat / Stadträtin	B3	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	2,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

3	Fachbereichsleitung	A15	2,000	2,000	0,950	1,000	0,050	
4	Fachbereichsleitung	A14	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
5	Jurist/in	A14	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			5,000	5,000	1,950	3,000	0,050	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

6	Rechnungsprüfer/-in	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
7	Dipl. Ing. (FH)	A13	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000* KU 11
8		A13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
9	Verwaltungsfachwirt /in	A12	4,000	4,000	3,175	0,000	0,825	
10	Sachbearbeiter/in	A12	1,000	1,000	0,950	0,000	0,050	
11	Teamleitung	A12	6,000	6,000	2,750	3,000	0,250	
12	Reservestellen Beamte	A11	2,000	2,000	0,000	0,128	1,872	
13	Verwaltungsfachwirt /in	A11	9,000	9,000	7,800	0,205	0,995	
14	Sachbearbeiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
15	Rechnungsprüfer/-in	A11	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
16	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,000	0,875	0,125	
17	Dipl. Ing. (FH)	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
18	Referent/in des Bürgermeisters	A11	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
19		A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
20	Reservestellen Beamte	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
21	Verwaltungsfachangestellte /-er	A10	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
22	Verwaltungsfachwirt /in	A10	28,000	26,000	17,450	4,115	4,435	
23	Sachbearbeiter/in	A10	6,000	5,000	1,000	1,897	2,103	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Standesbeamte /in	A10	4,000	4,000	2,800	1,000	0,200		
25		A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
26	Verwaltungsfachwirt /in	A9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
27	Sachbearbeiter/in	A9	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000		
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			77,000	73,000	42,675	14,220	16,105		
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-									
28	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mDA	2,000	2,000	1,000	0,897	0,103	1,000* KW	
29	Sachbearbeiter/in	A9mDA	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
30	Verwaltungsfachangestellte /-er	A9mD	1,000	1,000	0,750	0,103	0,147		
31	Verwaltungsfachangestellte /-er	A8	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000		
32	Verwaltungsfachangestellte /-er	A7	2,000	2,000	0,000	0,769	1,231		
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			8,000	8,000	3,750	2,769	1,481		
Summe Kernverwaltung			93,000	89,000	50,375	19,989	18,636		
Einrichtungen									
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-									
33	Verwaltungsfachwirt /in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
Summe Einrichtungen			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
Summe			94,000	90,000	51,375	19,989	18,636		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	
2	Fachbereichsleitung	15	1,000	1,000	1,000	0,000	
3		15	1,000	0,000	0,000	0,000	
4	Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Teamleitung	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	IT-Fachkräfte	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
8	Rechnungsprüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Teamleitung	12	2,000	2,000	1,000	1,000	
10	Dipl. Ing. (FH)	12	5,000	5,000	2,872	2,128	2,000* KU 11
11	Stadtplanerin	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
12	Techn. Angest.	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Verwaltungsfachwirt /in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	IT-Fachkräfte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
16	Sachbearbeiter/in	11	3,000	1,000	1,000	0,000	
17	Teamleitung	11	8,000	6,000	6,000	0,000	1,000* KW
18	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
19	Dipl. Ing. (FH)	11	18,769	18,769	17,051	1,718	2,000* KW
20	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Bauhofleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
22		11	1,000	0,000	0,000	0,000	
23	Verwaltungsfachangestellte /-er	10	1,769	1,769	1,897	-0,128	
24	Verwaltungsfachwirt /in	10	5,770	4,770	3,769	1,001	
25	IT-Fachkräfte	10	5,000	5,000	4,500	0,500	
26	Sachbearbeiter/in	10	3,000	5,000	1,756	3,244	
27	Rechnungsprüfer/-in	10	1,385	1,385	1,000	0,385	
28	Teamleitung	10	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
29	Archivangest.	09c	1,000	0,000	0,000	0,000	
30	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	2,000	2,000	2,000	0,000	
31	Verwaltungsfachwirt /in	09c	13,719	13,719	11,128	2,591	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	IT-Fachkräfte	09c	1,000	0,000	0,000	0,000	
33	Bibliothekare	09c	1,000	1,000	0,821	0,179	
34	Sachbearbeiter/in	09c	2,000	2,000	0,000	2,000	
35		09c	1,000	1,000	0,000	1,000	
36	Archivangest.	09b	0,000	1,000	1,000	0,000	
37	Reservestellen Beschäftigte	09b	6,000	1,000	0,974	0,026	
38	Sozialarbeiter/in	09b	0,000	0,000	0,000	0,500	
39	Techn. Angest.	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
40	Techniker/in	09b	4,000	4,000	3,000	1,000	
41	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	6,000	6,000	6,000	0,000	
42	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Verwaltungsfachwirt /in	09b	16,000	18,000	15,051	2,949	
44	IT-Fachkräfte	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
45	Bibliothekare	09b	2,000	2,000	1,667	0,333	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
46	Sachbearbeiter/in	09b	9,769	14,769	4,205	10,065	
47	Schwimmeister /in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW
48	Teamleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Dipl. Ing. (FH)	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
50	Personalratsvorsitzende/r	09b	1,500	0,500	0,500	0,000	
51	Vollstreckungsdienst	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
52	Allgemeine /-r Vertreter /-in	09b	4,000	0,000	0,000	0,000	
53	Einsatzleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Musikschullehrer/in	09b	3,936	3,936	3,711	0,225	7,000* KW
55	Meister/in	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
56	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	09b	1,000	1,000	0,897	0,103	
57		09b	3,500	6,500	1,769	4,731	
58	Bezügerechner/in	09a	2,496	2,496	2,435	0,061	
59	Reservestellen Beschäftigte	09a	1,513	1,513	1,269	0,244	
60	Techniker/in	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
61	Verwaltungsfachangestellte /-er	09a	18,642	18,642	17,206	2,436	
62	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
63	Verwaltungsfachwirt /in	09a	3,000	3,000	2,666	0,334	
64	IT-Fachkräfte	09a	5,000	6,000	5,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Sachbearbeiter/in	09a	10,000	9,000	7,974	1,026	
66	Vollstreckungsdienst	09a	1,359	1,359	1,356	0,003	
67		09a	0,462	0,000	0,000	0,000	
68	Archivangest.	08	0,000	1,000	0,000	1,000	
69	Handwerker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Sekretär/in Vorzimmer	08	2,128	2,128	2,000	0,128	
71	Techn. Angest.	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Techn. Zeichner/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)
73	Verwaltungsfachangestellte /-er	08	23,077	23,077	22,930	0,147	
74	Verwaltungsfachwirt /in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
75	IT-Fachkräfte	08	4,000	4,000	3,000	1,000	
76	Sachbearbeiter/in	08	7,641	4,641	4,641	0,000	
77	Außendienst	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
78	Verwaltungsfachangestellte /-er	07	15,641	18,769	16,013	1,757	
79	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	07	0,769	0,769	0,769	0,000	
80	Sachbearbeiter/in	07	1,000	2,000	0,500	1,500	
81	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	2,769	0,231	
82	Archivangest.	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
83	Handwerker/in	06	9,000	9,000	9,000	0,000	
84	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	2,000	-1,000	1,000* KU 05 01.01.2018
85	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
86	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	7,897	5,000	4,821	0,179	
87	Bauhofmitarbeiter /-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
89	Gerätewart hauptamtl. FFW	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
90	Bauhof/Tischler	06	2,000	0,000	0,000	0,000	
91	Klärfacharbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
92	Handwerker/in	05	8,000	8,000	7,513	0,487	
93	Hausmeister/in	05	14,538	13,538	12,538	1,000	
94	Schreibkraft	05	1,000	1,000	0,769	0,231	
95	Schulhausmeister/in	05	12,000	12,000	12,000	0,000	
96	Schulhausmeisterversammlung	05	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Schulsekretär/in	05	10,577	10,577	11,126	-0,549	
98	Telefonist/in	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
99	Verwaltungangest.	05	2,000	2,000	2,474	-0,474	
100	Verwaltungs-/ Schreibkraft	05	2,000	2,000	0,000	2,000	
101	Verwaltungsfachangestellte /-er	05	6,500	7,500	6,705	0,795	
102	Elektronikerin / Elektroniker	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
103	Mechatronikerin / Mechatroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
104	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
105	Bauhofmitarbeiter /-in	05	8,000	8,000	8,000	0,000	
106	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	8,000	8,000	8,538	-0,538	1,000* KW
107	Sachbearbeiter/in	05	1,256	1,256	0,000	1,256	
108	Bauhof/Grünpflege	05	10,000	10,000	9,833	0,167	
109	Bauhof/Tischler	05	0,000	2,000	1,000	1,000	
110	Sekretärin FBL	05	0,500	0,500	0,500	0,000	
111	Büroleitung	05	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
112		05	1,000	1,000	0,000	1,000	
113	Verwaltungangest.	04	1,000	1,000	0,500	0,500	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
114	Schulhauswart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
115	Schließdienst	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
116	Fahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
117	Beiköchin/Beikoch	03	2,898	2,898	3,013	-0,115	
118	Küchenleiter/in	03	2,211	2,211	2,173	0,038	
119	Schulhausmeister/in	03	0,522	0,522	0,000	0,522	
120	Verwaltungangest.	03	1,000	0,513	1,000	-0,487	
121	Schulhauswart/in	03	0,821	0,821	0,821	0,000	
122	Bauhof/Saisonkraft	03	13,000	13,000	13,000	0,000	
123	Bauhof/Grünpflege	03	10,000	10,000	7,000	3,000	1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a 2,000* KW
124	Gärtnerhelfer/in	03	5,000	5,000	4,000	1,000	
125	Saisonkraft	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
126	Reinigungskräfte	03	4,168	4,168	2,000	2,168	
127	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	1,154	1,154	1,641	-0,487	
128	Küchenhilfe	02Ü	0,635	0,635	0,603	0,032	0,603* KU 01 01.01.2018

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Hilfskraft	02	0,401	0,901	0,500	0,401	
130	Küchenhilfe	02	5,681	4,180	3,827	0,353	
131	Raumpfleger/in	02	7,436	7,436	7,434	0,002	2,526* KU 01
132	Hauswart/in	02	1,000	1,000	0,000	1,000	
133	Reinigungskräfte	02	0,872	0,872	0,000	0,872	
134	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	4,450	4,450	2,449	2,001	
135		02	0,769	0,000	0,000	0,000	
136	Küchenhilfe	01	1,840	3,340	4,067	-0,727	
137	Hauswirtschaftler/in	01	0,570	0,570	0,000	0,570	
138	Verwaltungsfachwirt /in	01	1,000	1,000	0,000	1,000	
139	Aushilfen	01	1,000	1,000	1,000	0,000	
140	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	01	1,000	1,000	0,000	1,000	
141	Kita-Leitung	S18	1,000	1,000	0,872	0,128	
142	Teamleitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
143	Kita-Fachberatung	S18	1,000	1,000	0,897	0,103	
144	Teamleitung	S17	2,000	2,000	1,897	0,103	
145	Stellv. Kita-Leitung	S17	0,513	0,513	0,513	0,000	
146		S17	1,000	0,500	0,000	0,500	
147	Kita-Leitung	S16	7,000	7,000	5,949	1,051	
148	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
149	Sozialarbeiter/in	S15	0,500	0,000	0,000	0,000	
150	Kita-Leitung	S15	1,769	1,769	1,769	0,000	
151	Stellv. Kita-Leitung	S15	6,000	6,000	5,615	0,385	
152	Sozialarbeiter/in	S14	9,500	9,500	7,179	2,321	
153	Sozialpädagoge /in	S14	4,769	2,769	2,628	0,141	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
154	D029 Sozialarbeiter/-innen, Sozialpädagogen/	S14	2,000	2,000	2,000	0,000	
155		S14	1,000	1,000	1,000	0,000	
156	Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,641	0,128	
157	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,769	0,000	
158	Sozialarbeiter/in	S12a	0,000	1,000	1,000	0,000	
159	Sozialarbeiter/in	S12	4,769	5,000	4,769	0,231	1,000* KU S12
160	Flüchtlingskoordinator/in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Sozialpädagoge /in	S12	2,769	2,769	2,557	0,212	1,000* KU S11b 01.01.2018
162	Schulsozialarbeiter/innen	S12	7,307	7,307	6,000	1,307	
163	Sozialarbeiter/in	S11b	4,000	3,000	2,256	0,744	
164	Sozialpädagoge /in	S11b	15,576	17,576	13,351	4,226	1,000* KU S11b
165	Sprachförderkraft	S11b	8,000	8,000	4,783	3,217	
166	Koordinator/in	S11b	1,000	1,000	0,000	1,000	
167	Stellv. Kita-Leitung	S10	1,000	1,000	0,923	0,077	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
168	Erzieher/in	S09	0,769	0,769	0,769	0,000	
169	Heilpädagoge /-in	S09	4,500	4,500	4,397	0,103	
170	Stellv. Kita-Leitung	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
171	Erzieher/in	S08a	192,113	190,113	164,871	25,242	
172	Sozialassistent /-in	S08a	4,000	4,000	1,000	3,000	
173		S08a	4,359	0,000	0,000	0,000	
174	Erzieher/in	S08b	3,014	3,014	1,384	1,630	
175	Pädagogin / Pädagoge	S08b	0,641	0,641	0,641	0,000	
176	Sachbearbeiter/in	S08b	1,513	1,513	1,372	0,141	
177	Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,513	0,487	
178	Sprachförderkraft	S08b	3,000	3,000	2,462	0,538	1,500* KW
179	Erzieher/in	S04	6,923	6,923	3,077	3,846	
180	Jugendarbeiter/in	S04	2,141	2,141	1,000	1,141	
181	Sachbearbeiter/in	S02	0,256	0,256	0,128	0,128	
182	pädagogische Hilfskraft	S02	1,000	1,000	0,538	0,462	
183	Tagespflegeperson	S02	1,897	1,897	1,795	0,103	
184	Assistenz	S02	12,000	12,000	2,256	9,744	

Summe Beschäftigte TVöD

796,177

777,061

646,781

130,284

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-						
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7			
	Bürgermeister	1,000													1,000		
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							1,000							1,000		
	14 - Team Rechnungsprüfung					1,000		1,000							2,000		
	30 - Team Recht				2,000										2,000		
	Fachbereich 1			1,000											1,000		
	10 - Team Digitalisierung								1,000						1,000		
	11 - Team Personal						1,000		5,000						6,000		
	11.1 - Personalreserve					1,000							1,000		2,000		
	11.2 - Leerstelle							2,000	4,000	1,000					7,000		
	11.5 - Personalreserve Personalrat							1,000							1,000		
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung						1,000	2,000	4,000				1,000		8,000		
	13.1 - Ausbildung								1,000						1,000		
	Stadtrat 1		1,000												1,000		
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						4,000	1,000	2,000	1,000	1,000				9,000		
	21 - Team Stadtkasse										1,000				1,000		
	22 - Team Steuern und Abgaben								2,000						2,000		
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						1,000	1,000	1,000		1,000				4,000	1,000* KW	
	56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld								2,000						2,000		
	57 - Team Soziale Dienste								1,000						1,000		
	58 - Team Soziale Sicherung						1,000	1,000	4,000						6,000		
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften								1,000						1,000		
	Stadtrat 2		1,000												1,000		
	Fachbereich 3				1,000										1,000		
	32 - Team Sicherheit und Ordnung						1,000	1,000	3,000		1,000				6,000		
	34 - Standesamt							2,000	4,000						6,000		
	63 - Team Bauordnung						1,000		3,000						4,000		
	Fachbereich 6			1,000											1,000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7		
	65 - Team Hochbau							1,000							1,000	
	66 - Team Tiefbau							2,000	2,000				1,000	1,000	6,000	
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung						1,000	1,000							2,000	
	79 - Team Betriebshof							1,000							1,000	
	61 - Team Stadtplanung					1,000									1,000	1,000* KU 11
	67 - Team Grünflächen								2,000	1,000					3,000	
Stellenplan 2025		1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	11,000	18,000	42,000	3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	93,000	
Stellenplan 2024		1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	11,000	18,000	38,000	3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	89,000	
Mehr									4,000						4,000	
Weniger																

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-		Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B6	B3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDA	A9mD	A8	A7		
Einrichtungen																
	11.3 - Jobcenter								1,000						1,000	
	Stellenplan 2025								1,000						1,000	
	Stellenplan 2024								1,000						1,000	
	Mehr															
	Weniger															
	Gesamtsumme	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	11,000	18,000	43,000	3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	94,000	

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01		
Kernverwaltung																					
	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit					3,000	2,770		1,000	1,000	2,128			0,256						10,154	
	14 - Team Rechnungsprüfung				1,000		1,385													2,385	
	19 - Team Gleichstellung					1,000				1,000										2,000	
	30 - Team Recht					2,000		1,000												3,000	
	10 - Team Digitalisierung				1,000	1,000	3,000	1,000	2,000											10,000	
	11 - Team Personal							1,000		4,496										5,496	
	11.1 - Personalreserve								12,000	0,513				2,000			2,401	1,000		17,914	
	11.2 - Leerstelle						1,000													1,000	
	11.5 - Personalreserve Personalrat								2,500					0,500						3,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
	12 - Team IT				1,000		5,000		3,000	6,000	4,000									19,000	
	13 - Team Organisations- und Personalentwicklung						0,769	1,000	1,000											2,769	
	15 - Team Verwaltungsservice					1,000		1,000		1,000		1,000	1,000	3,500	3,000	1,154				12,654	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
	Fachbereich 2			1,000																1,000	
	20 - Team Zentrale Steuerung und Finanzen						1,000	3,000	2,769		5,000									11,769	
	21 - Team Stadtkasse					1,000			1,000	3,359			3,000							8,359	
	22 - Team Steuern und Abgaben					1,000		1,000			5,513			1,000						8,513	
	Fachbereich 4	1,000																		1,000	
	40 - Team Bildung und Sport					1,000	1,000		3,000	1,000	2,000						0,450			8,450	1,000* KW
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							2,000	4,000		6,000	0,872								12,872	
	Fachbereich 5	1,000																		1,000	
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro						1,000					1,000								2,000	
	55 - Team Kindertagesbetreuung								1,000		1,000								1,000	3,000	
	56 - Team Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld					1,000			2,000	10,283										13,283	
	57 - Team Soziale Dienste					1,000			2,000											3,000	
	58 - Team Soziale Sicherung							6,000	1,000			0,769								7,769	
	59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration								1,000								1,000			2,000	
	Fachbereich 9								1,000											1,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01			S18		
	91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst																				2,500		2,500	
	92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren																				1,000		1,000	
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften					1,000		1,719	1,000	2,821												6,540		
	32 - Team Sicherheit und Ordnung								2,000	1,000	8,205		2,000					1,000				14,205		
	33 - Bürgerbüro					1,000			1,000	1,000			9,000									13,000		
	34 - Standesamt												0,897									0,897		
	63 - Team Bauordnung			1,000		6,000			1,000				1,000	1,000								10,000	1,000* KW	
	65 - Team Hochbau				2,000	8,000			4,000		1,000											15,000	1,000* KU 11 2,000* KW 1,000* KW	
	66 - Team Tiefbau				1,000	4,769			1,000	3,000	1,000		4,000	1,000								15,769	1,000* KU 06 01.01.2018 Bewertung aus 2017, Teil B, XXXII (Zeichner)	
	69 - Team Gebäudebetrieb und -verwaltung					1,000			4,500	5,000	1,000	1,000		1,000				1,000				14,500		
	79 - Team Betriebshof					1,000				1,000	1,000	1,000										4,000		
	79.1 - Team Betriebshof Grün								2,000					2,000	23,000		28,000		1,000	1,000			57,000	1,000* KW 1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a 2,000* KW
	79.2 - Team Betriebshof Blau								2,000		1,000		10,000	19,000									32,000	
	Fachbereich 8		1,000																				1,000	
	61 - Team Stadtplanung				4,000	1,000							1,000	1,000									7,000	1,000* KU 11
	67 - Team Grünflächen					1,000			2,000		1,000						2,000						6,000	
	80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							1,000	2,000	1,000	1,000												5,000	

Stellenplan 2025	2,000	1,000	2,000	10,000	37,769	16,924	20,719	61,769	45,472	40,846	16,641	24,897	55,756	3,000	31,154		5,851	3,000	1,000		379,798	
Stellenplan 2024	1,000	1,000	2,000	8,000	32,769	17,924	18,719	62,269	45,010	38,846	20,769	19,000	56,756	3,000	30,667		6,351	3,000	1,000		368,080	
Mehr	1,000			2,000	5,000		2,000		0,462	2,000		5,897			0,487						11,718	
Weniger						1,000		0,500			4,128		1,000				0,500					

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzten

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18		

Einrichtungen

	11.3 - Jobcenter					1,000															1,000	
	20.1 - Musikschule						1,000	3,936													4,936	1,000* KW 7,000* KW
	20.2 - aquaLaatzium							2,000													2,000	2,000* KW
	42 - Stadtbücherei						1,000	2,000		3,769		1,000									7,769	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
	40.1 - Schulsekretariate											1,000	10,577								11,577	1,000* KU 05 01.01.2018
	55.1 - Kita An der Masch														0,711	0,635					1,346	0,603* KU 01 01.01.2018
	55.1 - Kita Wülferoder Straße														0,699			0,699			1,398	
	55.1 - Kita Marktplatz																0,417				0,417	
	55.1 - Kita Brucknerweg														0,801			0,596			1,397	
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße																0,750				0,750	
	55.1 - Kita Die Insel																0,442				0,442	
	55.1 - Kita Familienzentrum														0,596			0,545			1,141	
	55.1 - Kita Schlwiese														0,853		0,545				1,398	
	55.1 - Kita Gleidingen														0,827		0,955				1,782	
	55.1 - Kita Rathausstraße																0,622				0,622	
	55.1 - Kita Ahornstraße																0,340				0,340	
	55.1 - Kita Würzburger Str.														0,622			0,570			1,192	
	55.1 - Kita Pool																2,378				2,378	
	69.1 - Gebäudereinigung							1,000				1,000			4,168		8,308				14,476	2,526* KU 01
	69.2 - Hausmeister							1,000					27,538	1,000	1,343						30,881	

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

				1,000	1,000	1,000	9,936			3,769	2,000	39,115	1,000	10,620	0,635	14,758	2,410			87,243	
				1,000	1,000	1,000	10,436			3,769	2,000	39,115	1,000	10,620	0,635	12,488	3,910			86,973	
																2,269				0,270	
							0,500										1,500				

2,000 1,000 2,000 10,000 38,769 17,924 21,719 71,705 45,472 40,846 20,410 26,897 94,871 4,000 41,774 0,635 20,609 5,410 1,000 467,041

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzten

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Erläuterung
		08	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02	Summe	

Kernverwaltung

	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit									1,000									1,000	
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro			1,000						7,307	11,769				4,014	2,141			26,231	
	55 - Team Kindertagesbetreuung									2,000	2,538		0,769	7,000	1,000	6,923	13,897		34,127	1,000* KU S11b 01.01.2018
	55.3 - Sprachförderkräfte									0,769	7,000				3,000				10,769	1,500* KW
	57 - Team Soziale Dienste									4,769									4,769	1,000* KU S12
	59 - Team Gesellschaftliche Teilhabe und Integration			1,000							6,769				1,000	0,641		1,256	10,666	1,000* KU S11b
	91 - Team Allgemeiner Sozialer Dienst		1,000				10,500												11,500	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
	92 - Team Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren			1,000		0,500	5,769				0,500					0,513			8,282	
	93 - Team Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften						1,000												1,000	

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Mehr

Weniger

	1,000	3,000		0,500	17,269			15,845	28,576		0,769	8,000	9,168	9,064	15,154			108,345	
1,000	1,000	2,500			15,269		1,000	16,076	21,576		0,769	6,000	5,898	6,923	15,154			93,165	
		0,500		0,500	2,000				7,000			2,000	3,270	2,141				15,180	
1,000							1,000	0,231											

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzten

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung
		08	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S04	S02			
Einrichtungen																				
	55.1 - Kita An der Masch				1,000	1,000								15,430				17,430		
	55.1 - Kita Wülferoder Straße				1,000	1,000								15,301				17,301		
	55.1 - Kita Marktplatz							0,769				1,000	10,199					11,968		
	55.1 - Kita Brucknerweg				1,000	1,000								18,430				20,430		
	55.1 - Kita Sudewiesenstraße				1,000	1,000								21,655				23,655		
	55.1 - Kita Die Insel					1,000		1,000						8,205				10,205		
	55.1 - Kita Familienzentrum							1,000			1,000	3,000	11,430					16,430	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung	
	55.1 - Kita Sehlwiese				1,000	1,000								15,430				17,430		
	55.1 - Kita Gleidingen		1,000	0,513										21,430				22,943		
	55.1 - Kita Rathausstraße				1,000	1,000								15,655				17,655		
	55.1 - Kita Ahornstraße					0,769		0,769						7,513				9,051		
	55.1 - Kita Würzburger Str.				1,000	1,000								14,437				16,437		
	55.1 - Kita Pool											1,500	17,359					18,859		
Stellenplan 2025			1,000	0,513	7,000	8,769		3,538			1,000	5,500	192,472					219,792		
Stellenplan 2024			1,000	0,513	7,000	8,769		3,538		8,000	1,000	5,500	188,113	3,270	2,141			228,844		
Mehr													4,359							
Weniger										8,000				3,270	2,141			9,052		
Gesamtsumme		0,000	2,000	3,513	7,000	9,269	17,269	3,538	0,000	15,845	28,576	1,000	6,269	200,472	9,168	9,064	15,154	328,137		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung	12	A14	003	1.2.2023		
2	Referent/in des Bürgermeisters	10	A11	0111	1.6.2023		
3	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1029	1.1.2025		
4	Reservestellen Beamte	06	A11	11.1-4	1.9.2021		
5	Verwaltungsfachangestellte /- er	08	A9mDA	11.1-9	1.1.2024	30.6.2025	
6	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1104	23.9.2020		
7	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1112	1.1.2021		
8	Verwaltungsfachangestellte /- er	07	A8	1310	1.7.2023		
9	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2203	1.10.2024		
10	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2203	1.10.2024		
11	Verwaltungsfachwirt /in	08	A10	2204	1.2.2023		
12	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2204	1.2.2023		
13	Jurist/in	13	A14	3001	1.2.2022		
14	Teamleitung	11	A12	3201	1.1.2024		
15	Verwaltungsfachangestellte /- er	09a	A9mD	3205	1.1.2024	31.12.2025	
16	Verwaltungsfachangestellte /- er	09c	A10	3207	1.1.2025		
17	Teamleitung	10	A11	3401	1.9.2024	31.8.2026	
18	Standesbeamte /in	09b	A10	3405	6.10.2024		
19	Teamleitung	11	A12	5301	17.4.2024		
20	Verwaltungsfachwirt /in	08	A10	5303	1.6.2024		
21	Verwaltungsfachwirt /in	09a	A10	5303	1.9.2022	31.8.2032	
22	Teamleitung	12	A12	5801	1.1.2025		
23	Sachbearbeiter/in	09c	A10	5809	1.1.2025		
24	Dipl. Ing. (FH)	14	A13	6101	19.9.2024		
25	Dipl. Ing. (FH)	12	A13	6101	1.1.2024	28.2.2027	
26	Dipl. Ing. (FH)	09b	A11	6502	1.5.2019		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Verwaltungsfachangestellte /- er	06	A7	6612	1.4.2023	31.3.2025	
28		10	A11	6902	7.3.2023	31.10.2025	
29	Sachbearbeiter/in	09b	A10	9302	1.1.2025		

insgesamt 29 Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	20,000	14,000	An der Masch KiGA FamZ (I-KiGa) FamZ (I-Krippe) Kita Gleidingen (Hort) Kita Gleidingen (Kiga) Kita Marktplatz (Gutenbergstraße) Kita Marktplatz (Kiga) Kita Rathausstraße (Hort) Kita Wü (Kiga) Kita Wü - Hort
2	Teamleitung	NI / Beamten-Besoldungsordnung (A), A12	1,000	1,000	
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	12,000	9,000	
4	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	6,000	5,000	
5	Auszubildende/r FAMI	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
6	Auszubildende/r Fachinformatiker f. Systemin.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	4,000	
7	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	12,000	8,955	pro Kita eine Stelle
8	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PraktE	4,000	1,000	Berufsanerkennungspraktikanten
9	Sozialassistent /-in	TV Sozial- und Erziehungsdienst (W), S04	4,000	2,000	2 Personen pro Stelle 2 Personene pro Stelle
Insgesamt			63,000	45,955	

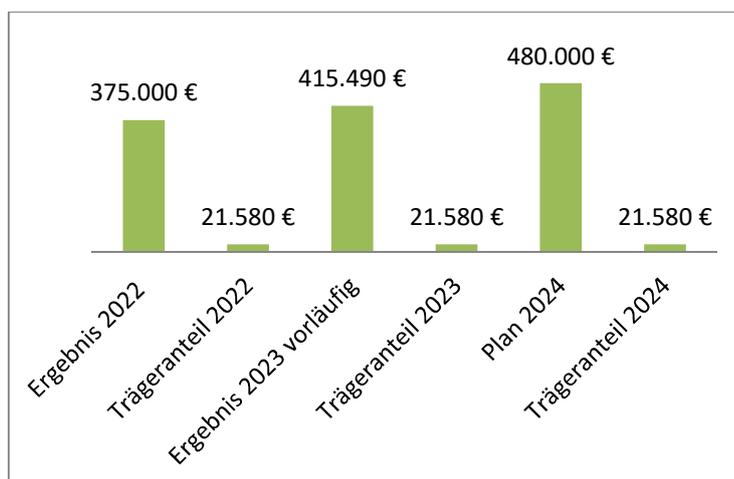
Trägerbericht

Die Stadt Laatzen hat nachfolgende Träger mit der Ausführung von Leistungen betraut:

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land Kindertagesstätte Grasdorf

Gesellschaftsform des Trägers:
Städtischer Anteil und Trägeranteil:

Körperschaft des öffentlichen Rechts



Beginn der Betrauung:

1957

Rechtsgrundlage der Betrauung:

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage:

Betriebsführungsvertrag vom 06.09.1994
Ergänzungsvertrag 20.12.2012

Gegenstand der Einrichtung:

Erziehung von Kindern von zwei bis zehn Jahren in einem städtischen Gebäude und zwei Hortgruppen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

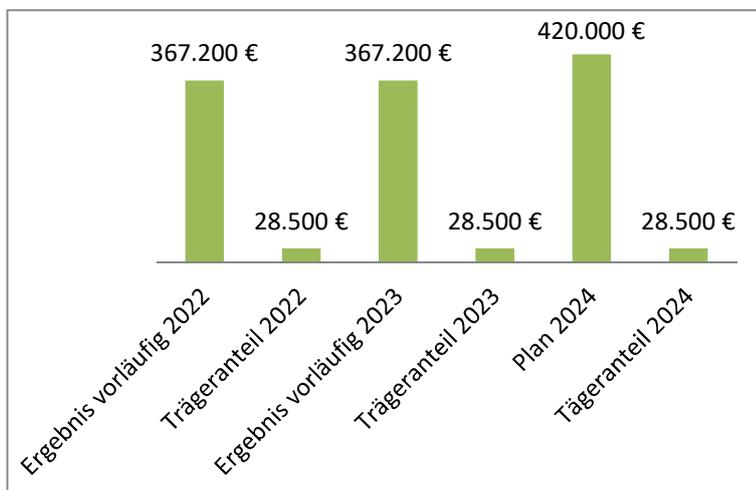
Kennzahlen:

Beschäftigte:	16
Krippenplätze:	4
Kindergartenplätze:	67
Integrationsplätze:	---
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	2,35

Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinde in der Region Hannover Kindertagesstätte St. Mathilde in Alt-Laatzen

Gesellschaftsform des Trägers:
Städtischer Anteil und Trägeranteil:

Körperschaft des öffentlichen Rechts



Beginn der Betrauung:

1947

Rechtsgrundlage der Betrauung:

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage:

Betriebsführungsvertrag vom 20.09.1994
Ergänzungsvertrag vom 23.09.2012

Gegenstand der Einrichtung:

Erziehung von Kindern ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in einem eigenen Gebäude, 2010 durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweitert

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz.
Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

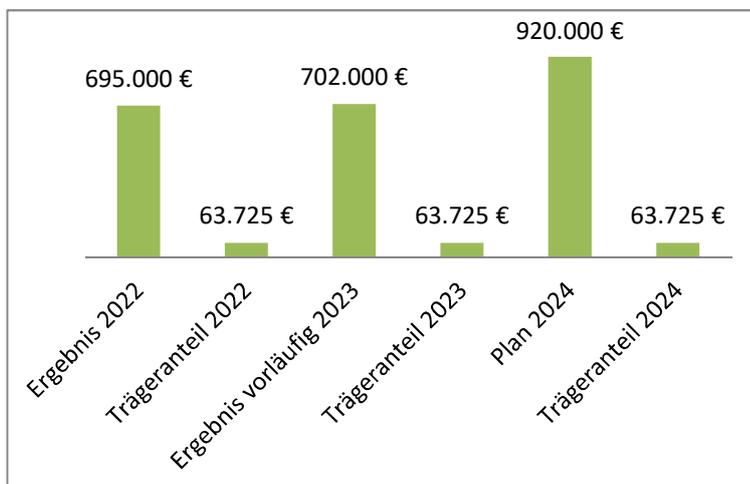
Kennzahlen:

Beschäftigte:	14
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	42
Integrationsplätze:	4
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	3,51

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land Thomas-Kindergarten in Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1973

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 10.08.1994
Anpassung vom 01.02.2012

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen einem bis zehn Jahren in einem 2012 im baulichen Bestand umgebauten und durch einen Anbau um eine Krippengruppe erweiterten eigenen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz.
Verbesserung des Hortangebots.
Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

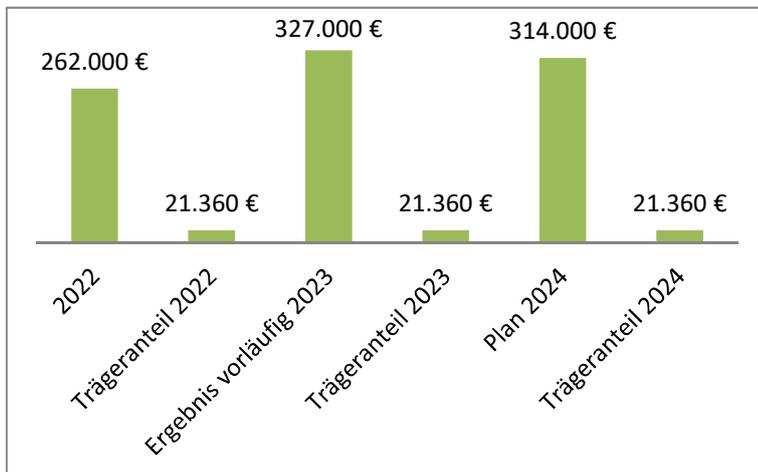
Kennzahlen:

Beschäftigte:	21
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	80
Integrationsplätze:	8
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent:	3,98

**St. Nicolai-Gemeinde Ingeln-Oesselse
Kindertagesstätte St. Nicolai**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1975

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 26.07.1994

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung in einem denkmalgeschützten Gebäude der Ebelingschen Stiftung

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

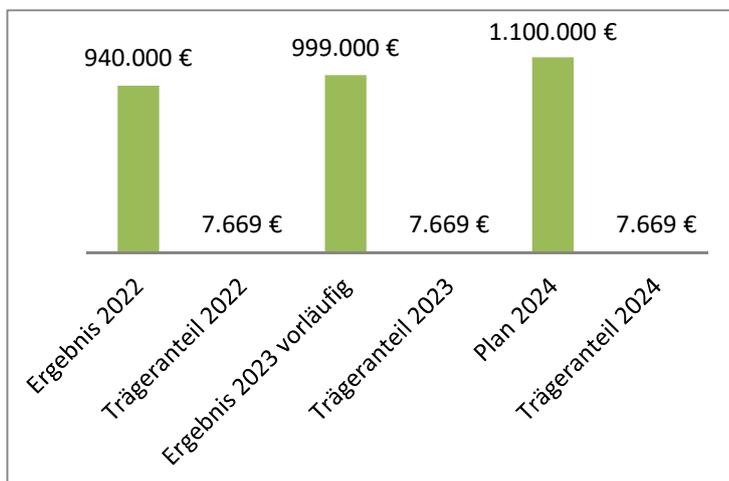
Kennzahlen:

Beschäftigte:	8
Krippenplätze:	---
Kindergartenplätze:	37
Integrationsplätze:	4
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	4,14

**DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gem. GmbH
DRK-Kindertagesstätte Ingeln-Oesselse**

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1996

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 15.03.1996
Ergänzungsvertrag vom 02.07.2009

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei und zehn Jahren in einem städtischen Gebäude, einem Hort in den Räumen der Grundschule Ingeln-Oesselse und einem Übergangshort im TSV-Heim Ingeln-Oesselse

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz. Verbesserung des Hortangebots. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten.

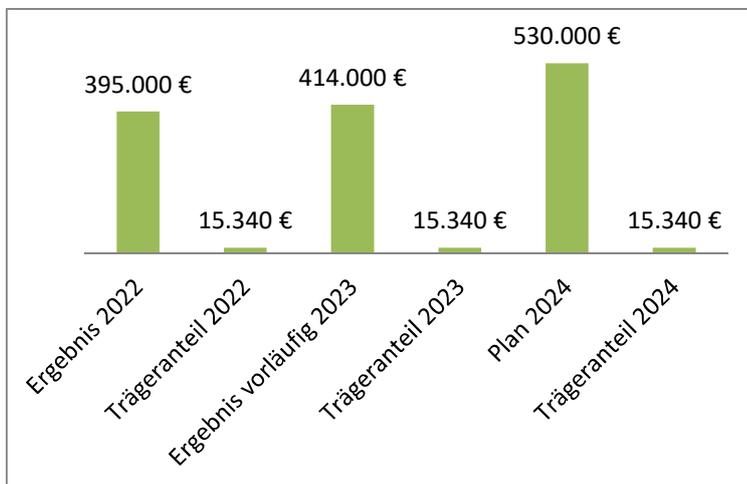
Kennzahlen:

Beschäftigte:	27
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	115
Integrationsplätze:	1
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	0,44

**AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH
AWO-KiTa Laatzen (-Mitte)**

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnützige GmbH

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1992

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 30.04.1992

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung in einem städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bereitstellung integrativer Betreuungsmöglichkeiten

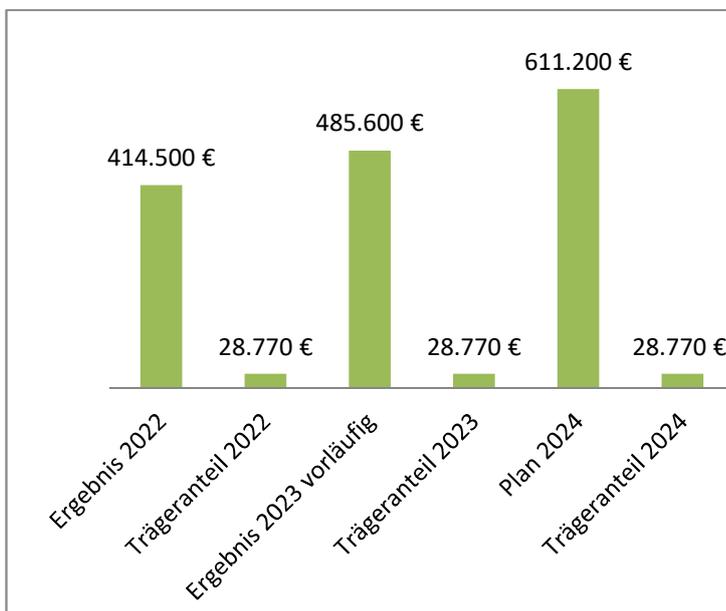
Kennzahlen:

Beschäftigte:	15
Krippenplätze:	---
Kindergartenplätze:	86
Integrationsplätze:	8
Hortplätze:	---
Trägeranteil in Prozent:	1,43

**Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Evangelische Kindertagesstätte Rethen Im Park**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2012

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 27.03.2015

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen drei bis zehn Jahren in einem ab 2012 zur Verfügung gestellten städtischen Gebäude

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

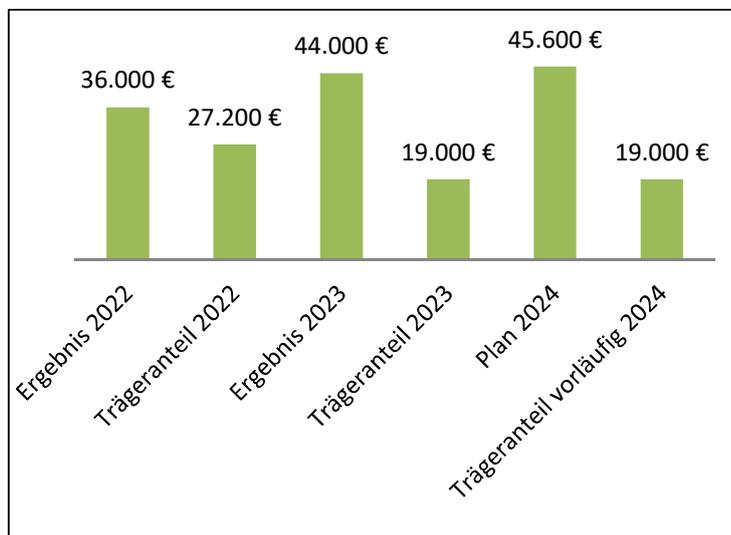
Kennzahlen:

Beschäftigte:	14
Krippenplätze:	--
Kindergartenplätze:	73
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	40
Trägeranteil in Prozent:	2,79

**Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Alt-Laatzen**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1998

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 16.07.1998 (Drucksache 237b/1997)

Gegenstand der Einrichtung: Kindertreff der Immanuel Kirchengemeinde Laatzen: Sonstige Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren

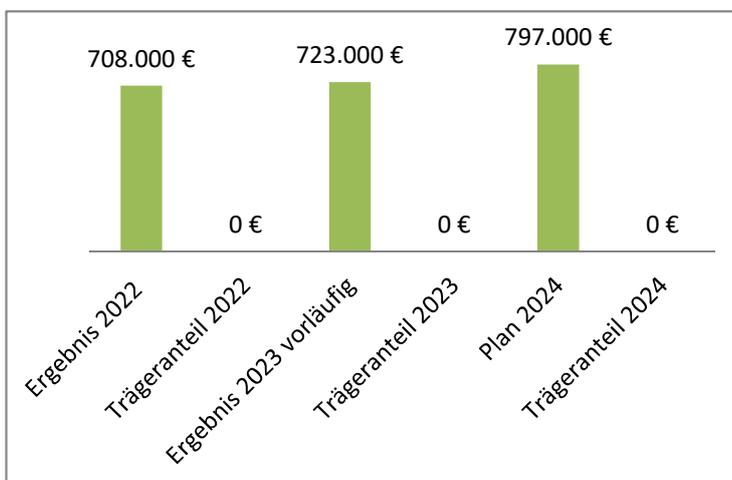
Erfüllung des öffentlichen Zwecks: §45 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit § 1 KiTaG

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

Kennzahlen: Beschäftigte: 1
Einsatzstunden: 25/ Woche
Anzahl betreute Kinder: bis zu 15

**Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Niedersachsen Mitte
Johanniter Kindertagesstätte Pinienweg**

Gesellschaftsform des Trägers: e.V.
Städtischer Anteil:



Beginn der Betrauung: 2019

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betreibervertrag vom 09.07.2019

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern zwischen ein bis zehn Jahren in einem von der Stadt errichteten Gebäude auf einem eigenen Grundstück.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

Kennzahlen:

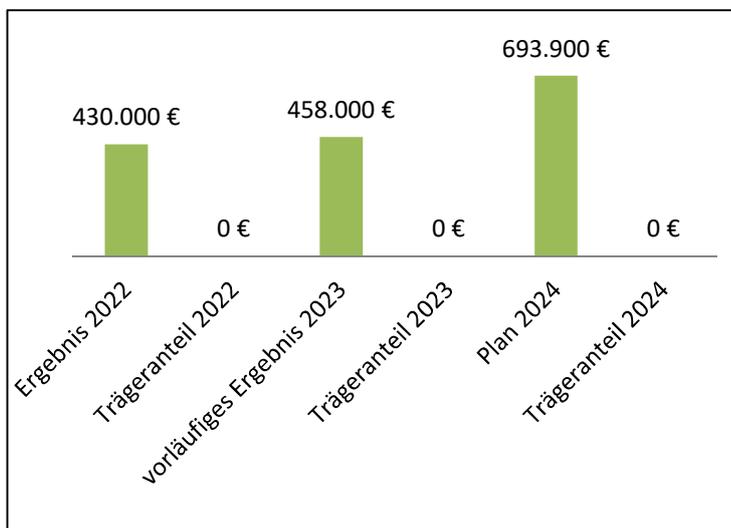
Beschäftigte:	18
Krippenplätze:	30
Kindergartenplätze:	50
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent*:	0

*Einmalig wurde das Inventar/Mobiliar der Einrichtung eingebracht

**Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Calenberger Land
Kindertagesstätte St. Gertruden im Lavendelweg Gleidingen / Laatzen**

Gesellschaftsform des Trägers:
Städtischer Anteil und Trägeranteil:

Körperschaft des öffentlichen Rechts



Beginn der Betrauung: 2021

Rechtsgrundlage der Betrauung: Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Leistung der Jugendhilfe gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII wird auch von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 3 Absatz 2 SGB VIII erbracht.

Vertragliche Grundlage: Betriebsführungsvertrag vom 08.10.2020

Gegenstand der Einrichtung: Erziehung von Kindern ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten städtischen Gebäude auf eigenem Grundstück

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Frühkindliche Bildung und Erziehung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- und Krippenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

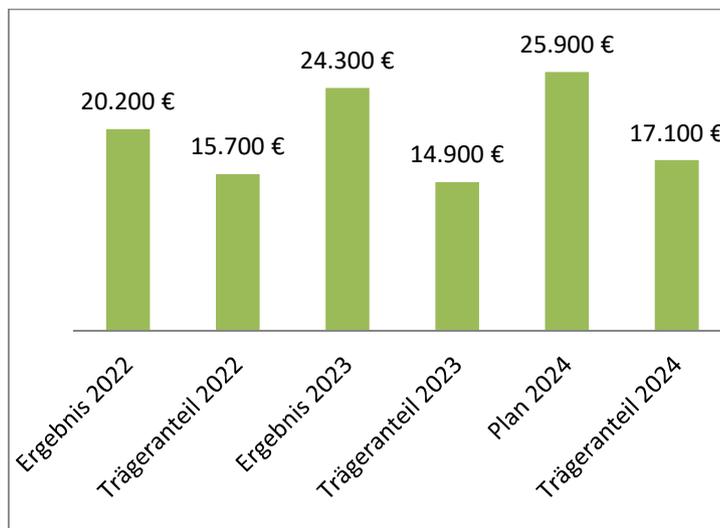
Kennzahlen:

Beschäftigte:	13
Krippenplätze:	15
Kindergartenplätze:	75
Integrationsplätze:	--
Trägeranteil in Prozent:	0

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Bildungs- und Begegnungstreff Marktplatz 5, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personal- und Sachkostenförderung

Beginn der Betrauung: 2019 (seit 1999 Teestube CVJM)

Rechtsgrundlage der Betrauung: Beschluss des Rates vom 13.12.2018 (Drucksachen 2018/240/37)

Gegenstand der Einrichtung: Bildungs- und Begegnungstreff Marktplatz 5 (bis 2018: Teestube des CVJM)

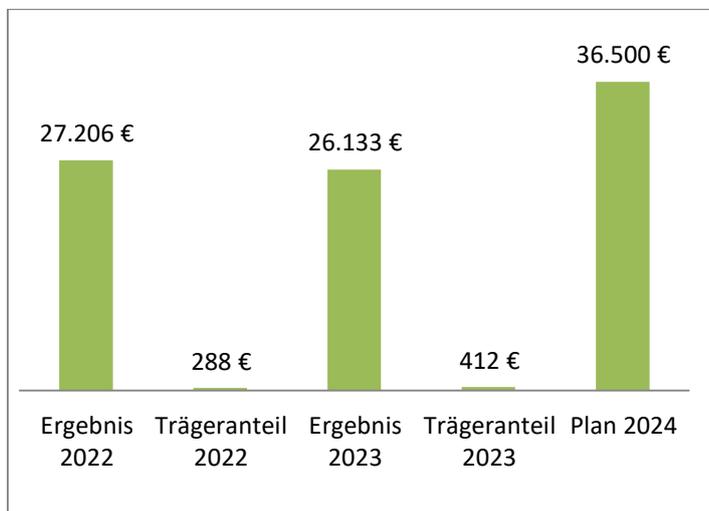
Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Beratung und Bildung

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Die Einrichtung „Marktplatz 5“ ist ein wohnortnahes Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsangebot in Laatzen-Mitte. Das Angebot richtet sich vornehmlich an junge Familien mit Migrationsgeschichte, sowie begleitende Ehrenamtliche. Die Angebotsformen sind feste Gruppen, Beratungssprechstunden und Begegnungsmöglichkeiten, u. a. zur Festigung und Anwendung der in Sprachkursen erworbenen Deutschkenntnisse, zur Beratung und Begleitung in Alltagsfragen.

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Treffpunkt Kids im Jugendzentrum Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Volle Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2002

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 58 Absatz 1 Nr. 19 NKomVG
 Ratsbeschluss vom 28.02.2002
 (Drucksachen 272/2001 und 272a/2001)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Kids

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: § 11 SGB VIII

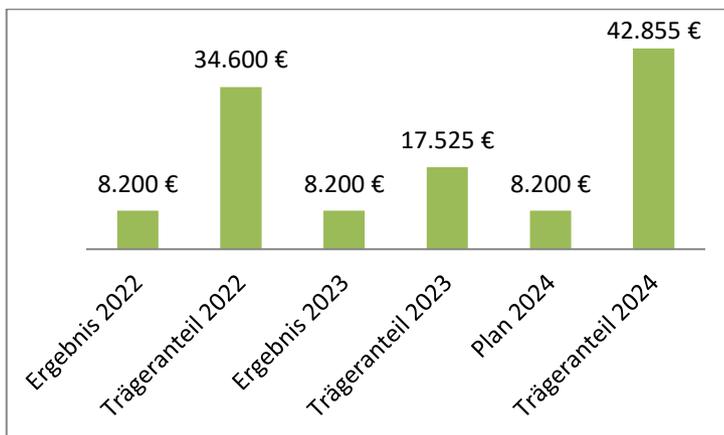
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.

Kennzahlen (31.12.2023):
 Beschäftigte: 1
 Einsatzstunden: 19/Woche ab 09/2022
 Betreute Kinder: ~ 14/Tag
 Trägeranteil in Prozent: 1,6

**Diakonieverband Hannover-Land
Soziale Schuldnerberatung Alte Rathausstraße 41, Alt-Laatzen**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1986

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.05.1986 (Drucksachen 14a/1986)

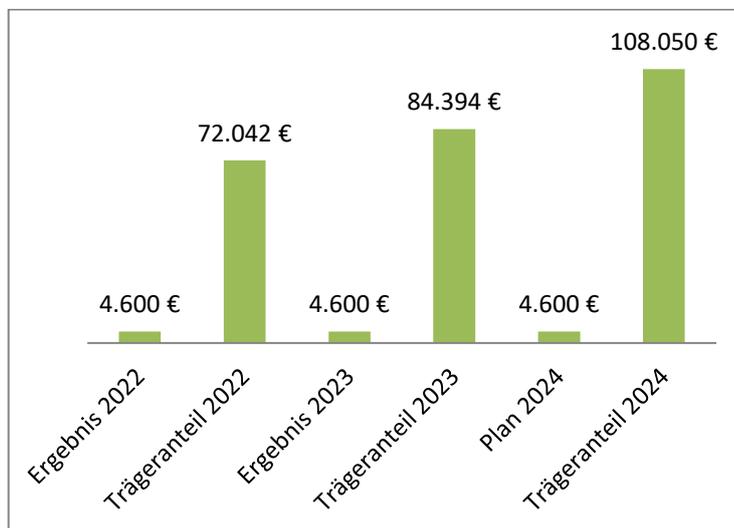
Gegenstand der Einrichtung: Soziale Schuldnerberatung

Kennzahlen 2023: Trägeranteil in Prozent: 14,35 %

Kirchenkreisamt für den Ev.-Luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe und Ronnenberg
Familien-, Paar- und Lebensberatung, Kiefernweg 2, Laatzen-Mitte

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 1980

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
 Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 01.02.1980

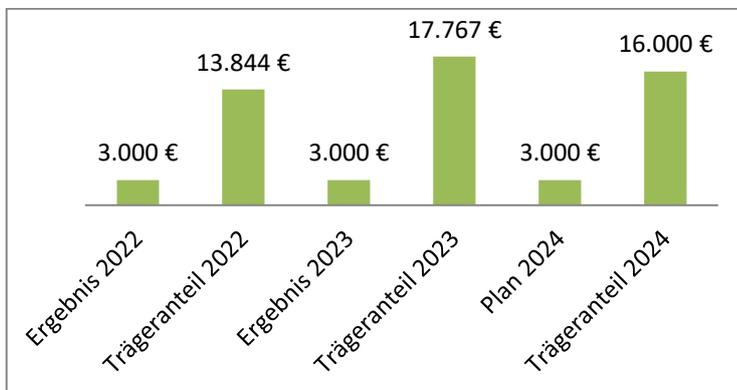
Gegenstand der Einrichtung: Familien-, Paar- und Lebensberatung

Kennzahlen 2023: Trägeranteil in Prozent: 21,76 %

**Diakonieverband Hannover-Land
Förderung des Umsonst Ladens, Marktstraße 21, Laatzen-Mitte**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für Gesellschaft, Sport und Soziales vom 28.11.2013 (Drucksachen 2013/310)

Gegenstand der Einrichtung: Umsonst Laden für Babyerstaussattung in den Größen 50-140

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung der Wohlfahrtspflege, Stabilisierung familiärer Strukturen

Kennzahlen 2023:

Beschäftigte:	1
AGH-Kräfte:	2
Ehrenamtliche:	14

Hilfesuchende Familien: 1900 Kontakte

Unterstützte Kinder: ca. 500

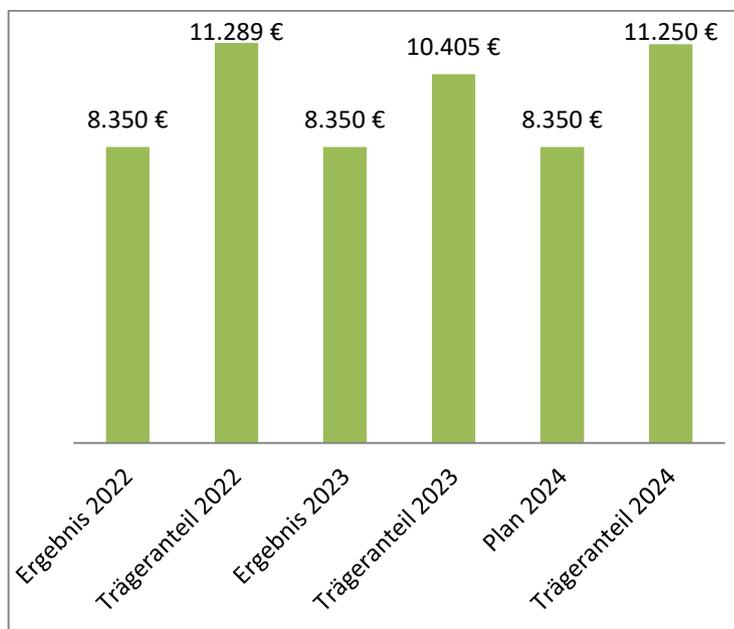
Erhaltene Sachspenden von Privatpersonen: 800

Trägeranteil 2023: 68,00%

**Diakonieverband Hannover-Land
Treffpunkt, Lange Weihe 67, Laatzen-Mitte**

Gesellschaftsform des Trägers: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Personalkostenförderung und Förderung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Beginn der Betrauung: 2014

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 4 Absatz 1 c) der Hauptsatzung
Beschluss des Ausschusses für Gesellschaft, Sport und Soziales vom 28.11.2013 (Drucksachen 2013/242/1)

Gegenstand der Einrichtung: Treffpunkt Lange Weihe 67

Beiträge zu den Zielen der Stadt: Stabilisierung familiärer Strukturen

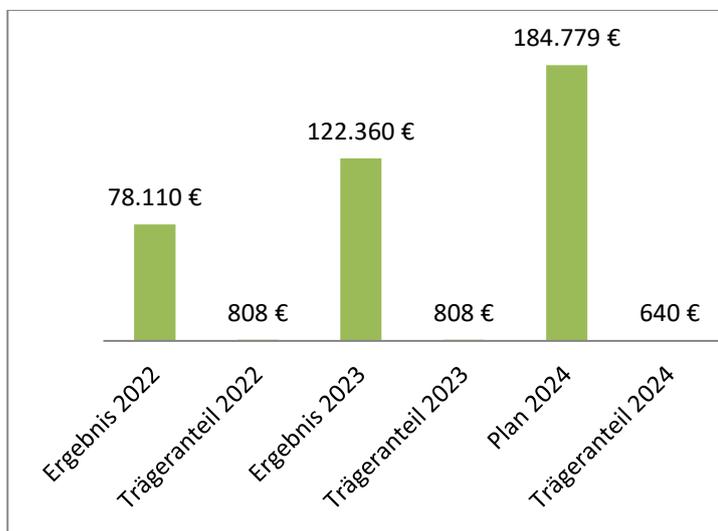
Kennzahlen 2023:

Beschäftigte:	2
Besuchszahlen:	40
Kontakte:	1800
Einzelgespräche:	733
Gruppengespräche:	837
Trägeranteil in Prozent:	55,48 %

Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzten – Trägerverein e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: gemeinnütziger Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: 2015

Rechtsgrundlage der Betrauung: Beschlüsse des Rates der Stadt Laatzten vom 10.12.2015 (Drs.-Nr. 2015/275/1); vom 28.09.2016 (Drs.-Nr. 2016/257); vom 16.11.2017 (Drs.-Nr. 2017/310); vom 17.12.2018 (Drs.-Nr. 2018/240/8), vom 12.12.2019 (Drs.-Nr. 2019/240/3), vom 19.11.2020 (Drs.-Nr. 2020/209) vom 21.12.2022 (Drs.-Nr. 2022/222/5) vom 21.09.2023 (Drs.-Nr. 2023/259)

Gegenstand der Einrichtung: Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzten e.V.

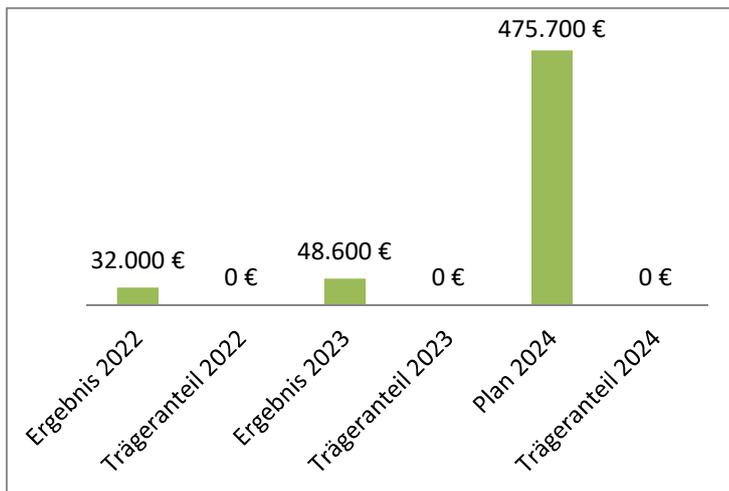
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Integration von Zuwanderern, Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen 2023: Beschäftigte:
 4 VZ (einmal Koordination und Projektleitung "Kulturelle Vielfalt", einmal Projekt "Wege in den Beruf")
 2 TZ 0,5 (Verwaltung Geschäftsstelle und Verwaltung Projekt "Kulturelle Vielfalt")
 5 TZ GFB (Reinigungskraft)
 1 BFD (1 TZ 0,5)
 Trägeranteil 2023: 0,23 %

**Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.
und DRK-Pflegedienste Hannover GmbH
Betrieb der 3 Senioren- und Generationentreffs im Stadtgebiet Laatzen**

Gesellschaftsform des Trägers: eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Beginn der Betrauung: Alt-Laatzen 1973 (AWO)
Gleidingen 1975 (AWO)
Ingeln-Oesselse 2020 (DRK)

Rechtsgrundlage der Betrauung: § 76 Absatz 2 NKomVG
Alt-Laatzen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 7 der Sitzung am 27.03.1973 mit unbekannter Drucksachen-Nr.)
Gleidingen durch Beschluss des Verwaltungsausschusses (TO-Punkt 5.2 der Sitzung am 03.03.1975 mit unbekannter Drucksachen-Nr.)
Ingeln-Oesselse durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 05.03.2020 (Drucksachen-Nr. 2020/019)

Vertragliche Grundlage: Nutzungs- und Betriebsführungsvertrag
Gegenstand der Einrichtung: Nutzung und Bereitstellung der Treffs für ältere Menschen und generationsübergreifende Angebote

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Versammlungsstätte

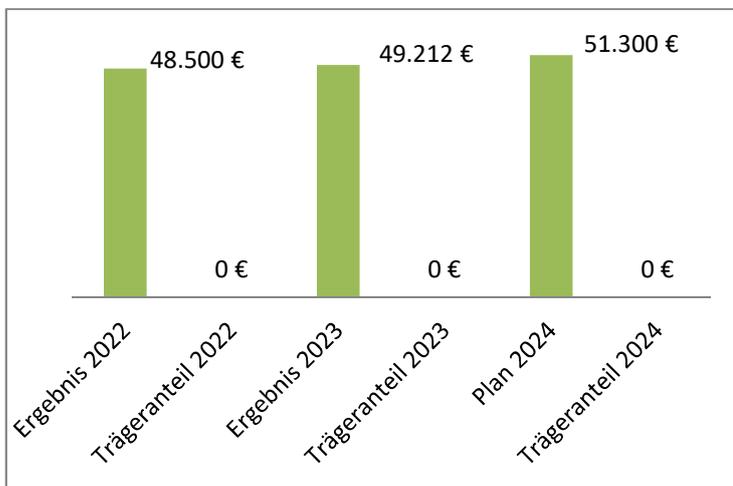
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Attraktive, sichere und barrierefreie Stadt
Ausbau bedarfsgerechter Angebote und niedrigschwelliger Hilfen für ältere Menschen
Angebote, die zum Ziel haben, verschiedene Generationen zusammenzubringen.

Kennzahlen: Besuche: 12.000 / Jahr
Trägeranteil in Prozent: 0

Donna Clara – Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V.

Gesellschaftsform des Trägers: Eingetragener Verein

Städtischer Anteil und Trägeranteil:



Gegenstand der Einrichtung: Beratung, Unterstützung, Information für Frauen und Mädchen in Krisensituationen, Gruppen
 Prävention und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Sozialpolitische Themen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Verbesserung der Lebenssituation von Frauen in Krisensituationen
 Ächtung und Überwindung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Laatzen

Kennzahlen: Trägeranteil in Prozent: 0

	2022	2023	2024
Beratungen der Beratungs- und Interventionsstelle:	159 Fälle	170 Fälle	180 Fälle
	210 Beratungskontakte	228 Beratungskontakte	250 Beratungskontakte
Allgemeine Beratung:	208 Personen	228 Personen	215 Personen
	576 Beratungskontakte	586 Beratungskontakte	600 Beratungskontakte
Niedrigschwellige Angebote:			
Sozialpolitische Reihe	107 Frauen	112 Frauen	115 Frauen
Gruppen, Workshops	172 Frauen	167 Frauen	160 Frauen

Haushaltssicherungskonzept und -bericht

1 Zielsetzung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG. Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.

Entsprechend den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist im Sicherungskonzept festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert wird und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2025 der Stadt Laatzen ist trotz Berücksichtigung der Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (siehe Punkt 4.1.3) sowie trotz Fortführung der Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016 (siehe Punkt 4.1.4) in den Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen (siehe Punkt 4.1.5). Demzufolge ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem sind auch die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Darüber hinaus sind im Haushaltssicherungsbericht die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen.

2 Die Ursachen der seit dem Jahr 2009 aufgelaufenen Fehlbeträge

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wurde die Buchführung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) und somit auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt. Dies erfordert seither die Aufstellung einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung und einer Bilanz. Überschüsse wie auch Fehlbeträge, die sich in der jährlichen Ergebnisrechnung ergeben, fließen bei der Erstellung des Jahresabschlusses in die Bilanz ein.

Die Stadt Laatzen konnte das letzte Jahr der kameralistischen Buchführung, das Jahr 2008, mit der vollständigen Deckung aller bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen

Fehlbeträge abschließen. Das Jahr 2009, der Beginn der Doppik, konnte somit frei von Belastungen durch Fehlbeträge der Vorjahre beginnen. Seitdem haben sich insbesondere in den ersten Jahren nach Einführung der Doppik Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen angesammelt. Der zwischenzeitliche Höchstwert der kumulierten Fehlbeträge von rund 25 Mio. Euro wird sich bis Ende des Jahres 2023 – vorbehaltlich der Feststellung der noch ausstehenden endgültigen Jahresabschlüsse - auf rund 15,3 Mio. Euro verringert haben. Dabei trägt das vorläufige Jahresergebnis des Jahres 2022 mit einem Überschuss in Höhe von voraussichtlich rund 9,9 Mio. Euro maßgeblich zur Reduzierung des Gesamtfehlbetrages bei.

Jahr	Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	Fehlbetrag (-) kumuliert	Fehlbetrag Zunahme (+)/ Abnahme (-) in %
2009	-9.119.368 €	-9.119.368 €	-
2010	-6.762.205 €	-15.881.574 €	74,2%
2011	-3.657.189 €	-19.538.762 €	23,0%
2012	-1.536.090 €	-21.074.853 €	7,9%
2013	-1.795.352 €	-22.870.204 €	8,5%
2014	1.619.174 €	-21.251.031 €	-7,1%
2015	-1.392.625 €	-22.643.656 €	6,6%
2016	-2.335.282 €	-24.978.938 €	10,3%
2017	139.945 €	-24.838.993 €	-0,6%
2018	2.360.738 €	-22.478.255 €	-9,5%
2019	-245.368 €	-22.723.623 €	1,1%
2020	-612.919 €	-23.336.543 €	2,7%
2021 vorläufig	-1.892.622 €	-25.229.164 €	8,3%
2022 vorläufig	9.940.904 €	-15.288.260 €	-42,6%
2023 vorläufig	0 €	-15.288.260 €	0,0%

Die Ursachen der aufgelaufenen Fehlbeträge sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Gründe die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Laatzens ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Laatzens von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Dementsprechend fielen die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren zwar recht konstant aus, lagen aber bislang in der Gesamtbetrachtung nur auf dem Durchschnittsniveau aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Zudem weist die Stadt Laatzen aufgrund großstädtischer Strukturen und der nach der Landeshauptstadt Hannover höchsten Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber den anderen regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich gemacht haben. Städtebauliche Maßnahmen und langjährig entwickelte pädagogische Konzepte wie z.B. das Sanierungsprogramm „Laatzen-Mitte wird top!“ oder das „Laatzen-er Profil für Bildung und Betreuung“ (siehe Punkt 4.3) haben versucht, auf die Sozialstruktur Laatzens positiv einzuwirken, um Kosten langfristig zu minimieren. Gleichwohl muss konstatiert werden, dass die Sozialtransferaufwendungen in den letzten Jahren vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in erheblichem Umfang gestiegen sind. Da diese Sozialleistungen sowie auch die dazugehörigen, erforderlichen Personalaufwendungen bei weitem nicht kostendeckend der Stadt erstattet werden, sind in den letzten Jahren erhebliche Fehlebrträge aufgelaufen.

Nicht zuletzt hat der zunehmende Sanierungsstau an Gebäuden und in der Infrastruktur, aber auch der notwendige Neubau von vorhandenen Einrichtungen zu zusätzlichen Aufwendungen und damit zu einer Verschlechterung der Jahresergebnisse geführt. Zum einen mussten in den vergangenen Jahren zur verursachungsgerechten Abbildung des Sanierungsstaus erhebliche ergebnisbelastende Rückstellungen für notwendige, aber noch ausstehende Instandhaltungsmaßnahmen gebildet werden; zum anderen fielen deutlich höhere Abschreibungsbeträge durch eine verkürzte Nutzungsdauer von zu ersetzenden Gebäuden (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, Förderschule Kiefernweg) an. Anhand der Kennzahl zur Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dividiert durch Ordentliche Gesamtaufwendungen) ist zu erkennen, dass die Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen zugenommen hat: Die Abschreibungsintensität hat sich von Werten unter 6 % in den Jahren 2009 bis 2016 auf Werte bis zu 7,6 % in den Jahren 2017 bis 2023 erhöht.

3 Beurteilung der Situation einer drohenden Überschuldung

Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lassen, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht. Kurzgefasst: Ist die Nettoposition aufgezehrt, ist die Kommune überschuldet.

Die Nettoposition ist mit dem Eigenkapital in der freien Wirtschaft vergleichbar. In der Nettoposition sind auch Sonderposten enthalten, die sich aus den aktuellen Werten der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zusammensetzen. Um die Nettoposition beurteilen zu können, ist die Betrachtung der sogenannten „Eigenkapitalquote 2“ von Nutzen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoposition am Bilanzvolumen an. Auch hier gilt: Sinkt dieser Wert unter 0 % liegt eine Überschuldung vor.

Jahr	Bilanzwert	Nettoposition	Eigenkapitalquote 2
2009	262.813.503 €	182.686.390 €	69,5%
2010	267.870.173 €	175.848.050 €	65,6%
2011	275.032.879 €	173.265.989 €	63,0%
2012	277.755.155 €	170.357.486 €	61,3%
2013	281.708.866 €	167.295.487 €	59,4%
2014	280.349.552 €	167.191.681 €	59,6%
2015	284.278.502 €	164.422.586 €	57,8%
2016	308.506.141 €	161.089.417 €	52,2%
2017	308.704.431 €	159.132.791 €	51,5%
2018	310.924.119 €	160.387.094 €	51,6%
2019	315.845.602 €	161.121.034 €	51,0%
2020	315.625.861 €	159.283.393 €	50,5%
2021 Schätzung	324.600.000 €	159.100.000 €	49,0%
2022 Schätzung	360.800.000 €	166.500.000 €	46,1%
2023 Schätzung	390.100.000 €	168.600.000 €	43,2%

Nach aktueller Schätzung wird für Ende 2023 von einer Nettoposition in Höhe von ca. 168,6 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote 2 von 43,2 % ausgegangen. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2024 bis 2028 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von rund 128,5 Mio. Euro wird weder die Nettoposition unter 0 Euro noch die Eigenkapitalquote unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit nicht eintreten.

4 Ausgangslage für das Jahr 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach Einbringung durch den Bürgermeister (26.09.2024) und den sich anschließenden politischen Beratungen am 16.12.2024 beschlossen.

4.1.1 Erträge und Aufwendungen in der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2025 sieht die nachfolgenden Erträge und Aufwendungen vor:

	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ordentliche Erträge	139.496.100 €	146.213.400 €	144.986.200 €	147.955.300 €
Ordentliche Aufwendungen	167.729.400 €	171.607.400 €	170.632.700 €	174.275.200 €
ordentliches Ergebnis	-28.233.300 €	-25.394.000 €	-25.646.500 €	-26.319.900 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-28.233.300 €	-25.394.000 €	-25.646.500 €	-26.319.900 €

Der Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung sind somit nicht ausgeglichen.

4.1.2 Keine Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 182 NKomVG zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage

Mit der Beschlussfassung des Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie (Corona-Bündelungsgesetz) wurde durch den Landtag am 15.07.2020 eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3a des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) festgestellt worden. Mit dieser Feststellung traten verschiedene Rechtsfolgen ein, so auch die des § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Gemäß dieser neu geschaffenen Sonderregelung des NKomVG bestand die rechtliche Möglichkeit, auf die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten zu verzichten, soweit wegen der außergewöhnlichen Situation einer epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Diese Sonderregelung betraf sowohl das Haushaltsjahr, in dem die epidemische Lage festgestellt wurde (somit das Jahr 2020), als auch die beiden Folgejahre 2021 und 2022.

Voraussetzung zur Anwendung dieser Regelung war ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 17.12.2020 (siehe Drucksache 2020/278), welcher zur Folge hatte, dass in den Haushaltsplänen der Jahre 2021 und 2022 hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

Nach Auslaufen der epidemischen Lage hatte der niedersächsische Landtag das NKomVG dahingehend geändert, dass die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen nach § 182 Abs. 4 NKomVG gemäß § 182 Abs. 1 Satz 1 NKomVG auch unter der Voraussetzung galten, dass die Anwendbarkeit des § 28 a Abs. 1 bis 6 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) nach § 28 a Abs. 8 IfSG festgestellt wurde. Aufgrund des Feststellungsbeschlusses gemäß § 28 a Abs. 8 IfSG des nie-

dersächsischen Landtages vom 23.02.2022 lagen die Voraussetzungen für die Anwendung der haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen des § 182 Abs. 4 NKomVG vor. Nunmehr bedurfte es eines erneuten Ratsbeschlusses, um die Regelung auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für anwendbar zu erklären. Dieser Beschluss erfolgte in der Ratssitzung am 07.07.2022 (siehe Drucksache 2020/278/1), welcher zur Folge hatte, dass auch in den Haushaltsplänen der Jahre 2023 und 2024 hinsichtlich des coronabedingten Fehlbetrages kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Im Umkehrschluss bedeutete das, dass nur derjenige Fehlbetrag, der nicht auf die außergewöhnliche Situation einer epidemischen Lage zurückzuführen ist, für die Haushaltssicherung maßgebend war.

Gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG hat sich der im Jahr 2022 gefasste Beschluss nur auf die beiden Folgejahre 2023 und 2024 auswirken können. Ein erneuter Beschluss mit Wirkung für das Jahr 2025 ist rechtlich nicht mehr möglich. Daher entfällt die Sonderregelung ab dem Haushaltsplan 2025 und eventuell vorhandene coronabedingte Fehlbeträge, die sich gleichwohl nur unter Zuhilfenahme von rechnerischen Hilfskonstruktionen ermitteln ließen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

4.1.3 Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 182 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine

Eine weitere haushaltsrechtliche Sonderregelung hat der niedersächsische Gesetzgeber mit § 182 Abs. 5 NKomVG zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine geschaffen. Gemäß dieser Regelung besteht u. a. die gesetzliche Möglichkeit, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, soweit zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist auch hier ein expliziter Beschluss des Rates. Dieser Beschluss erfolgte hinsichtlich des Haushaltsplans 2025 in der Ratssitzung am 16.12.2024 mit der Drucksache 2024/001/80 (für den Haushaltsplan 2024: Ratssitzung am 19.12.2023 mit der Drucksache 2023/240/80; für den Haushaltsplan 2023: Ratssitzung am 21.12.2022 mit der Drucksache 2022/222/75). Durch diesen Beschluss ist der Fehlbetrag, der auf die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, für den Haushaltsausgleich nicht mehr maßgebend.

Zur Ermittlung dieses Fehlbetrages wurden die saldierten Haushaltsansätze der Produkte „507700 Betreuung von Flüchtlingen“ und „507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ anhand der Zahl der ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2024 quotiert.

Es ergibt sich daraus die nachfolgende Übersicht:

Nr.	Belastungen gemäß Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028
1	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge des Produktes 507700 Betreuung von Flüchtlingen	2.000 €	6.900 €	6.200 €	5.500 €
2	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge im Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	-181.500 €	-159.900 €	-99.900 €	-100.800 €
	Gesamt	-179.500 €	-153.000 €	-93.700 €	-95.300 €

4.1.4 Fortführung der Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016

Bereits im Jahr 2016 wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport in Anbetracht der damaligen Flüchtlingssituation spezielle Regelungen bezüglich der Haushaltskonsolidierung der Kommunen erlassen. Gemäß den Hinweisen des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ waren für das aus dem Bereich der Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern resultierende Defizit - unter Berücksichtigung der Erträge aus den Erstattungsleistungen des Landes - keine Konsolidierungsmaßnahmen nachzuweisen. Folglich durfte eine derartige finanzielle Belastung bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes außen vorbleiben. Die per damaligen Erlass verfügte Regelung entsprach somit inhaltlich der oben unter 4.1.3 beschriebenen gesetzlichen Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine, nahm damals aber keine Differenzierung der Geflüchteten nach deren Herkunft vor.

Mit dieser Sonderregelung wurde den Bemühungen und finanziellen Auswirkungen der Kommunen bei der adäquaten Unterbringung der Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Rechnung getragen. Aufgrund der im Sommer 2015 einsetzenden Flüchtlingszuströme in die Bundesrepublik Deutschland wurden auch der Stadt Laatzen mehrere Hundert Flüchtlinge zugewiesen. Um diese schutzsuchenden Personen unterzubringen und zu betreuen, ist die Stadt Laatzen seit Mitte 2015 bestrebt, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Laufe der Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 wurden durch den Kauf eines Bürogebäudes, von Wohnungen und Häusern sowie durch die Fertigstellung von zwei neuen Flüchtlingswohnheimen die Weichen zu einer dauerhaften und angemessenen Unterbringung der Geflüchteten gestellt.

Die finanzielle Belastung im Ergebnishaushalt, insbesondere durch Personal-, Transfer-, Sach- und Abschreibungsaufwendungen bei den Produkten „507700 Betreuung von Flüchtlingen“ und „507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen“ hält auch aktuell im Jahr 2025 sowie in den Folgejahren bis 2028 weiter an. Zwar wird ein Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen vom Land und von der Region Hannover erstattet, jedoch verbleibt für die Stadt ein erheblicher Eigenanteil.

Unter Fortführung der o. g. Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016 kann somit die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesene finanzielle Belastung der Planjahre 2025 bis 2028 bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes außer Acht bleiben. Bei der Ermittlung der Beträge wurden die saldierten Haushaltsansätze der beiden Produkte 507700 und 507800 anhand der Zahl der nicht-ukrainischen Flüchtlinge zum 31.12.2024 quotiert.

Nr.	Belastungen durch Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gemäß Fortführung des Erlasses von 2016	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge des Produktes 507700 Betreuung von Flüchtlingen	10.800 €	38.100 €	34.300 €	30.300 €
2	Anteilige Aufwendungen abzüglich Erträge im Produktes 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	-998.400 €	-879.500 €	-549.700 €	-554.200 €
	Gesamt	-987.600 €	-841.400 €	-515.400 €	-523.900 €

4.1.5 Zusammenfassende Bewertung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der unter 4.1.2 bis 4.1.4 beschriebenen Regelungen mit Blick auf den Haushaltsausgleich

Auf Grundlage der unter Punkt 4.1.1 im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen und unter Berücksichtigung der unter den Punkten 4.1.2 bis 4.1.4 beschriebenen Regelungen ergibt sich für die Jahre 2025 bis 2028 hinsichtlich der noch verbleibenden zu konsolidierenden Fehlbeträge folgendes Bild:

		Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.1.1	Gesamtergebnis laut Haushaltsplan	-28.233.300 €	-25.394.000 €	-25.646.500 €	-26.319.900 €
4.1.2	Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG) Achtung: Diese Regelung ist entfallen!	0 €	0 €	0 €	0 €
4.1.3	Sonderregelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 NKomVG)	179.500 €	153.000 €	93.700 €	95.300 €
4.1.4	Fortführung der Regelung des Erlasses zur „Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ aus dem Jahr 2016	987.600 €	841.400 €	515.400 €	523.900 €
	Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	-27.066.200 €	-24.399.600 €	-25.037.400 €	-25.700.700 €

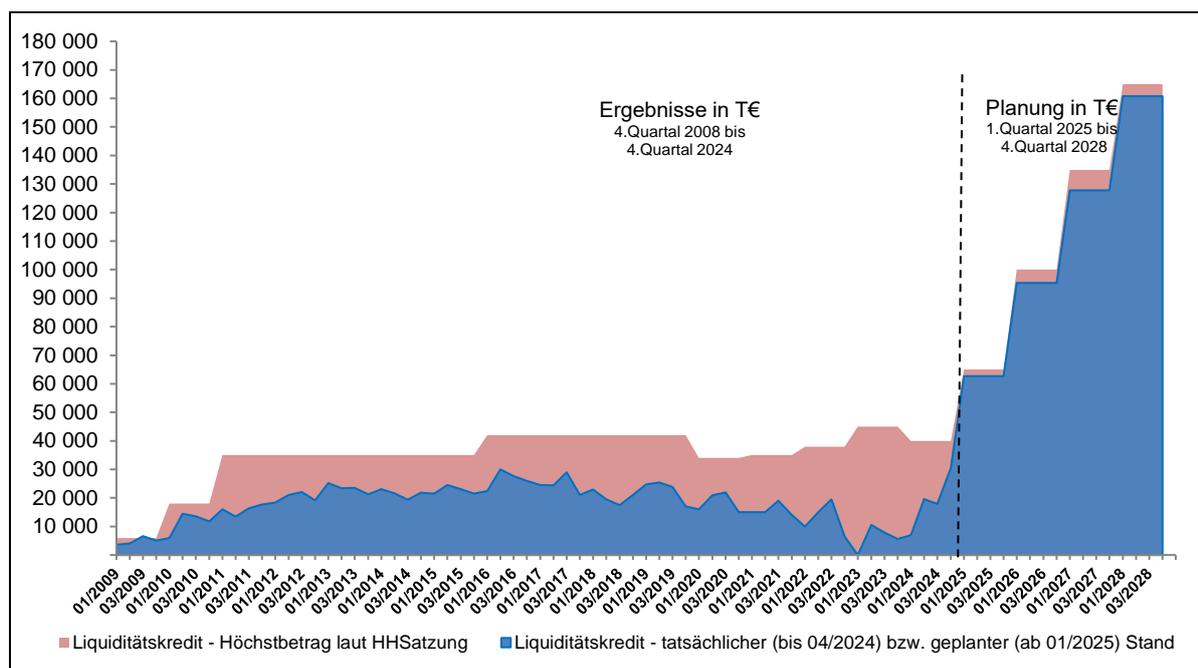
Der Ergebnishaushalt ist somit auch in den Jahren 2025 bis 2028 in der rechnerischen Fiktion nicht ausgeglichen. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig (siehe Punkt 5).

4.2. Liquiditätslage

Unabhängig vom Ergebnishaushalt gilt es die Liquidität der Stadt sicherzustellen. Als Indikator zur Abbildung der kommunalen Liquiditätslage gelten die kommunalen Liquiditätskredite. Liquiditätskredite sind Finanzmittel, die die Kommune als Darlehen bei Kreditinstituten zur kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen im Be-

reich der laufenden Verwaltungstätigkeit aufnimmt. Vergleichbar ist ein Liquiditätskredit mit einem privaten Dispositionskredit, den eine Bank bei Überziehung des Girokontos gewährt.

Bei der Stadt Laatzten, wie auch bei vielen anderen Kommunen bundesweit, ist das ursprünglich zur kurzfristigen Spitzenlastabdeckung gedachte Instrument der Liquiditätskredite schon seit einigen Jahren zum Dauerzustand geworden. Waren bei Einführung der Doppik Anfang 2009 noch gar keine Liquiditätskredite notwendig, stiegen sie bis 2016 zunächst kontinuierlich an, fielen dann bis Ende 2023 ab und lagen Ende des Jahres 2024 wieder deutlich höher bei rund 30 Mio. Euro.



Durch eine disziplinierte Haushaltsausführung ist es gelungen, den tatsächlichen Stand der Liquiditätskredite stets deutlich unter dem laut Haushaltssatzung zulässigen Höchstbetrag zu halten.

Doch trotz eines sparsamen Haushaltsvollzuges ist es nicht möglich zu verhindern, dass die Liquiditätskredite in den nächsten Jahren weiter steigen und auch der satzungsgemäße Höchstbetrag der Liquiditätskredite dieser Prognose angepasst werden muss. In der aktuellen Planung ist mit einem Bedarf bis zum Jahresende 2028 in Höhe von rund 161 Mio. Euro zu rechnen.

4.3 Umfang der freiwilligen Aufgaben im Haushalt 2025

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch für das Haushaltsjahr 2025 die voraussichtliche Höhe sämtlicher freiwilligen Leistungen der Stadt Laatzten berechnet. In Ermangelung rechtlich verbindlicher Vorgaben zur Frage, welche Maßnahme als „freiwillig“ zu klassifizieren ist, wurde die Zuordnung nach eigenem Ermessen vorgenommen. Als freiwillige Leistungen wurden alle Leistungen eingeordnet, die nicht ausdrücklich gesetzlich zur Aufgabenerfüllung zugewiesen sind (z.B. Unterhaltsvorschuss) und die

sich nicht aus einer betrieblichen (z.B. Digitalisierung, IT, Ausbildung) oder einer sozialpräventiven Notwendigkeit (z.B. Jugendsozialarbeit) ableiten lassen. Klassische freiwillige Leistungen stellen beispielsweise die Kulturpflege oder die Städtepartnerschaften dar. Ebenso wurde das weiter unten erläuterte „Laatzener Profil für Bildung und Betreuung“ sowie das aquaLaatzium bei der Berechnung der freiwilligen Leistungen einbezogen. Der Anteil, den die Stadt Laatzzen für freiwillige Leistungen aufwendet, beträgt demnach 2,81 % der Gesamtaufwendungen.

	Betrag in €	Betrag in %
Gesamtaufwendungen 2025	167.729.400 €	100,00%
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	4.719.500 €	2,81%
<u>davon</u>		
Laatzener Profil für Bildung und Betreuung	1.175.500 €	0,70%
aquaLaatzium	1.667.600 €	0,99%
Weitere freiwillige Leistungen	1.876.400 €	1,12%
Erträge aus freiwilligen Leistungen	601.200 €	-
Saldo der freiwilligen Leistungen	4.118.300 €	-

Der sehr geringe Anteil an freiwilligen Leistungen macht deutlich, dass bei der Stadt Laatzzen die im Grundgesetz verankerte institutionelle Garantie der kommunalen Selbstverwaltung erheblich eingeschränkt ist. Dabei muss eine Kommune im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung auch für den freiwilligen Bereich die notwendige finanzielle Ausstattung erhalten, um handlungsfähig zu sein. Nach Informationen des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport müssen in diesem Fall aber im Bereich der freiwilligen Leistungen Schwerpunktsetzungen erkennbar sein.

Diesen Schwerpunkt bildet bei der Stadt Laatzzen das Laatzener Profil für Bildung und Betreuung. Dieses verfolgt den Zweck, Kinder in ihrer frühkindlichen Bildung intensiv zu unterstützen. In vielen Studien wurde nachgewiesen, dass Kinder, die eine gute frühkindliche Bildung erfahren, häufiger eine stabilere Gesundheit haben, sich später in der Schule leichter tun, höher qualifizierte Berufe erlernen und seltener staatliche Transferleistungen in Anspruch nehmen müssen. Bildungsarmut ist nicht sozial zwingend; sie wird auch bestimmt von den Einrichtungen, die sich die örtliche Gemeinschaft leistet. Das Laatzener Profil setzt genau an diesem Punkt an und sorgt für eine adäquate frühkindliche Förderung sowie pädagogisch qualifizierte Betreuung in KITAs, Schulen und Horten. Es bildet damit den Grundstein für soziale Teilhabe und zugleich wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig soll das Laatzener Profil aber auch dabei helfen, Kostensteigerungen im Bereich der sozialen Sicherung abzumildern.

Dass sich die Stadt Laatzzen mit ihrem Profil für Bildung und Betreuung auf dem richtigen Weg befindet, zeigt sich auch daran, dass über die grundlegende Zielsetzung und Maßnahmen des Laatzener Profils bundesweit breiter Konsens in Politik und Gesellschaft herrscht. Mittlerweile sind einige Elemente des Profils sogar gesetzlich verankert und pädagogisch anerkannt, so dass sie aus der bisherigen Darstellung der

Kosten des Laatzener Profils herausgenommen wurden. Dies trifft beispielsweise auf die Dritte Kraft in den Krippengruppen zu, die nunmehr durch das Land finanziert wird.

Die Sprachförderung in den Kindertagesstätten bleibt weiterhin ein fester Bestandteil des Laatzener Profils für Bildung und Betreuung. Die geschaffenen Strukturen gehen über das vom Land geforderte Maß hinaus. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsstruktur der Stadt Laatzten und der aktuellen Flüchtlingssituation ist ein Wegfall der Sprachförderung in den Kindertagesstätten absolut undenkbar.

Im Jahr 2025 stellen sich die Aufwendungen der Stadt Laatzten für das Laatzener Profil im Bereich Bildung und Betreuung folgendermaßen dar:

▪ Mehrkosten 13-Uhr-Betreuung im Halbtagsbereich	215.400 Euro
▪ 3. Kraft in Einrichtungen mit erhöhtem Betreuungsbedarf	348.200 Euro
▪ Familienförderung und Projekte	169.100 Euro
▪ Fortsetzung des Konzeptes der Bildungs- und Lerngeschichten	4.800 Euro
▪ Sprachförderung in Kindertagesstätten	262.200 Euro
▪ Kitaübergreifende Heilpädagoginnen	163.000 Euro
▪ Kooperation KiTa und Verein	7.800 Euro
▪ Gärtnern an Kindertagesstätten	5.000 Euro
Gesamtbetrag	1.175.500 Euro

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des erheblichen Zuzuges von geflüchteten Menschen und des im Regionsvergleich hohen Anteils von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus bildungsbenachteiligten Familien werden voraussichtlich weiterhin erhebliche zusätzliche Mittel für die frühkindliche Bildung und Betreuung mit dem Ziel einer erfolgreichen Integration der Kinder und Jugendlichen erforderlich sein. Hierfür ist es jedoch ebenso zwingend notwendig, dass Bund und Land künftig ausreichende finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen.

5 Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2024 und 2025

In Anbetracht der in den Vorjahren bis 2023 bereits unternommenen, erheblichen Anstrengungen zur Konsolidierung der Haushalte (siehe Punkt 6.1 bis 6.3) wurde für die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2024 und 2025 ein gänzlich neuer Weg eingeschlagen. Die jährliche Abfrage innerhalb der Verwaltung nach möglichen Konsolidierungsvorschlägen hatte zwar in der Vergangenheit immer wieder zu einer teils deutlichen Defizitreduzierung im Rahmen der Sicherungskonzepte geführt, im Laufe der Jahre aber auch dazu beigetragen, dass sich auf diesem Wege immer weniger innovative und finanziell bedeutsame Möglichkeiten ergeben haben.

Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2024 und 2025 konzentrieren sich nunmehr auf die strategische Haushaltssicherung, bei der alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sowie sämtliche pflichtigen Verwaltungsaufgaben hinsichtlich der er-

forderlichen Qualität und Quantität eine eingehende Überprüfung erfahren. Alle Bereiche wurden dazu aufgefordert, anhand eines standardisierten Vordrucks auf der Grundlage des KGSt-Handbuches (21/2014) ihre Produkte und Aufgaben auf Einsparpotenziale (Aufgaben- und Produktkritik) zu untersuchen. Mittels eines Konsequenzen-Portfolios wurden diese Vorschläge dann u.a. hinsichtlich ihrer kurzfristigen Umsetzbarkeit und politischen Relevanz bewertet, anschließend ausgewertet und den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Da es sich bei diesem Prozedere um einen sehr komplexen Vorgang handelt, wurde die im Frühjahr 2023 begonnene strategische Haushaltskonsolidierung bis Ende des Jahres 2024 fortgeführt.

Die ersten Ergebnisse der strategischen Untersuchung wurden bereits im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2024 aufgenommen. Dabei handelte es sich um 18 Maßnahmen mit einem Volumen von 76.550 Euro. Ergänzt wurde das Haushaltssicherungskonzept 2024 um eine weitere, auf politischen Beschluss veranlasste Maßnahme in Form einer globalen Minderausgabe in Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen abzüglich der vorgenannten 76.550 Euro (somit 1.482.109 Euro). Das finale Haushaltssicherungskonzept 2024 umfasste somit 19 Maßnahmen in Höhe von 1.558.659 Euro (zum Stand der Umsetzung siehe Punkt 6.4). Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Maßnahmen durch Reduzierung der Ansätze oder Erhöhung der Erträge entsprechend berücksichtigt.

Zur Sondierung neuer Maßnahmen für das neue Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2025 wurde das strategische Verfahren fortgesetzt. Dieses Mal wurden auch Haushaltskonsolidierungsvorschläge der vergangenen Jahre, die bislang keine Aufnahme in ein Sicherungskonzept erfahren hatten, erneut behandelt und wieder auf den Prüfstand gebracht. Das neue Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2025 beinhaltet nunmehr 13 Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 204.550 Euro. In der nachfolgenden Übersicht sind die finanziellen Auswirkungen dargestellt:

Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2025	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag nach Anwendung der Sonderregelungen unter	-27.066.200 €	-24.399.600 €	-25.037.400 €	-25.700.700 €
Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2025	204.550 €	267.000 €	339.900 €	389.900 €
Fehlbetrag unter Einbeziehung des Haushaltssicherungskonzeptes 2025	-26.861.650 €	-24.132.600 €	-24.697.500 €	-25.310.800 €

Eine tabellarische, maßnahmenbezogene Übersicht ist dem Anhang 1 zu entnehmen. Dabei orientiert sich die Darstellung an Anlage 1 des Runderlasses 33.1 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, weicht aber zu Gunsten einer verbesserten Lesbarkeit vom vorgegebenen Spaltenlayout geringfügig ab.

Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung sind neben den o.g. Haushaltssicherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen und Ideen entwickelt worden, de-

ren finanzielle Auswirkungen unmittelbar in den Ergebnishaushalt der Haushaltspläne 2024 und 2025 eingeflossen sind und auf diesem Weg das Defizit bereits außerhalb des Haushaltssicherungskonzeptes verringert haben. Die finanziell bedeutendste Maßnahme ist die Einführung einer Beherbergungssteuer zum 01.07.2024 für alle Beherbergungsstätten wie z.B. Hotels, Pensionen, Ferienhäuser oder Gästezimmer sowohl privater als auch gewerblicher Art (siehe Drucksache 2023/286). Zwar wird für die Erhebung der Steuer zusätzliches Personal benötigt, dennoch haben die veranschlagten Mehrerträge eine spürbare Entlastung des Ergebnishaushaltes bewirkt. Da die finanziellen Effekte dieser neuen Steuer in die Haushaltspläne 2024 und 2025 eingearbeitet wurden, kann diese Maßnahme nicht gleichzeitig auch ins Haushaltssicherungskonzept aufgenommen werden. Gleichwohl soll an dieser Stelle die erhebliche Entlastung dargestellt werden:

Auswirkungen der Einführung einer Beherbergungssteuer	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Steuererträge aus der Beherbergungssteuer	483.000 €	991.000 €	989.000 €	1.011.000 €	1.011.000 €
Personalaufwendungen	-64.800 €	-131.800 €	-134.800 €	-137.800 €	-141.000 €
Entlastung des Haushalts (Defizitreduzierung)	418.200 €	859.200 €	854.200 €	873.200 €	870.000 €

6 Haushaltssicherungsbericht

6.1 Rückblick auf erhaltene Bedarfszuweisungen des Landes für die Jahre 2017 bis 2021 im Kontext vergangener Haushaltssicherungskonzepte

Im Jahr 2017 hatte die Kommunalaufsicht angesichts der finanziell schwierigen Situation und der Tatsache, dass Laatzen als besonders finanzschwach einzustufen ist, die Stadt aufgefordert, Bedarfszuweisungen beim Land Niedersachsen zu beantragen. Dieser Aufforderung ist die Stadt im Frühjahr 2017 nachgekommen. Daraufhin wurde der Stadt vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2,45 Mio. Euro angekündigt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eigene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt verbindlich in einer Zielvereinbarung festgelegt werden. Zudem wurden der Stadt Laatzen weitere Bedarfszuweisungen für die Folgejahre ab 2018 in Aussicht gestellt.

Auf der Suche nach geeigneten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die zugleich auch als eigener Beitrag zum Erhalt der o.g. Bedarfszuweisungen vom Land anerkannt werden, wurden im Laufe des Jahres 2017 von Politik und Verwaltung insgesamt 40 Einzelmaßnahmen entwickelt. Der Verwaltungsausschuss sowie der Rat der Stadt Laatzen haben sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Jahres 2018 eingehend und kritisch mit den Maßnahmen befasst. Auf die Umsetzung diverser Maßnahmen wurde insbesondere mit Blick auf das Laatzenener Profil für Bildung und Betreuung (siehe Punkt 4.3) verzichtet. Letztendlich verblieben 20 Maßnahmen im

Haushaltssicherungskonzept, die vom Rat der Stadt mit dem Haushalt 2018 beschlossen wurden. Innerhalb des Planungszeitraumes 2018 bis 2021 sollten demnach monetär bewertbare Verbesserungen in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro erzielt werden.

In intensiven Abstimmungsgesprächen zwischen der Stadt und dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ist es gelungen, 17 dieser 20 Maßnahmen auch als städtischen Konsolidierungsbeitrag für eine Zielvereinbarung zum Erhalt der Bedarfszuweisung vom Land verbindlich festzulegen.

Am 04.04.2018 wurde die Zielvereinbarung zwischen Land und Stadt abgeschlossen. Die Stadt erhielt am 10.04.2018 die im Gegenzug vereinbarte Bedarfszuweisung für 2017 in Höhe von 2.450.000 Euro und seitdem weitere jährliche Bedarfszuweisungen in erheblicher Höhe (siehe Punkt 6.5).

Mit Ablauf des Zielvereinbarungszeitraumes zum 31.12.2021 konnten von den insgesamt 20 im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen

- 14 Maßnahmen umgesetzt,
- 3 Maßnahmen zwar nicht vollständig aber zumindest teilweise realisiert,
- 3 Maßnahmen nicht verwirklicht werden.

Wie bei fast allen Kommunen hat sich die pandemische Lage auch bei der Stadt Laatzen finanziell ausgewirkt und unter anderem das beabsichtigte Konsolidierungsziel in ursprünglich angestrebter Gesamthöhe von 7,1 Mio. Euro negativ beeinflusst. Bei einigen Maßnahmen konnten durch pandemiebedingte Folgewirkungen die anvisierten Konsolidierungsbeträge nicht vollständig erreicht werden. Innerhalb des vierjährigen Zeitraums von 2018 bis 2021 hat die Umsetzung dieser Maßnahmen zu einer tatsächlichen Entlastung für den städtischen Haushalt in Gesamthöhe von rund 6,2 Mio. Euro geführt. Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltssicherungsbericht im Haushaltsplan des Jahres 2022 zu entnehmen.

6.2 Rückblick auf das Haushaltssicherungskonzept 2022

Das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2022 bestand aus 22 Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 268.000 Euro bis 315.400 Euro pro Jahr. Einige Maßnahmen konnten noch nicht umgesetzt werden, da sich entweder Verzögerungen ergeben haben oder da die Realisierung aufgrund mittlerweile geänderter Rahmenbedingungen nicht mehr möglich ist. Die finanziell bedeutsamsten Sicherungsmaßnahmen wurden aber umgesetzt. Das realisierte Einsparvolumen betrug 308.900 Euro im Jahr 2022 und 242.676 Euro im Jahr 2023. Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltssicherungsbericht im Haushaltsplan des Jahres 2024 zu entnehmen.

6.3 Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2023 bestand aus sechs Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 50.000 bis 100.000 Euro pro Jahr. Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, bei anderen gibt es Verzögerungen. Eine tabellarische, maßnahmenbezogene Übersicht sowie eine detaillierte Beschreibung jeder Maßnahme mit dem jeweiligen aktuellen Umsetzungsstand ist dem Anhang 2 zu entnehmen.

6.4 Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2024

Das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2024 als Ergebnis des Prozesses zur strategischen Haushaltskonsolidierung (siehe Punkt 5) umfasste 19 Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.558.659 Euro bis 1.641.142 Euro pro Jahr. Auch hier wurden einige Maßnahmen bereits umgesetzt, bei anderen gibt es wiederum Verzögerungen. Eine tabellarische, maßnahmenbezogene Übersicht ist dem Anhang 3 zu entnehmen.

6.5 Erhalt von Bedarfszuweisungen des Landes als wichtiges Element zur Entlastung der städtischen Haushalte

Seit der erstmaligen Beantragung im Jahr 2017 (siehe detaillierte Ausführungen unter Punkt 6.1) konnte der städtische Haushalt bis Ende 2024 in erheblichem Maße von den Bedarfszuweisungen des Landes profitieren.

Bedarfszuweisungen können zum einen auf Antrag pauschal wegen einer außergewöhnlichen Lage (BzA) gewährt werden; dies ist dann der Fall, wenn das Fehlbevorratungsvolumen einer Kommune einen vom Land bestimmten Schwellenwert übersteigt und auch die Steuereinnahmekraft deutlich unter dem kommunalen Durchschnitt liegt (= besondere Finanzschwäche). Zum anderen kann für feuerschutzbezogene Einzelmaßnahmen ein Antrag auf Bedarfszuweisungen wegen einer besonderen Aufgabe (BzB) gestellt werden.

Daneben besteht den Bedarfszuweisungskommunen die Möglichkeit, für sehr eng umrissene Projekte, die bereits mit Hilfe EU-geförderter Richtlinien finanziert werden, zusätzliche EU-Kofinanzierungsmittel zu beantragen.

Seit dem Jahr 2017 hat die Stadt rund 30,3 Mio. Euro Bedarfszuweisungen sowie 0,3 Mio. EU-Kofinanzierungsmittel erhalten, die nachfolgend dargestellt werden:

Antrags- jahr	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage	Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben (maßnahmenbezogen)	EU- Kofinanzierungszuwei- sungen (maßnahmenbezogen)
2017	2.450.000 €	0 €	0 €
2018	3.780.000 €	1.650.000 € (Neubau Feuerwehr Gleidingen/Rethen - investiv)	278.135 € (Bodensanierung Festplatz Laatzen)
2019	0 €	0 €	0 €
2020	4.450.000 €	370.000 € (Parkdeck Feuerwehr Gleidingen/Rethen - investiv)	0 €
2021	4.450.000 €	275.000 € (Sanierung Ölabscheider und Schmutzwassergrundleitun- gen in der Feuerwache Laatzen)	0 €
2022	5.155.000 €	315.000 € (Löschgruppenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Rethen - investiv)	0 €
2023	2.490.000 €	225.000 € (Löschgruppenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Laatzen - investiv)	0 €
2024	2.940.000 €	1.500.000 € (Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Laatzen- Ingeln/Oesselse sowie ein Materiallager für besondere Gefahrenlagen für die Stadt und die Stadtfeuerwehr Laatzen - investiv)	0 €
Summe	25.715.000 €	4.335.000 €	278.135 €
Gesamt	30.328.135 €		

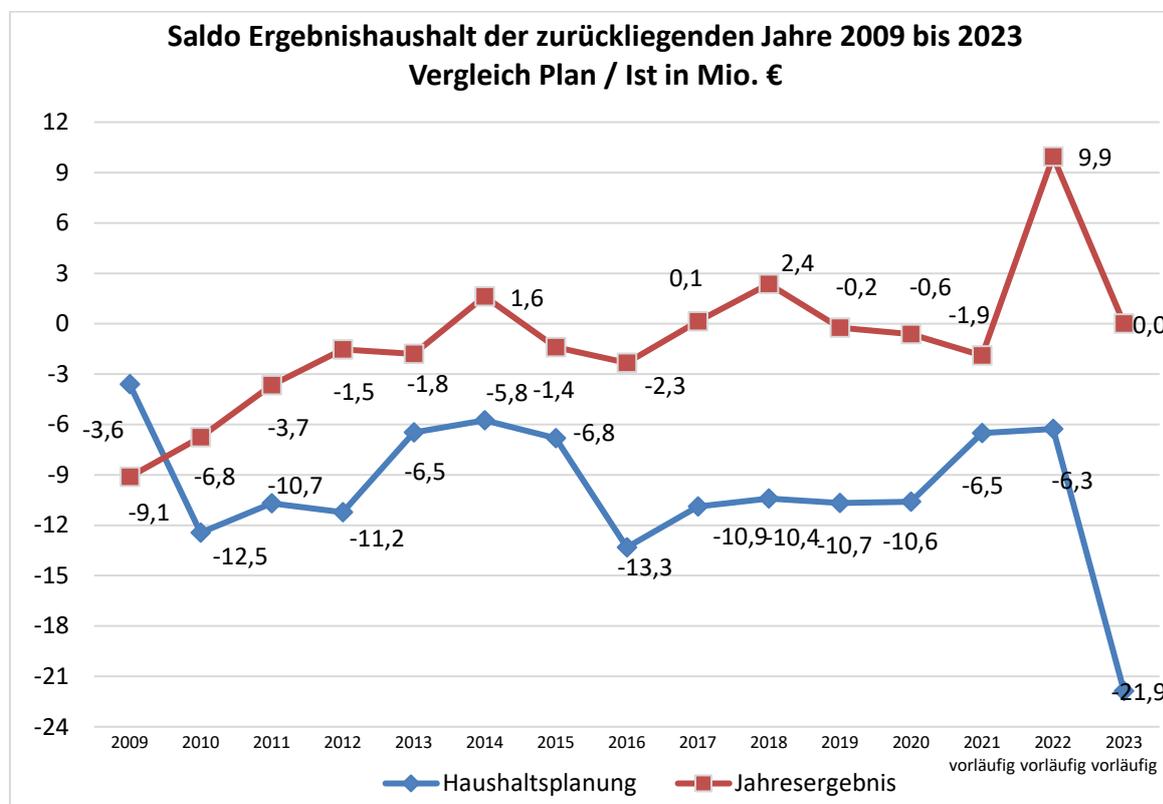
7 Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse sowie vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2023 sind überwiegend erfreulich: Trotz erneut stark defizitärer Planung wurden und werden die Ergebnishaushalte, nicht zuletzt aufgrund der bereits getroffenen Haushaltssicherungsmaßnahmen und den erhaltenen Bedarfszuweisungen, mit Überschüssen, mit einer

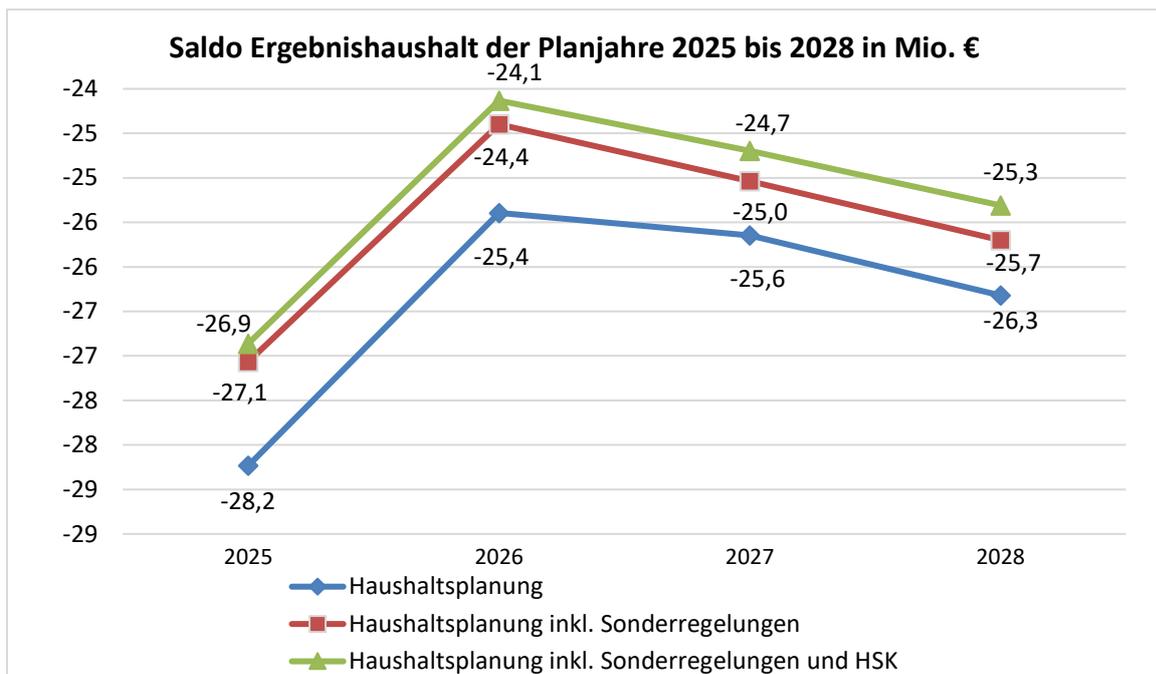
„schwarzen Null“ oder mit leichten Defiziten abschließen. Das Jahr 2022 ist hier besonders zu erwähnen, schließt es doch nach voraussichtlicher Prognose mit einem Überschuss von rund 9,9 Mio. Euro ab; dies wiederum wird zu einer Verringerung der seit 2009 aufgelaufenen Fehlbeträge um rund 42 % führen.

Der positive Trend, erheblich bessere Jahresabschlüsse als ursprünglich geplant zu erzielen, ist seit dem Jahr 2010 offenkundig. Wie das Ergebnis 2024 ausfallen wird, ist zurzeit noch nicht genau zu ermitteln, es zeichnet sich aber ab, dass das Defizit 2024 zwar deutlich höher als in den Vorjahren, jedoch im Vergleich zum ursprünglichen Planwert erneut erheblich niedriger ausfallen wird.

Ein Blick auf die geplanten und tatsächlichen Jahresabschlüsse der zurückliegenden Jahre zeigt folgendes Bild:



Für die Planjahre 2025 bis 2028 sind negative Ergebnishaushalte kalkuliert. Unter Einbeziehung der bestehenden Sonderregelungen (siehe Punkte 4.1.5) sowie der im Haushaltssicherungskonzept 2025 beschriebenen Maßnahmen (siehe Punkt 5) werden die für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes maßgeblichen Defizite aber reduziert.



Anhang 1: Haushaltssicherungskonzept 2025

Anhang 2: Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Anhang 3: Haushaltssicherungsbericht für das Haushaltssicherungskonzept 2024

Anhang 1: Haushaltssicherungskonzept 2025

Nr.	TH	Produkt	Beschreibung	Ergebnishaushalt				Investiv			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	10	101500 - Digitalisierung und Prozessentwicklung	Verzicht auf Arbeitsplatzdrucker	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-
2	12	122100 - IT	Prüfung Fachverfahren	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
3	12	122100 - IT	Speicherplatz neu organisieren	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-
4	13	131200 - Personalentwicklung	Bedarfsgerechte Fortbildungen (z.B. durch Inhouseveranstaltungen)	0	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
5	15	151300 - Verwaltungsservice	Stundenreduzierung Druckerei ab 2027 (Personalkostenreduzierung)	0	0	29.600	29.600	-	-	-	-
6	20	202300 - Beteiligung an Unternehmen der Wohnbauförderung	Kein weiterer Dividendenverzicht KSG	26.500	26.500	26.500	26.500	-	-	-	-
7	20	202700 - Musikschule	Bei Renteneintritt keine neuen städt. MA für die Musikschule (Personalkostenreduzierung)	0	0	0	0	-	-	-	-
8	33	333100 - Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten	Reduzierung der Termispuren (Digitalisierung)	0	50.000	100.000	150.000	-	-	-	-
9	63	631300 - Bauüberwachung	Ordnungswidrigkeiten konsequenter ahnden (Ertragssteigerung)	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-
10	40	401100 - Grundschulen	Stadtbahn statt Bus zum Schwimmen bei der GS Rethen ab 02/25	14.750	17.700	17.700	17.700	-	-	-	-
11	50	506100/506200 - Leistungsgewährung SGB XII/AsylBLG	Digitalisierung Akten (keine Beschaffung von speziellen Aktendeckeln mehr erforderlich)	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-
12	61	611100 - Stadtplanung	Reduzierung Bekanntmachungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-
13	69	692300 - Verwaltung bebauter Grundstücke	Verkauf Liegenschaften im Leerstand (Wegfall Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen und einmalig außerordentlicher Ertrag über dem Anlagewert)	31.200	10.700	4.000	4.000	120.000	-	-	-
Summe				204.550	267.000	339.900	389.900	120.000	0	0	0

Anhang 2: Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

TH	Nr.	Beschreibung	Produkt	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Mögliche Verbesserung (Ursprüngliche Werte aus HSK 2023)								Bereits realisierte (2023 und 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung							
						ErgebnisHH				Investiv				ErgebnisHH				Investiv			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
22	23-22.01	Erhöhung der Spielgerätesteuer auf das Einspielergebnis von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 22% ab dem 01.07.2023.	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023	Steuererhöhung	36.000	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0
61	23-61.01	Vergnügungsstättenkonzept	611100 Stadtplanung	2024	Aufwendungen sperren	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
61	23-61.02	Reduzierung der Kosten für die Bekanntmachungen durch Änderung des "Bekanntmachungsorgan" und ggf. Reduzierung des Umfangs der Bekanntmachungen	611100 Stadtplanung	2023	Satzungsänderung, Aufwendungen sperren	0	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0
61	23-61.03	Erhebung von Verwaltungsgebühren für sanierungsrechtliche Genehmigungen	611100 Stadtplanung	2023	Satzungsänderung, Gebühren erheben	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0
69	23-69.01	Verkauf von städtischen sanierungsbedürftigen Liegenschaften im Leerstand für die kein Nutzungskonzept besteht bzw. welches mittelfristig aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen und Investitionskosten nicht umsetzbar ist	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	2023	Verkauf, Aufwendungen sperren	1.000	2.300	2.300	2.300	600.000	0	0	0	0	0	3.600	7.200	0	0	333.333	0
90	23-90.01	Zinseinsparungen aus der vorgenannten investiven Maßnahme	902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	Aufwendungen sperren	12.600	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0	5.300	10.600	0	0	0	0
Summe						51.600	120.700	105.700	105.700	600.000	0	0	0	3.700	20.300	15.200	25.100	0	0	333.333	0

Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	22	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget:		

Maßnahme:

Erhöhung der Spielgerätesteuern auf das Einspielergebnis von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 22% ab dem 01.07.2023.

Beschreibung der Maßnahme:

Die Spielgerätesteuern auf das Einspielergebnis von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit wird ab dem 01.07.2023 von 20% auf 22% je Gerät und für jeden angefangenen Kalendermonat erhöht.

Hinweise:

Die letzte Erhöhung dieser Spielgerätesteuern ist hier zum 01.04.2018 erfolgt.
Das Nds. OVG erkennt den Steuersatz von 22% an.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	36.000	73.000	73.000	73.000	255.000
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung im Haushaltssicherungsbericht des HHPlans 2024:

Die Umsetzung ist zum 01.07.2023 erfolgt. Durch andauernden Personalmangel im Spielhallengewerbe kam es in 2023 zu veränderten Öffnungszeiten und dadurch zu geringeren Einspielergebnissen. Zusätzlich könnte es möglich sein, dass auf Grund gestiegener Lebenshaltungskosten der Zufall in den Spielhallen geringer war als angenommen.

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Mehrerträge für 2024 werden zurzeit ermittelt. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Mehrerträge auf dem Niveau des Jahres 2023 bewegen werden.

Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:		-

Maßnahme:
Vergnügungsstättenkonzept

Beschreibung der Maßnahme:
Um negative Auswirkungen der Ansiedlung von Vergnügungsstätten und hier insbesondere des Glücksspiels auf Stadtquartiere auszuschließen bzw. zu minimieren besteht die Möglichkeit einer Steuerung über die Bauleitplanung. Dazu dient als Voraussetzung ein Vergnügungsstättenkonzept, das die bestehenden Vergnügungsstätten ermittelt und geeignete Standorte zu einer gezielten Ansiedlung aufzeigt. Da sich in den letzten Jahren das Glücksspiel zunehmend in das Internet verlagert hat, ist ein deutlicher Rückgang von Ansiedlungsanfragen nach Vergnügungsstätten zu verzeichnen. Bereits in den letzten Jahren wurde deshalb die Einstellung von Haushaltsmitteln zur Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes auf Folgejahre verschoben. Es wird jetzt vorgeschlagen, ganz auf die Einstellung entsprechender Haushaltsmittel zu verzichten.

Hinweise:
Auch ohne Vergnügungsstättenkonzept ermöglicht es das Planungsrecht, im Einzelfall durch entsprechende Bebauungsplanänderung in Mischgebieten, Kerngebieten und Gewerbegebieten die Ansiedlung von Vergnügungsstätten zu unterbinden (in Wohngebieten sind Vergnügungsstätten immer unzulässig). Es bleibt damit die Handlungsmöglichkeit der Gemeinde gewahrt.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	15.000	0	0	15.000
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	0	15.000	0	0	15.000

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung im Haushaltssicherungsbericht des HHPlans 2024:
Im Haushalt 2024 ist der Verzicht von Haushaltsmitteln zur Erstellung eines Vergnügungskonzeptes berücksichtigt. Die HSK-Maßnahme ist somit umgesetzt.

Aktueller Stand der Umsetzung:
Die HSK-Maßnahme ist umgesetzt.

Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	02	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Reduzierung der Kosten für die Bekanntmachungen durch Änderung des "Bekanntmachungsorgan" und ggf. Reduzierung des Umfangs der Bekanntmachungen

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Bebauungsplanverfahren sind Bekanntmachungen erforderlich (zum Aufstellungsbeschluss, frühzeitige und eigentliche Behördenbeteiligung, zum Satzungsbeschluss). Bisher erscheinen die Bekanntmachung in der Leine Zeitung der HAZ in den üblichen Standards. Die Kosten können verringert werden, wenn ein kostengünstigeres "Bekanntmachungsorgan" bestimmt wird. Durch Änderung der Hauptsatzung wird anstelle der Leine Zeitung das Amtsblatt der Region als "Bekanntmachungsorgan" bestimmt, dadurch können die Kosten deutlich reduziert werden (Kosten pro Zeile in der Leine Zeitung 1,12 €, Kosten in dem Amtsblatt der Region 0,17 €). Zudem wird Team 61 intern prüfen, inwieweit sich der Umfang der Bekanntmachungen reduzieren lässt unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben. Das Amtsblatt der Region hat selbstverständlich nicht dieselbe Verbreitung wie die Leine Zeitung (auch wenn die Auflagenhöhe der Leine Zeitung kontinuierlich zurückgeht), um trotzdem die Öffentlichkeit ausreichend zu informieren, werden auf der Homepage der Stadt Laatzten die Bekanntmachungen parallel zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Region an gesonderter hervorgehobener Stelle eingestellt.

Hinweise:

Die Reduzierung der Kosten darf nicht dazu führen, dass Bekanntmachungen ab einem gewissen Zeitpunkt im Laufe des Jahres nicht mehr möglich sind, da es sonst zu einer Verzögerung der Bebauungsplanverfahren und dadurch verspäteten Umsetzung von Bauvorhaben kommen kann.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.600	3.200	3.200	3.200	11.200
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	0	1.600	1.600	1.600	4.800

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung im Haushaltssicherungsbericht des HHPlans 2024:

Mit Beschluss der Hauptsatzung vom 23.11.2023 sind die Voraussetzungen geschaffen worden, ab 2024 die Kosten für Bekanntmachungen zu reduzieren. Nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen sind die Bekanntmachungen für den Aufstellungsbeschluss, den Auslegungsbeschluss und den Satzungsbeschluss ortsüblich in der Form bekanntzumachen, dass eine ausschließliche Veröffentlichung über elektronische Medien nicht zulässig ist. Deswegen werden diese Beschlüsse weiterhin in der HAZ erscheinen. Die geplante Reduzierung um 3.200 € muss deshalb auf 1.600 € verringert werden.

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Reduzierung der Einsparung von 3.200 € auf 1.600 € muss bestehen bleiben, da sich an den rechtlichen Voraussetzungen gegenüber der Prüfung in 2024, trotz aktuell laufendem Verfahren zur Änderung des BauGB, noch nichts geändert hat.

Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	61	Stadtplanung
Lfd. Nr.:	03	
Produkt:	611100	Stadtplanung
Budget:	-	-

Maßnahme:

Erhebung von Verwaltungsgebühren für sanierungsrechtliche Genehmigungen

Beschreibung der Maßnahme:

Im Sanierungsgebiet "Laatzten-Mitte wird top!" bedürfen gem. § 144 BauGB Kaufverträge und Bestellungen eines des Grundstückes belastenden Rechtes (Grundschulden) der sanierungsrechtlichen Genehmigung. Wie im Falle der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sollen auch für diese sanierungsrechtliche Genehmigungen Verwaltungsgebühren erhoben werden. Vorgeschlagen wird eine Einheitsgebühr von 40 €. Bei gleichzeitiger Genehmigung von Kaufverträgen und Grundschuldbestellungen wird eine Gebühr erhoben. Da die Anzahl der Genehmigungsvorgänge seit Beginn der Sanierungsmaßnahme stark schwankt, werden als Ansatz 50 Vorgänge pro Jahr angenommen.

Hinweise:

Prüfung erforderlich, ob die Erhöhung im rechtlich zulässigen Rahmen des Verwaltungskostengesetzes zulässig ist. Änderung der städtischen Gebührensatzung erforderlich.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	0	0	1.000	2.000	3.000

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung im Haushaltssicherungsbericht des HHPlans 2024:

Die geänderte Verwaltungskostensatzung wird derzeit erstellt und soll in 2024 beschlossen werden. Es wird angenommen, dass der Beschluss durch den Rat der Stadt Laatzten bis zum 4. Quartal gefasst wird, so dass ab dem 4. Quartal Mehreinnahmen erfolgen.

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Verwaltungskostensatzung ist noch nicht beschlossen, so dass noch keine Mehreinnahmen generiert werden konnten.

Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	69	Gebäudebetrieb und -verwaltung
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	692300	Verwaltung bebauter Grundstücke
Budget:		

Maßnahme:

Verkauf von städtischen sanierungsbedürftigen Liegenschaften im Leerstand für die kein Nutzungskonzept besteht bzw. welches mittelfristig aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen und Investitionskosten nicht umsetzbar ist

Beschreibung der Maßnahme:

Verkauf von städtischen Liegenschaften, Teilfläche des Grundstücks Gutenbergstraße 21 auf dem sich das ehemalige IBM-Clubhaus befindet, Verkauf der Doppelhaushälfte Blumenstraße 15. Beide Grundstücke eignen sich für Wohn- oder Gewerbebebauung. Die laufenden Betriebskosten werden jährlich eingespart und durch die Verkaufserlöse können Einnahmen im sechsstelligen Bereich generiert werden.

Hinweise:

Politischer Beschluss für den Verkauf ist erforderlich, die laufenden Kosten werden im TH 69 eingespart, die einmalige Einnahme wäre im TH 80 zu verbuchen

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	1.000	2.300	2.300	2.300	7.900
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	0	0	3.600	7.200	10.800

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	600.000	0	0	0	600.000
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	0	0	333.333	0	333.333

Aktueller Stand der Umsetzung im Haushaltssicherungsbericht des HHPlans 2024:

Blumenstraße 15: Ein Verkauf mit der in der Drucksache 2022/222/70 beschlossenen Auflage "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" scheint nach den bisherigen Erfahrungen nicht möglich zu sein. Die Verwaltung empfiehlt, die Beschlusslage zu überdenken, damit das Objekt ohne Einschränkungen auf dem Markt angeboten werden kann. Es könnte nach dem aktuell vorliegenden Verkehrswertgutachten dann ein Preis von ca. 300.000 € erzielt werden.

Gutenbergstraße 21: Das aktuelle Planungsrecht sieht keine gastronomische Nutzung vor, so dass vor einem Verkauf für gastronomische Flächen zunächst eine Konzeptionierung und dann die planungsrechtliche Grundlage geschaffen werden muss. Anschließend kann ein Verkauf/Erbbauerecht für eine gastronomische Fläche mit externem Investor geprüft werden. Ein Verkauf des Gebäudes erscheint daher kurzfristig nicht realistisch. Die Verwaltung empfiehlt wegen laufender Vandalismusschäden den Abriss des alten Gebäudes.

Aktueller Stand der Umsetzung:

Blumenstraße 15: Der Veräußerung des Objekts soll mit Drucksache 2024/074/3 beschlossen werden. Der zu erzielende Verkaufserlös beträgt 333.333,34 €.

Gutenbergstraße 21: Das aktuelle Planungsrecht sieht keine gastronomische Nutzung vor, so dass vor einem Verkauf für gastronomische Flächen zunächst eine Konzeptionierung und dann die planungsrechtliche Grundlage geschaffen werden muss. Anschließend kann ein Verkauf/Erbbauerecht für eine gastronomische Fläche mit externem Investor geprüft werden. Ein Verkauf des Gebäudes erscheint daher kurzfristig nicht realistisch.

Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2023

Teilhaushalt:	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Lfd. Nr.:	01	
Produkt:	902200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget:	-	Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme:

Zinseinsparungen aus der vorgenannten investiven Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

Hinweise:

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	12.600	25.200	25.200	25.200	88.200
Realisierte (2023, 2024) oder realisierbare (ab 2025) Verbesserung	0	0	5.300	10.600	15.900

Finanzhaushalt (investiv)	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Mögliche Verbesserung	0	0	0	0	0

Aktueller Stand der Umsetzung im Haushaltssicherungsbericht des HHPlans 2024:

Die Maßnahme ergibt sich aus der investiven Maßnahme 69.01. Aufgrund des noch nicht realisierten Verkaufs der Gebäude setzt die Zinseinsparung erst später als ursprünglich gedacht ein.

Aktueller Stand der Umsetzung:

Die Maßnahme ergibt sich durch die Reduzierung der Kreditaufnahme aufgrund der investiven Einzahlungen aus Maßnahme 69.01. Als Folge des nur zum Teil und erst in 2025 realisierten Verkaufs der Gebäude setzt die Zinseinsparung entsprechend später als ursprünglich gedacht ein. Zudem hat sich das Zinsniveau reduziert: Aktuell wird mit 3,2 % anstatt mit 4,2 % (zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes) kalkuliert.

Anhang 3: Haushaltssicherungsbericht 2025 für das Haushaltssicherungskonzept 2024

Nr.	TH	Produkt	Beschreibung	Umsetzungsmethode/Bemerkungen	Mögliche Verbesserung (Ursprüngliche Werte aus HSK 2024)								Bereits realisierte (2024) oder realisierbare (ab 2025)							
					Ergebnishaushalt				Investiv				Ergebnishaushalt				Investiv			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
01	01	012100 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung Druckkosten Printmaterialien	Weitestgehender Verzicht auf Druck von Flyern und Plakaten	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
02	15	151300 - Verwaltungsservice	Verzicht Papierbeschaffung Blauer Engel	Niedrigeres Zertifikat als 'Blauer Engel'	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	800	800	800	800	-	-	-	-
03	12	122100 - IT (ursprünglich: TH 15 / 151300 - Verwaltungsservice)	Verzicht Druckaufträge in Farbe	Interne Druckaufträge nur in s/w	800	800	800	800	-	-	-	-	335	800	800	800	-	-	-	-
04	21	211100 - Kasse und Zahlungsverkehr	Kündigung Konto Postbank	Konto nicht auf Briefkopf; wird auch nicht genutzt	300	300	300	300	-	-	-	-	300	300	300	300	-	-	-	-
05	32	321100 - Wahlen	Verzicht Anmietung externer Räume	Nutzung eigener Räumlichkeiten	900	900	900	900	-	-	-	-	900	900	900	900	-	-	-	-
06	32	321300 - Allg. Gefahrenabwehr	Aufgaben nach BestattG	Verfolgung Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	0	871	2.000	2.000	-	-	-	-
07	63	631100 - Bauberatung	Gebühren Beratung und Akteneinsicht	Gebührenerhebung für Beratungen länger als 15 Min.	1.850	1.850	1.850	1.850	-	-	-	-	802	1.850	1.850	1.850	-	-	-	-
08	63	631300 - Bauüberwachung	Verfolgung baurechtswidriger Zustände	Buß- und Zwangsgelder	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	0	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-
09	63	631500 - Baulasten	Löschung von Baulasten	Gebührenerhöhung	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	0	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-
10	42	424100 - Medienbereitstellung (ursprünglich TH 40 / 404100 - Medienbereitstellung)	Verzicht auf Erwachsenenliteratur	Verzicht auf Erwachsenenliteratur	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-
11	54	541200 - Jugendschutz	Erhöhung TN-Entgelte	Entgelterhöhung für Kurse	300	300	300	300	-	-	-	-	0	600	600	600	-	-	-	-
12	69	692300 - Verwaltung bebauter Grundstücke	Erhöhung auf ortsübliche Miete	Anpassung städt. Liegenschaften	1.400	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	1.200	7.400	7.400	7.400	-	-	-	-
13	67	671100 - Grünflächen und Parkanlagen (ursprünglich: TH 79 / 791100 - Betriebshof)	Vergabe Kompostplatz an Externen	Einsparung Arbeiten Fremdfirmen	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	15.000	15.000	0	0	-	-	-	-
14	67	671600 - Untere Naturschutzbehörde	Reduzierung Überprüfungen etc. Biotop	Nur noch 8% statt 15% der Biotop p.a.	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
15	67	671600 - Untere Naturschutzbehörde	Reduzierung Pflege/UH Naturdenkmäler	Erstellung Fachgutachten nur bei Bedarf	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-
16	67	674100 - Spielflächen	Reduzierung Sandreinigung	Sandreinigung 20 statt 40 cm alle zwei Jahre	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-
17	80	803200 - Kulturpflege	Verzicht Entdeckertag	keine Präsenz Opernplatz	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
18	80	804100 - Grundstücksverwaltung*	Erhöhung der Pachten*	Angemessene Pachterhöhung (Wertsicherungsklausel, Neuverhandlungen)* siehe Drucksache 2023/344	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-
19	alle	alle	Pauschaler Konsolidierungsbeitrag durch Einsparungen in Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen abzüglich HSK-Maßnahmen 01 bis 18		1.482.109	1.511.305	1.528.479	1.578.192	-	-	-	-	1.335.835	1.507.934	1.538.979	1.588.692	-	-	-	-
Summe					1.558.659	1.574.255	1.606.429	1.641.142	0	0	0	0	1.399.472	1.574.255	1.606.429	1.641.142	0	0	0	0

* Redaktionelle Anpassung des Maßnahmenentwurfes (wurde der AG Haushalt am 06.02.2024 mitgeteilt).
Ursprünglicher Text lautete "803200 - Kulturpflege / Erhöhung Pachten Kleingärten / Pachterhöhung bei Neuabschlüssen"

Statistische Angaben

I. Stadt Laatzen		Region Hannover
		Land Niedersachsen
II. Flächengröße des Stadtgebietes		
Gemarkung Gleidingen	8 169 296 qm	
Gemarkung Grasdorf	4 992 784 qm	
Gemarkung Ingeln	3 926 448 qm	
Gemarkung Laatzen	4 335 490 qm	
Gemarkung Oesselse	5 214 259 qm	
Gemarkung Rethen (Leine)	<u>7 426 717 qm</u>	34 064 994 qm
		=====
III. Einwohnerinnen und Einwohner - amtliche Zahl -		
Volkszählung	17.05.1939	3.931
Volkszählung	20.10.1946	4.246
Volkszählung	13.09.1950	7.875
Volkszählung	06.06.1961	9.028
Volkszählung	27.05.1970	12.396
	31.12.1973	18.590
Gebietsreform	30.06.1974	29.057
	31.12.1980	34.920
	31.12.1985	36.277
Volkszählung	25.05.1987	35.891
	31.12.1995	37.180
	31.12.2000	38.402
	31.12.2001	38.965
	31.12.2002	39.405
	31.12.2003	39.725
	31.12.2004	40.021
	31.12.2005	40.075
	31.12.2006	40.031
	31.12.2007	40.131
	31.12.2008	40.109
	31.12.2009	40.273
	31.12.2010	40.254
Zensus 2011	31.12.2011	39.090
	31.12.2012	39.328
	31.12.2013	39.526
	31.12.2014	39.922
	31.12.2015	40.939
	31.12.2016	41.389
	31.12.2017	41.449
	31.12.2018	41.422
	31.12.2019	41.606
	31.12.2020	41.854
	31.12.2021	41.965
Fortschreibung Zensus 2011/ Zensus 2022	31.12.2022	42.675/ 42.045
Fortschreibung Zensus 2011/ Zensus 2022	31.12.2023	42.560/ 41.960

IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)				
	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	30.09. 2024
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzten-Mitte	17.605	18.002	18.079	18.118
Alt-Laatzten	6.406	6.498	6.472	6.441
Grasdorf	3.250	3.255	3.268	3.243
Rethen (Leine)	9.118	9.162	9.052	9.011
Gleidingen	4.602	4.678	4.626	4.627
Ingeln	1.274	1.315	1.337	1.334
Oesselse	2.723	2.661	2.664	2.671
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.445
b) Geschlechter				
männlich	21.995	22.207	22.206	22.208
weiblich	22.983	23.364	23.392	23.237
Gesamt	44.978	45.571	45.598	45.445
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.934	2.961	2.894	2.856
7 - 16 Jahre	4.217	4.456	4.550	4.504
17 - 18 Jahre	828	823	856	885
19 - 64 Jahre	25.874	26.118	25.925	25.848
ab 65 Jahre	11.125	11.213	11.273	11.352
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.445
d) Familienstand				
ledig	17.516	17.814	17.865	17.958
verheiratet	19.555	19.439	19.445	19.253
geschieden			3.770	3.774
verwitwet	3.253	3.234	3.358	3.376
sonstige	4.654	5.084	1.060	1.084
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.445
e) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	12.813	12.032	11.928	11.714
röm./alt-katholisch	5.626	5.387	6.162	6.009
sonstige	26.539	28.152	27.408	27.722
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.445
f) Haushalte	27.611	27.831	28.410	27.213
g) mit fremder Staatsangehörigkeit	7.565	8.560	8.915	8.851

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler				
Stand: 31.08.2024	2021	2022	2023	2024
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	343	387	420	426
-davon Schulkindergarten	9	12	13	14
-davon Grundschule	334	375	407	412
Grundschule Im Langen Feld	256	270	299	287
Grundschule Grasdorf	143	152	148	155
Grundschule Rethen	255	258	275	267
Grundschule Gleidingen	171	190	185	182
Grundschule Ingeln-Oesselse	147	157	165	175
GS Rathausstraße	186	183	189	198
Schule Am Kiefernweg				
Förderschule Schwerpunkt Lernen	0	0	0	0
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	1.697	1.604	1.506	1.566
-davon Hauptschulzweig	194	198	169	183
-davon Realschulzweig	705	553	513	556
-davon Gymnasialzweig	798	853	824	827
Erich Kästner Oberschule	421	475	503	504
Erich Kästner Gymnasium	1081	1.145	1.141	1.142
Schüler insgesamt:	4.700	4.700	4.831	4.902

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung			
Stand: 01.10.2024	Anzahl der Kinder- gartenplätze	Anzahl der Krippen- plätze	Hortplätze
a) Städtische Kindertagesstätten			
An der Masch	125	15	
Rathausstraße	50	30	40
Wülferoder Straße	75	15	40
Sudewiesenstraße**	48	45	30
Ahornstraße	74		
Brucknerweg	89	15	20
Gleidingen	125	15	
Hort Gleidingen			60
Rethen „Insel“	75		20
Rethen, Sehlwiese	100	15	20
Familienzentrum Rethen*	17	27	20
Marktplatz	50	15	
Würzburger Straße	75	30	
b) Kindertagesstätten in freier Trägerschaft			
St. Mathilde, Eichstraße (kath.)*	42	15	
Ev. KITA Grasdorf, Ohestraße***	67	4	20
St. Nicolai, Stiftungsstraße (ev.)*	37		
Ev. Thomaskindergarten Laatzen*	84	15	20
Lange Weihe (AWO)*	86		
Ev. KiTa Im Park Rethen	75		40
Barmklagesweg (DRK)	115	15	44
Pinienweg (Johanniter)****	62	30	8
Ev. Kita St. Gertruden Gleidingen	75	15	
Insgesamt	1.546	316	382

* Einrichtungen mit Integrativ-Gruppen (im Familienzentrum in Kindergarten und Krippe)

** ohne Kontingenzplätze auswärtige AKK (2 Kindergartenplätze und 1 Krippenplatz)

*** aufgrund personeller Engpässe seit 1.8.2022 eine Hortgruppe nicht belegt

****Umwandlung der Hortgruppe ab 1.8.2022 in eine altersgemischte Gruppe mit bis zu 11 Hort und 9 Kiga-Plätzen

VII. Sonstige soziale Einrichtungen
2 Seniorentreffs
3 Generationentreffs
1 Kinder- und Jugendzentrum
1 städtisches Kinderzentrum
4 städtische Jugendtreffs
78 aktive, öffentliche Spielplätze
15 aktive, öffentliche Bolzplätze

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern**1. Hort (ab 01.10.2024)**

pro Kind monatlich ohne Verpflegung und Sonderdienste	66,80 € - 158,90 €
Randzeit pro halbe Wochenstunde; bis 7 halbe Wochenstunden/Tag	1,50 € - 3,10 €

2. Krippe (ab 01.10.2024)

pro Kind monatlich ohne Verpflegung	90,00 € - 186,00 €
Randzeit pro halbe Wochenstunde, bis 7 halbe Wochenstunden/Tag	1,50 € - 3,10 €

3. Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter

Reinigungsklasse 1 (ab 01.01.2024)	
Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,34 € /mtl.
Reinigungsklasse 2 (ab 01.01.2024)	
Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,21 € /mtl.
Reinigungsklasse 3 (ab 01.01.2024)	
Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	9,74 € /mtl.

4. Abwasserbeseitigung

Schmutzwasser (ab 01.01.2025)	3,42 €/m ³
Niederschlagswasser (ab 01.01.2025)	0,44 €/m ²
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2025)	2,05 €/m ³
Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2025)	0,73 €/m ³

5. Hundesteuer jährlich

für den ersten Hund	96 €
für den zweiten Hund	180 €
für jeden weiteren Hund	216 €
für einen „gefährlichen“ Hund	624 €
für jeden weiteren „gefährlichen“ Hund	800 €

6. Vergnügungssteuer monatlich

Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind (ab 01.07.2023)	22 v. H. des Einspielergebnisses
Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind (ab 01.07.2023)	22 v. H. des Einspielergebnisses
Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt sind	60 €
Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind	26 €
Musikautomaten, elektronische, multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	20 €
Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	410 €
Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit Weiterspielmarken, Chips, Token etc. bespielt werden können	200 €
Bowling-/ Kegelbahn, bzw. Doppelbahn	15 € bzw. 30 €
Jede Go-Kart-Bahn	40 €
Jede Miniaturbahn	3 €

7. Beherbergungssteuer

Beherbergungssteuer (ab 01.07.2024)	5 v. H. des Bruttobeherbergungsentgeltes
-------------------------------------	--

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern						
8. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 01.01.2023)						
Friedhof	Im Heidfeld	Rethen (Leine)	Ahornstraße	Am Brocksberg	Oesselse	Gleidingen
a) <u>Grabnutzung</u>						
Wahlgrab ohne Gestaltungsvorschrift	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	3.307 €	-
Wahlgrab mit Gestaltungsvorschrift	2.140 €	2.140 €	-	-	2.140 €	-
Wahlgrab in besonderer Lage	4.817 €	4.817 €	-	-	-	-
Urnenwahlgrab – 2er Stelle -	1.769 €	1.769 €	1.769 €	1.769 €	1.769 €	-
Urnenwahlgrab – 3er Stelle -	1.955 €	1.955 €	1.955 €	1.955 €	1.955 €	-
Urnenwahlgrab – 4er Stelle	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €	-
Urnenreihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.275 €	1.275 €	-	-	1.275 €	-
Urnenreihengrab für anonyme Bestattung	668 €	-	-	-	-	-
Urnenreihengrab i. d. gemeinschaftl. Grabanlage	1.136 €	1.136 €	-	1.136 €	1.136 €	-
Urnengrab i. d. Baumbestattungsanlage	893 €	893 €	893 €	893 €	893 €	-
Reihengrab mit Gestaltungsvorschrift	1.522 €	1.522 €	-	-	1.522 €	-
Rasenreihengrab anonym	1.419 €	-	-	-	-	-
Kindergrab mit Gestaltungsvorschrift	311 €	311 €	-	-	311 €	-
Tiefengrab	3.375 €	-	-	-	-	-
b) <u>Ausheben und Verfüllen</u>						
Zweite Bestattung Tiefengrab	783 €	-	-	-	-	-
Erdbestattung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Bestattung Urnengemeinschaftsanlage an der Stele	152 €	152 €	152 €	152 €	152 €	-
Urnenbestattung anonym	57 €	-	-	-	-	-
Beisetzung Kindersarg	302 €	302 €	302 €	302 €	302 €	-
Bestattung Urnengemeinschaftsanlage am Baum	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-
Bestattung Urnenreihengrab	196 €	196 €	-	-	196 €	-
Bestattung Urne auf Tiefengrab	130 €	-	-	-	-	-
Bestattung Urne auf Urnen- oder Erdwahlgrab	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-

VIII. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, übrige Steuern						
8. Bestattungswesen (Aktuelle Gebührensatzung ab 01.01.2023)						
Friedhof	Im Heidfeld	Rethen (Leine)	Ahorn- straße	Am Brocksberg	Oesselse	Gleidingen
c) <u>Kapellen</u>						
Kapellenbenutzung zur Trauerfeier	545 €	291 €	218 €	44 €	291 €	327 €
Kapellenbenutzung zur Abschiednahme	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €	109 €
Benutzung Sargraum	140 €	140 €	-	-	140 €	-
d) <u>Um- und Ausbettungen</u>						
Sargumbettung	1.044 €	1.044 €	1.044 €	1.044 €	1.044 €	-
Urnenumbettung	261 €	261 €	261 €	261 €	261 €	-
Sargausbettung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Urnenausbettung	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	-

Begriffsdefinitionen

Es folgt eine Übersicht der Definitionen der Begriffe des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes:

	Bezeichnung	Erläuterung / Beispiele
Erträge Ergebnishaushalt		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen z.B. für <ul style="list-style-type: none"> • den übertragenen Wirkungskreis, • Systembetreuung Schulen, • von Land oder Region, z.B. für Integration oder Personalkostenzuschuss in Kindertagesstätten, • nach USG
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten u.a. <ul style="list-style-type: none"> • aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen • aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände müssen in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen werden und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten

10	Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten zu veranschlagen. (Nicht vorhanden)
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen
Aufwendungen Ergebnishaushalt		
13	Personalaufwendungen	Bezüge der Beschäftigten, Krankenkassenbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstellungen
14	Versorgungsaufwendungen	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kontoführungsgebühren, Rückbuchungskosten, Zinsen
18	Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüflingenieur, Abwasserabgabe usw.
21	Ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Entsteht im Haushaltsplan ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein ordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
22	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche, außerplanmäßige und periodenfremde Aufwendungen, Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen

24	Außerordentliches Ergebnis	Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Er wird zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen <i>(Diese Zeile wird nur im Teilergebnishaushalt ausgewiesen)</i>	Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden, sind entsprechende Ansätze in den jeweiligen Teilhaushalten aufzunehmen. Diese interne Leistungsverrechnung fehlt im Gesamtergebnishaushalt, da sich die Summe ihrer Erträge und Aufwendungen im Saldo aufheben und damit nur das Haushaltsvolumen steigt. In den Teilhaushalten ist ihre Ausweisung vorgeschrieben und auch notwendig, um Ressourcenaufkommen und –verbrauch vollständig abzubilden.
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und sind daher nicht noch einmal erläutert.		
Finanzhaushalt: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.
20	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in der Anlagenbuchhaltung, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
22	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen

Finanzhaushalt: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten. Hoch- Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Anschaffung von Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen usw.
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
28	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze
29	Sonstige Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von grundstückgleichen Rechten, Lizenzen für EDV-Software usw.
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, Sonstige Wertpapiersschulden, Rückflüsse von Darlehen
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden, Gewährung von Darlehen

Produktübersicht

Bürgermeister Kai Eggert

**01
Leitungsstab und
Öffentlichkeitsarbeit**

011100
Verwaltungsleitung

012100
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

012200
Repräsentation und Partnerschaften

012300
Internationale Jugendarbeit

013100
Ratsangelegenheiten

014100
Nachhaltigkeit

**10
Digitalisierung**

101500
Digitalisierung und Prozessentwicklung

**11
Personal**

111100
Personalbetreuung

**12
IT-Service und
-Systeme**

122100
IT

**13
Organisations- und
Personalentwicklung**

131100
Organisationsentwicklung

131200
Personalentwicklung

131300
Personalfürsorge

Bürgermeister Kai Eggert

14
Rechnungsprüfung

141100
Rechnungsprüfung

15
Verwaltungsservice

151300
Verwaltungsservice

153100
Archiv

19
Gleichstellung

191100
Gleichstellung

30
Recht und Beauftragtenwesen

301100
Rechtsangelegenheiten

Stadtrat **Jörg Sporleder**

**20
Zentrale Steuerung
und Finanzen**

**21
Stadtkasse**

**22
Steuern und Abgaben**

**40
Bildung und Sport**

**42
Stadtbücherei**

201100
Haushalt

201200
Finanzbuchhaltung

211100
Kasse und Zahlungsverkehr

221100
Kommunale Steuern und
Hausabgaben

401100 Grundschulen

424100
Medienbereitstellung

201300
Kosten- und
Leistungsrechnung

201400
Steuerungsunterstützung

211200
Zwangswise Einziehung von
Forderungen

401400
Oberschule

424200
Leseförderung

201500
Fördermittelmanagement

202100
Beteiligungen an kombinierten
Versorgungsunternehmen

401500
Gymnasium

202200
aquaLaatzium

202300
Beteiligungen an Unternehmen
der Wohnbauförderung

401600
Gesamtschule

202400
Beteiligungen an Einrichtungen
des Verkehrswesens

202500
Beteiligungen an
Volkshochschulen

401700
Sonstige schulische Aufgaben

202600
Beteiligungen an sonstigen
Unternehmen

202700
Musikschule

402100
Sportförderung

20800
Beteiligungen an
Gasnetzunternehmen

202900
Vergabestelle

402200
Sportstätten

Stadtrat **Jörg Sporleder**

50 Soziale Sicherung	51 Kinder- und Jugendhilfe	52 Kinder- und Jugendbüro	53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	54 Familien- und Senioreneinrichtungen
506100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	514100 Unterhaltsvorschuss	521100 Kinder- und Jugendarbeit	532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	541200 Jugendschutz
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	514200 Beistandschaften	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	532200 Förderung freier Trägerschaften	542100 Familienförderung und Projekte
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	514300 Elterngeld	521500 Übergang Schule-Beruf	532300 Kindertagespflege	543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	521700 Jugendsozialarbeit	532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	543200 Förderung der Seniorenarbeit
507100 Wohnbauförderung				548100 Familieneinrichtungen
507200 Wohngeld				
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst				
507700 Betreuung von Flüchtlingen				
507800 Vorübergeh. Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen				

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

32 Sicherheit und Ordnung	33 Bürgerbüro	34 Standesamt	61 Stadtplanung	63 Bauordnung	65 Hochbau
321100 Wahlen	331100 Statistik	342100 Bestattungen	611100 Stadtplanung	631100 Bauberatung	651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
321200 Gewerbe- und Gaststätten- angelegenheiten	332200 Zulassung zum Straßenverkehr	346100 Personenstandswesen	611200 Sozialer Zusammenhalt	631200 Abgeschlossenheit	651300 Energiewirtschaft - strategisch
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten			631300 Bauüberwachung	
321400 Waffen-/Spreng- stoffrecht				631400 Denkmalschutz	
321600 Jahr- und Spezialmärkte				631500 Baulasten	
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben					
324100 Feuerwehrwesen					
324200 Musikzug der Feuerwehr					
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen					

Stadtrat **Hauke-Gerd Schröder**

66 Tiefbau	67 Grünflächen	69 Gebäudebetrieb und -verwaltung	79 Betriebshof	80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	90 Allgemeine Finanz- wirtschaft
661100 Straßen, Wege, Plätze	671100 Grünflächen u. Parkanlagen	691200 Gebäudebetrieb und -wartung	791100 Betriebshof	801200 Wirtschaftsförderung	901100 Gasversorgung Konzessionsabgaben
661200 Straßenreinigung	671200 Natur- und Landschaftsflächen	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke		803100 Musikpflege	901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
662100 Gewässer	671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle			803200 Kulturpflege	901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
662200 Schmutzwasserbeseitigung	671500 Grünentwicklung			803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	671600 Untere Naturschutzbehörde			804100 Grundstücksverwaltung	902200 Sonstige Allgemeine Finanz- wirtschaft
663100 Erschl. BauGB u. Erweit. / Erneuer. v. Str.	674100 Spielflächen			805100 Wochenmärkte und Festplätze	
663200 Leistungsgebundene Erschließung nach NKAG					
66300 Erschließungsverträge					

Produktbeschreibung 01100 Verwaltungsleitung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Die Ziele für dieses Produkt sind im Band 1 unter "Strategische Ziele der Stadt Laatzen" dargestellt.							
Ergebnishaushalt Produkt 01100 Verwaltungsleitung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	83	5.400	2.000	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	662.008	839.900	930.400	929.400	940.100	951.600
21	Ordentliches Ergebnis	-661.925	-834.500	-928.400	-929.400	-940.100	-951.600
22	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-659.925	-834.500	-928.400	-929.400	-940.100	-951.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.400	11.100	11.300	11.500	11.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036	6.100	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036	9.300	7.900	8.100	8.300	8.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-661.961	-825.200	-920.500	-921.300	-931.800	-943.100
A	Ergebnis je Einwohner	-16	-19	-22	-22	-22	-22
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	1	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	3	1	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 01100 Verwaltungsleitung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.885	838.600	930.300	929.300	940.000	951.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.802	-838.600	-930.300	-929.300	-940.000	-951.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-608.802	-838.600	-930.300	-929.300	-940.000	-951.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-608.802	-838.600	-930.300	-929.300	-940.000	-951.500

Produktbeschreibung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Matthias Brinkmann							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Außendarstellung der Stadt, Imageförderung Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt, zentrale Aufnahme von Bürgermeldungen Dialog mit Medien, Administration von Bürgereingaben, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Chefredaktion CMS							
Ergebnishaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	156.715	153.900	161.600	172.100	175.100	177.300
21	Ordentliches Ergebnis	-156.715	-153.900	-161.600	-172.100	-175.100	-177.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-156.715	-153.900	-161.600	-172.100	-175.100	-177.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-156.715	-153.900	-161.600	-172.100	-175.100	-177.300
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-4	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.534	153.700	161.400	171.900	174.900	177.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.534	-153.700	-161.400	-171.900	-174.900	-177.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-157.534	-153.700	-161.400	-171.900	-174.900	-177.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-157.534	-153.700	-161.400	-171.900	-174.900	-177.100

Produktbeschreibung 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Pflichtaufgaben Nein**Verantwortlich**Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung: Katrin Förster**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

Beschreibung

Repräsentation der Kommune
 Pflege der Städtepartnerschaften und freundschaftlichen Verbindungen zu Städten und Organisationen
 Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen mit Partnerstädten und anderen Empfängern und Veranstaltungen,
 Betreuung von Gästen
 Ehrungen, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe

Ergebnishaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	373	300	300	300	300	300
20	Ordentliche Aufwendungen	124.788	137.600	138.900	155.600	142.300	144.400
21	Ordentliches Ergebnis	-124.415	-137.300	-138.600	-155.300	-142.000	-144.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-124.415	-137.300	-138.600	-155.300	-142.000	-144.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-124.415	-137.700	-138.600	-155.300	-142.000	-144.100
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-3	-3	-4	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Produkt 012200 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873	300	300	300	300	300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.299	137.600	138.900	155.600	142.300	144.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.426	-137.300	-138.600	-155.300	-142.000	-144.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-125.426	-137.300	-138.600	-155.300	-142.000	-144.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-125.426	-137.300	-138.600	-155.300	-142.000	-144.100

Produktbeschreibung 012300 Internationale Jugendarbeit							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Katrin Förster							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
Beschreibung							
Förderung der politischen, sozialen und kulturellen Verständigung und der europäischen Einheit durch Begegnungen von Laatzener Jugendlichen mit Jugendlichen aus Partnerstädten und anderen Kommunen							
Ergebnishaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	9.716	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
21	Ordentliches Ergebnis	-9.716	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-9.716	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.716	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 012300 Internationale Jugendarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.716	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.716	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.716	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-9.716	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Produktbeschreibung 013100 Ratsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortung: Bastian Wegener							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Administrative Betreuung der Gremien Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen Gewährleistung des Informationsflusses für Gremienmitglieder							
Ergebnishaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	48.200	17.900	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	416.227	509.400	525.200	512.400	515.900	520.200
21	Ordentliches Ergebnis	-416.227	-461.200	-507.300	-512.400	-515.900	-520.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-416.227	-461.200	-507.300	-512.400	-515.900	-520.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-416.227	-461.200	-507.300	-512.400	-515.900	-520.200
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-11	-12	-12	-12	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	10	3	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	10	3	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 013100 Ratsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.990	497.800	523.700	510.900	514.400	518.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.990	-497.800	-523.700	-510.900	-514.400	-518.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-410.990	-497.800	-523.700	-510.900	-514.400	-518.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-410.990	-497.800	-523.700	-510.900	-514.400	-518.700

Produktbeschreibung 014100 Nachhaltigkeit							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 014100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	615.650	188.100	47.300	47.300	26.200	26.200
20	Ordentliche Aufwendungen	129.920	382.500	373.600	374.000	377.900	382.100
21	Ordentliches Ergebnis	485.730	-194.400	-326.300	-326.700	-351.700	-355.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	485.730	-194.400	-326.300	-326.700	-351.700	-355.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	485.730	-195.200	-326.300	-326.700	-351.700	-355.900
A	Ergebnis je Einwohner	11	-5	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	474	49	13	13	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	474	49	13	13	7	7
Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	187.500	46.700	46.700	25.600	25.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.701	381.900	373.000	373.400	377.300	381.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.701	-194.400	-326.300	-326.700	-351.700	-355.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-125.701	-194.400	-326.300	-326.700	-351.700	-355.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-125.701	-194.400	-326.300	-326.700	-351.700	-355.900

Produktbeschreibung 101300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde mit Beginn der Haushaltsjahres 2024 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet und unter der Produktnummer 151300 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	70.526	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	820.152	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-749.626	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-749.626	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-749.626	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-18	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	9	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 101300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.834	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.648	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.814	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-756.814	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-756.814	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 101400 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 wurde das Produkt '101400 Digitalisierung' in das bisherige Produkt '101500 Prozessentwicklung' integriert und unter dem neuen Namen 'Digitalisierung und Prozessentwicklung' geführt.							
Ergebnishaushalt Produkt 101400 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	316.892	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-316.892	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-316.892	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-316.892	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-7	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 101400 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.819	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.819	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-316.819	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-316.819	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 10 Digitalisierung Produktverantwortung: N. N.							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Aufnahme, Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen sowie Erarbeitung und Weiterentwicklung von Standards und Rahmenbedingungen insb. zu/r Ablauforganisation und technischen Grundlagen. Aufbau und Verwaltung eines zentralen Prozessmanagements inkl. eines zentralen Prozessportals zur Abbildung sämtlicher Geschäftsprozesse sowie die kontinuierliche Prüfung und Optimierung bzw. Weiterentwicklung der Abläufe zur Anpassung an neue/geänderte Bedingungen (z.B. Informationssicherheit, rechtliche Änderungen). Medienbruchfreie Umsetzung digitaler Verfahren inkl. zentraler Einführung und Begleitung neuer Fachverfahren/Fachanwendungen sowie deren kontinuierliche Prüfung und Anpassung (technischer Support und Betrieb aus Produkt 122100).							
Ergebnishaushalt Produkt 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.337.225	2.176.400	2.418.500	2.273.000	2.279.600	2.293.900
21	Ordentliches Ergebnis	-1.337.225	-2.176.400	-2.418.500	-2.273.000	-2.279.600	-2.293.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.337.225	-2.176.400	-2.418.500	-2.273.000	-2.279.600	-2.293.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.700	5.800	5.900	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.700	5.800	5.900	6.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.337.225	-2.176.400	-2.412.800	-2.267.200	-2.273.700	-2.287.900
A	Ergebnis je Einwohner	-31	-51	-57	-53	-53	-54
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.127	2.148.700	2.385.600	2.237.000	2.243.600	2.257.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.127	-2.148.700	-2.385.600	-2.237.000	-2.243.600	-2.257.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	59.242	56.200	27.800	21.000	21.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.242	-56.200	-27.800	-21.000	-21.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.324.369	-2.204.900	-2.413.400	-2.258.000	-2.264.600	-2.257.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.324.369	-2.204.900	-2.413.400	-2.258.000	-2.264.600	-2.257.900

Produktbeschreibung 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 dem Teilhaushalt 12 zugeordnet und unter der Produktnummer 122100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	5.289	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-5.289	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.255	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-2.255	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-7.544	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.544	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 102100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.091	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.091	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.760	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.760	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-186.851	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-186.851	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 103100 Archiv							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Dieses Produkt wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet und unter der Produktnummer 153100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 103100 Archiv							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	1.125	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	115.806	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-114.681	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-114.681	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-114.681	0	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-3	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 103100 Archiv							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.027	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.927	0	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-114.927	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-114.927	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 11 Personal Produktverantwortung: Reyhan Mun							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Ausschreibungs- und Einstellungsverfahren Lfd. Personalbewirtschaftung inkl. Beratung in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten Personalabrechnungen Beendigung von Arbeitsverhältnissen							
Ergebnishaushalt Produkt 11100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	6.481	946.100	973.400	956.600	947.300	947.500
20	Ordentliche Aufwendungen	1.179.285	4.708.200	4.146.900	3.324.300	3.333.200	3.365.300
21	Ordentliches Ergebnis	-1.172.804	-3.762.100	-3.173.500	-2.367.700	-2.385.900	-2.417.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.172.804	-3.762.100	-3.173.500	-2.367.700	-2.385.900	-2.417.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	117.700	65.500	66.900	68.300	69.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.994	4.800	39.100	39.600	40.200	40.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.994	112.900	26.400	27.300	28.100	28.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.207.798	-3.649.200	-3.147.100	-2.340.400	-2.357.800	-2.388.900
A	Ergebnis je Einwohner	-28	-86	-74	-55	-55	-56
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	20	24	29	28	28
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	23	25	30	30	30
Finanzhaushalt Produkt 11100 Personalbetreuung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.043	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.563	1.732.900	1.512.000	1.516.200	1.516.900	1.536.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.520	-1.732.900	-1.512.000	-1.516.200	-1.516.900	-1.536.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.177.520	-1.732.900	-1.512.000	-1.516.200	-1.516.900	-1.536.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.177.520	-1.732.900	-1.512.000	-1.516.200	-1.516.900	-1.536.500

Produktbeschreibung 122100 IT							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 12 IT-Service und -Systeme Produktverantwortung: Jens Roleff							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Betrieb zentraler und dezentraler Systeme, Kommunikationsstrukturen und IT-Dienste Überwachung und Sicherung der IT-Umgebung Bereitstellung IT-Service Desk zur Annahme von IT-Anfragen und Störungsmeldungen, sowie deren Bearbeitung							
Ergebnishaushalt Produkt 122100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.085.907	2.584.700	2.725.000	2.538.000	2.579.600	2.635.200
21	Ordentliches Ergebnis	-1.085.901	-2.584.700	-2.725.000	-2.538.000	-2.579.600	-2.635.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.085.901	-2.584.700	-2.725.000	-2.538.000	-2.579.600	-2.635.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.300	84.200	92.500	98.900	96.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.200	83.200	91.500	97.900	95.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.085.901	-2.486.500	-2.641.800	-2.446.500	-2.481.700	-2.540.000
A	Ergebnis je Einwohner	-26	-58	-62	-58	-58	-60
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	4	3	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 122100 IT							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.068	2.469.700	2.589.900	2.404.300	2.445.900	2.501.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.062	-2.469.700	-2.589.900	-2.404.300	-2.445.900	-2.501.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	143.878	315.900	95.600	49.000	40.000	180.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.878	-315.900	-95.600	-49.000	-40.000	-180.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.228.940	-2.785.600	-2.685.500	-2.453.300	-2.485.900	-2.681.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.228.940	-2.785.600	-2.685.500	-2.453.300	-2.485.900	-2.681.500

Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Simone Petermann							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Erarbeitung und Weiterentwicklung von allgemeinen und besonderen internen Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Umsetzung (z.B. organisatorische Regelungen). Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie Personalbedarfsbemessungen einschließlich Aufgabenkritik (ggfs. Prozessanalysen). Erarbeitung und Weiterentwicklung von neuen überwiegend nicht technischen Prozessabläufen, Optimierung und Anpassung bestehender überwiegend nicht technischer Abläufe. Organisatorische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Teams z.B. zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Bearbeitung, Erstellung und Veröffentlichung von Marketingprodukten sowie -maßnahmen (Werbematerial, Flyer, Videos, Fotos). Bearbeitung, Durchführung sowie laufende Anpassung von Marketingmaßnahmen. Beschaffung von Werbematerial, Aktualisierung und Optimierung der Homepage im Bereich Arbeitgeberin.							
Ergebnishaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	162.965	311.600	495.400	495.400	495.500	520.000
21	Ordentliches Ergebnis	-162.965	-311.600	-495.400	-495.400	-495.500	-520.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-162.965	-311.600	-495.400	-495.400	-495.500	-520.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.200	23.700	24.200	24.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.200	23.700	24.200	24.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-162.965	-311.600	-472.200	-471.700	-471.300	-495.300
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-7	-11	-11	-11	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	5	5	5	4,75
Finanzaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.394	311.600	495.400	495.400	495.500	520.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.394	-311.600	-495.400	-495.400	-495.500	-520.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-194.394	-311.600	-495.400	-495.400	-495.500	-520.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-194.394	-311.600	-495.400	-495.400	-495.500	-520.000

Produktbeschreibung 131200 Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Antje Ahlers-Otte							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Strategische Personalentwicklung Laufende Bearbeitung von Vereinbarungen und Entwicklung von Personalinstrumenten für die Gesamtverwaltung sowie Evaluation von Maßnahmen der Personalentwicklung. Auswahl von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern, Organisation der Ausbildung Organisation und Abwicklung von bedarfsorientierter Fortbildung, insbesondere der Führungskräfte und des -nachwuchses							
Ergebnishaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	1.302.566	1.326.900	1.555.500	1.563.700	1.577.900	1.593.200
21	Ordentliches Ergebnis	-1.302.457	-1.326.900	-1.555.500	-1.563.700	-1.577.900	-1.593.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.302.457	-1.326.900	-1.555.500	-1.563.700	-1.577.900	-1.593.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	5.100	5.200	5.300	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	5.100	5.200	5.300	5.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.302.457	-1.317.200	-1.550.400	-1.558.500	-1.572.600	-1.587.800
A	Ergebnis je Einwohner	-31	-31	-36	-37	-37	-37
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	1	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 131200 Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.524	1.326.800	1.555.400	1.563.600	1.577.800	1.593.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.415	-1.326.800	-1.555.400	-1.563.600	-1.577.800	-1.593.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.306.415	-1.326.800	-1.555.400	-1.563.600	-1.577.800	-1.593.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.306.415	-1.326.800	-1.555.400	-1.563.600	-1.577.800	-1.593.100

Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Produktverantwortung: Claudia Gehler							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Unterstützung und Beratung bei der Abwicklung des rechtssicheren Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, in Fragen der Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung und des Gesundheitsschutzes Unterstützung der Arbeit des Personalrates, der Betriebsärztin und/oder des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit Verantwortung für die BGM-Konzeption und -Umsetzung, das Fehlzeitenmanagement inklusive Beratung des VV, der Führungskräfte und Mitarbeitenden, Präventionsmanagement, Organisation, Durchführung und Evaluierung von BEM-Verfahren							
Ergebnishaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	301.429	371.600	555.100	562.000	566.700	572.500
21	Ordentliches Ergebnis	-301.429	-371.600	-555.100	-562.000	-566.700	-572.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-301.429	-371.600	-555.100	-562.000	-566.700	-572.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-301.429	-360.800	-544.200	-550.900	-555.400	-561.000
A	Ergebnis je Einwohner	-7	-9	-13	-13	-13	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	3	2	2	2	2
Finanzhaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.258	370.500	554.000	560.900	565.600	571.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.258	-370.500	-554.000	-560.900	-565.600	-571.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-302.258	-370.500	-554.000	-560.900	-565.600	-571.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-302.258	-370.500	-554.000	-560.900	-565.600	-571.400

Produktbeschreibung 141100 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 14 Rechnungsprüfung Produktverantwortung: Ralf Mehwald							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Prüfung der Jahresabschlüsse Überwachung der Kassen der Stadt, unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Prüfung von Verwendungsnachweisen Durchführung von Schwerpunkt- und Anlassprüfungen zur Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung Prüfung der Ebelingschen Stiftung							
Ergebnishaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	420.947	443.700	559.000	566.100	573.000	580.300
21	Ordentliches Ergebnis	-420.940	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-420.940	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.900	29.500	30.100	30.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.900	29.500	30.100	30.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-420.940	-443.700	-530.100	-536.600	-542.900	-549.600
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-10	-13	-13	-13	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	5	5	5	5
Finanzhaushalt Produkt 141100 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.850	443.700	559.000	566.100	573.000	580.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300

Produktbeschreibung 151300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Müyesser Horzum							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Zentrale Ausschreibungen und Beschaffungen u.a. Postdienstleistungen, Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien inkl. Ausgabe und Verwaltung Postzustellung und -versand, Erstellung u. Verteilung von Kopien u. Drucksachen Verwaltung von Kundenkarten und zentraler Literatur und Dienstsiegeln Bearbeiten der Anfragen über das Portal „Sag's uns einfach“							
Ergebnishaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	38.700	15.600	3.700	3.700	3.700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	715.500	747.600	758.000	768.600	779.900
21	Ordentliches Ergebnis	0	-676.800	-732.000	-754.300	-764.900	-776.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-676.800	-732.000	-754.300	-764.900	-776.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.600	26.000	26.500	27.000	27.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	3.900	4.000	4.100	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.600	22.100	22.500	22.900	23.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-650.200	-709.900	-731.800	-742.000	-752.900
A	Ergebnis je Einwohner	0	-15	-17	-17	-17	-18
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	5	2	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	10	6	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 151300 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	38.700	15.600	3.700	3.700	3.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	715.200	747.300	757.700	768.300	779.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3	-676.500	-731.700	-754.000	-764.600	-775.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3	-676.500	-731.700	-754.000	-764.600	-775.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3	-676.500	-731.700	-754.000	-764.600	-775.900

Produktbeschreibung 153100 Archiv							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 15 Verwaltungsservice Produktverantwortung: Manuel Schwanse							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Ermittlung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Nutzbarmachung und dauerhafte Aufbewahrung von archivwürdigem Schriftgut städtischer Herkunft sowie von Sammlungsgut fremder Provenienz, soweit ein historisches, juristisches oder öffentliches Interesse vorliegt Mitwirkung bei Angelegenheiten der Schriftgutverwaltung sowie der Aktenordnung, des Aktenplans, des E-Governments und der digitalen Aktenführung Auskunfts- und Benutzungsdienst, Zusammenarbeit mit Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte sowie Veranstaltung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen							
Ergebnishaushalt Produkt 153100 Archiv							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
20	Ordentliche Aufwendungen	0	59.500	183.600	185.900	188.500	190.600
21	Ordentliches Ergebnis	0	-58.800	-182.900	-185.200	-187.800	-189.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-58.800	-182.900	-185.200	-187.800	-189.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	-59.000	-182.900	-185.200	-187.800	-189.900
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-4	-4	-4	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	1	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	1	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 153100 Archiv							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	700	700	700	700	700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	59.500	183.600	185.900	188.500	190.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-58.800	-182.900	-185.200	-187.800	-189.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-58.800	-182.900	-185.200	-187.800	-189.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-58.800	-182.900	-185.200	-187.800	-189.900

Produktbeschreibung 191100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 19 Gleichstellung Produktverantwortung: Nicole Hendrych							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter Geschlechtergerechtes Verwaltungshandeln Mitwirkung bei Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben Anlauf- und Beratungsstelle in Gleichstellungsfragen							
Ergebnishaushalt Produkt 191100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
20	Ordentliche Aufwendungen	211.952	211.000	224.900	227.900	230.700	233.700
21	Ordentliches Ergebnis	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-4	-5	-5	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	11	11	10	10	10	10
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	11	11	10	10	10	10
Finanzhaushalt Produkt 191100 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.337	211.000	224.900	227.900	230.700	233.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600

Produktbeschreibung 201100 Haushalt							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Martin Müller							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss Jahresrechnung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik Kredit- und Schuldenmanagement Abwicklung von Spenden und Schenkungen Steuer- und Abgabepflicht der Stadt							
Ergebnishaushalt Produkt 201100 Haushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	453.260	397.000	498.600	505.000	511.500	517.900
21	Ordentliches Ergebnis	-453.260	-397.000	-498.600	-505.000	-511.500	-517.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-453.260	-397.000	-498.600	-505.000	-511.500	-517.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.500	100.900	107.500	104.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.500	100.900	107.500	104.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-453.260	-397.000	-406.100	-404.100	-404.000	-413.000
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-9	-10	-10	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	19	20	21	20
Finanzhaushalt Produkt 201100 Haushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.306	397.000	498.600	505.000	511.500	517.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.306	-397.000	-498.600	-505.000	-511.500	-517.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.995	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.642	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-384.664	-381.800	-483.400	-489.800	-496.300	-502.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-384.664	-381.800	-483.400	-489.800	-496.300	-502.700

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benedikt Briegert							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Überwachung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung Vorbereitung und Durchführung der Jahresabschlussbuchungen Aufbereitung der Finanzbuchungsdaten zur Erstellung der Bilanz sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses Erstellung der Buchungen für die gesamte Verwaltung							
Ergebnishaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	438.387	418.800	485.100	492.400	499.900	507.400
21	Ordentliches Ergebnis	-438.387	-418.800	-485.100	-492.400	-499.900	-507.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-438.387	-418.800	-485.100	-492.400	-499.900	-507.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-438.387	-418.800	-485.100	-492.400	-499.900	-507.400
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-10	-11	-12	-12	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 201200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.797	418.800	485.100	492.400	499.900	507.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.797	-418.800	-485.100	-492.400	-499.900	-507.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-437.797	-418.800	-485.100	-492.400	-499.900	-507.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-437.797	-418.800	-485.100	-492.400	-499.900	-507.400

Produktbeschreibung 201300 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Benjamin Peter							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Verursachungsgerechte Ermittlung der Vollkosten aller Leistungen Ermittlung von Kostendeckungsgraden und Zuschussbedarf Durchführung von Kostenvergleichen (in- und extern) Betreuung der Teams in Fragen der Kosten- und Leistungsrechnung, Umverteilungen, Produktbeschreibungen Zuarbeit für die Gebührenbedarfsberechnung und den Jahresabschluss							
Ergebnishaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	171.301	175.500	163.200	165.600	168.300	170.700
21	Ordentliches Ergebnis	-171.301	-175.500	-163.200	-165.600	-168.300	-170.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-171.301	-175.500	-163.200	-165.600	-168.300	-170.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-171.301	-175.500	-163.200	-165.600	-168.300	-170.700
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-4	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 201300 Kosten- und Leistungsrechnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.007	175.500	163.200	165.600	168.300	170.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.007	-175.500	-163.200	-165.600	-168.300	-170.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-168.007	-175.500	-163.200	-165.600	-168.300	-170.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-168.007	-175.500	-163.200	-165.600	-168.300	-170.700

Produktbeschreibung 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Max Dude							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen für die Wesentlichen Produkte Controlling Berichtswesen Durchführung und Auswertung von verwaltungsinternen Umfragen und Befragungen							
Ergebnishaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	56.118	149.500	62.300	63.200	64.000	65.100
21	Ordentliches Ergebnis	-56.118	-149.500	-62.300	-63.200	-64.000	-65.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-56.118	-149.500	-62.300	-63.200	-64.000	-65.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-56.118	-149.500	-62.300	-63.200	-64.000	-65.100
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-4	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.020	149.500	62.300	63.200	64.000	65.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.020	-149.500	-62.300	-63.200	-64.000	-65.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-56.020	-149.500	-62.300	-63.200	-64.000	-65.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-56.020	-149.500	-62.300	-63.200	-64.000	-65.100

Produktbeschreibung 201500 Fördermittelmanagement							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Akquirierung von Fördermittel Überwachung der Verwendung der Fördermittel Strategische Ausrichtung der Förderprojekte							
Ergebnishaushalt Produkt 201500 Fördermittelmanagement							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	42.400	42.400	42.500	42.600
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 201500 Fördermittelmanagement							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	42.400	42.400	42.500	42.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600

Produktbeschreibung 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Beteiligung an Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG und Netzgesellschaft Laatzen mbH jeweils 51 %							
Ergebnishaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	5.001	23.100	20.600	20.600	1.500	1.500
21	Ordentliches Ergebnis	-5.001	-23.100	-20.600	-20.600	-1.500	-1.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-5.001	-23.100	-20.600	-20.600	-1.500	-1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.001	-23.100	-20.600	-20.600	-1.500	-1.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-1	-1	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.893	23.100	20.600	20.600	1.500	1.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.893	-23.100	-20.600	-20.600	-1.500	-1.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.893	-23.100	-20.600	-20.600	-1.500	-1.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.893	-23.100	-20.600	-20.600	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung 202200 aquaLaatzium							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 202200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	294.390	162.400	167.100	170.000	170.000	170.000
20	Ordentliche Aufwendungen	484.902	1.284.500	1.667.600	541.200	544.300	547.700
21	Ordentliches Ergebnis	-190.512	-1.122.100	-1.500.500	-371.200	-374.300	-377.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-190.512	-1.122.100	-1.500.500	-371.200	-374.300	-377.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.445	0	28.200	28.500	28.900	29.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.445	0	-28.200	-28.500	-28.900	-29.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-215.957	-1.122.100	-1.528.700	-399.700	-403.200	-407.000
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-26	-36	-9	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	61	13	10	31	31	31
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	58	13	10	30	30	30
Finanzhaushalt Produkt 202200 aquaLaatzium							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.719	162.400	167.100	170.000	170.000	170.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.142	1.284.500	1.667.600	541.200	544.300	547.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.861	-1.122.100	-1.500.500	-371.200	-374.300	-377.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	343.400	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.400	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	63.461	-1.122.100	-1.500.500	-371.200	-374.300	-377.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	63.461	-1.122.100	-1.500.500	-371.200	-374.300	-377.700

Produktbeschreibung 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH 2,8 % Beteiligung an der Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen e.G. 0,9 %							
Ergebnishaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	23.400	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	9.029	14.000	6.600	6.600	6.700	6.800
21	Ordentliches Ergebnis	-9.029	9.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-9.029	9.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.029	9.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	167	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	167	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	23.400	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.769	14.000	6.600	6.600	6.700	6.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.769	9.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.769	9.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-8.769	9.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800

Produktbeschreibung 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Beteiligung an der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH 25 %							
Ergebnishaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	4.512	5.200	700	700	800	800
21	Ordentliches Ergebnis	-4.512	-5.200	-700	-700	-800	-800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.512	-5.200	-700	-700	-800	-800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.512	-5.200	-700	-700	-800	-800
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.229	5.200	700	700	800	800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.229	-5.200	-700	-700	-800	-800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.229	-5.200	-700	-700	-800	-800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.229	-5.200	-700	-700	-800	-800

Produktbeschreibung 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Beteiligung an der Leine-Volkshochschule gGmbH							
Ergebnishaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	475.033	655.100	447.700	451.000	451.300	451.500
21	Ordentliches Ergebnis	-475.033	-655.100	-447.700	-451.000	-451.300	-451.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-475.033	-655.100	-447.700	-451.000	-451.300	-451.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.033	-655.100	-447.700	-451.000	-451.300	-451.500
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-15	-11	-11	-11	-11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.825	655.100	447.700	451.000	451.300	451.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.825	-655.100	-447.700	-451.000	-451.300	-451.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-488.825	-655.100	-447.700	-451.000	-451.300	-451.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-488.825	-655.100	-447.700	-451.000	-451.300	-451.500

Produktbeschreibung 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben	Nein
Verantwortlich	
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt	
Beratendes Gremium	
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	
Beschreibung	
Beteiligungen an Hannoversche Voba e.G. und Voba Pattensen e.G. Beteiligung an der Hannoverschen Informationstechnologie HannIT Beteiligung an KDO e.G. (Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg)	

Ergebnishaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	3.851	100	100	100	100	100
20	Ordentliche Aufwendungen	3.953	4.900	6.600	6.600	6.600	6.800
21	Ordentliches Ergebnis	-102	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-102	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	97	2	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	97	2	2	2	2	2

Finanzaushalt Produkt 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.851	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.188	4.900	6.600	6.600	6.600	6.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.337	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.337	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700

Produktbeschreibung 202700 Musikschule	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben	Nein
Verantwortlich	
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt	
Beratendes Gremium	
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport	
Beschreibung	
Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung, Vorhaltung eines ausgewogenen Unterrichtsangebotes Begleitung der Musikschule Laatzen e.V. bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der bestehenden Kooperations- und Zuschussvereinbarung vom 21.07.2015 Sicherstellung des Betriebes der Musikschule zur Aktivitätssteigerung der Stadt	

Ergebnishaushalt Produkt 202700 Musikschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	101.010	110.000	95.000	90.000	90.000	90.000
20	Ordentliche Aufwendungen	521.625	487.800	446.900	438.000	442.000	446.400
21	Ordentliches Ergebnis	-420.615	-377.800	-351.900	-348.000	-352.000	-356.400
22	Außerordentliche Erträge	4.736	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	4.736	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-415.879	-377.800	-351.900	-348.000	-352.000	-356.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-415.879	-377.800	-351.900	-348.000	-352.000	-356.400
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-9	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	20	23	21	21	20	20
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	20	23	21	21	20	20

Finanzaushalt Produkt 202700 Musikschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.010	110.000	95.000	90.000	90.000	90.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.476	487.600	446.700	437.800	441.800	446.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.466	-377.600	-351.700	-347.800	-351.800	-356.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-379.466	-377.600	-351.700	-347.800	-351.800	-356.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-379.466	-377.600	-351.700	-347.800	-351.800	-356.200

Produktbeschreibung 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Tatjana Leonhardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Beteiligung an Gasnetzgesellschaft Laatzen Nord mbH und Gasnetzgesellschaft Laatzen Süd mbH							
Ergebnishaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	192.973	201.700	224.000	224.000	224.000	224.000
20	Ordentliche Aufwendungen	13.423	15.400	600	600	600	700
21	Ordentliches Ergebnis	179.550	186.300	223.400	223.400	223.400	223.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	179.550	186.300	223.400	223.400	223.400	223.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	179.550	186.300	223.400	223.400	223.400	223.300
A	Ergebnis je Einwohner	4	4	5	5	5	5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1.438	1.310	37.333	37.333	37.333	32.000
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1.438	1.310	37.333	37.333	37.333	32.000
Finanzhaushalt Produkt 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.973	201.700	224.000	224.000	224.000	224.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.313	15.400	600	600	600	700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.660	186.300	223.400	223.400	223.400	223.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	180.660	186.300	223.400	223.400	223.400	223.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	180.660	186.300	223.400	223.400	223.400	223.300

Produktbeschreibung 202900 Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen Produktverantwortung: Sybille Weiß							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Beratung und Abwicklung städtischer Vergaben nach vorgeschriebenen Verfahren der VOL, VOF und VOB							
Ergebnishaushalt Produkt 202900 Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	90.566	120.000	149.400	151.800	154.200	156.600
21	Ordentliches Ergebnis	-89.866	-120.000	-149.400	-151.800	-154.200	-156.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-89.866	-120.000	-149.400	-151.800	-154.200	-156.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-89.866	-120.000	-149.400	-151.800	-154.200	-156.600
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-3	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 202900 Vergabestelle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.341	120.000	149.400	151.800	154.200	156.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.641	-120.000	-149.400	-151.800	-154.200	-156.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-88.641	-120.000	-149.400	-151.800	-154.200	-156.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-88.641	-120.000	-149.400	-151.800	-154.200	-156.600

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzten

Pflichtaufgaben Ja**Verantwortlich**Team 21 Stadtkasse
Produktverantwortung: Sandra Vergin**Beratendes Gremium**

Verwaltungsausschuss

BeschreibungAlle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen
Tages- und Jahresabschlüsse**Ergebnishaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr**

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	97.314	76.500	76.900	76.900	76.900	76.900
20	Ordentliche Aufwendungen	377.211	467.500	351.100	356.500	362.100	367.700
21	Ordentliches Ergebnis	-279.897	-391.000	-274.200	-279.600	-285.200	-290.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-279.897	-391.000	-274.200	-279.600	-285.200	-290.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.400	86.400	88.100	89.900	91.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.900	86.400	88.100	89.900	91.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-279.897	-296.100	-187.800	-191.500	-195.300	-199.100
A	Ergebnis je Einwohner	-7	-7	-4	-5	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	26	16	22	22	21	21
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	26	37	47	46	46	46

Finanzaushalt Produkt 211100 Kasse und Zahlungsverkehr

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.525	76.500	76.900	76.900	76.900	76.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.634	467.400	351.000	356.400	362.000	367.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.109	-390.900	-274.100	-279.500	-285.100	-290.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-289.109	-390.900	-274.100	-279.500	-285.100	-290.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-289.109	-390.900	-274.100	-279.500	-285.100	-290.700

Produktbeschreibung 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 21 Stadtkasse Produktverantwortung: Sabine Spuhl							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren Zwangsvollstreckungsverfahren Beitreibung der Forderungen							
Ergebnishaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	50.803	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
20	Ordentliche Aufwendungen	371.253	306.500	341.900	347.100	352.000	357.400
21	Ordentliches Ergebnis	-320.450	-256.600	-292.000	-297.200	-302.100	-307.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-320.450	-256.600	-292.000	-297.200	-302.100	-307.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-320.450	-261.000	-296.400	-301.700	-306.700	-312.200
A	Ergebnis je Einwohner	-8	-6	-7	-7	-7	-7
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	14	16	15	14	14	14
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	14	16	14	14	14	14
Finanzaushalt Produkt 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.432	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.926	306.500	341.900	347.100	352.000	357.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.494	-256.600	-292.000	-297.200	-302.100	-307.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-306.494	-256.600	-292.000	-297.200	-302.100	-307.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-306.494	-256.600	-292.000	-297.200	-302.100	-307.500

Produktbeschreibung 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 22 Steuern und Abgaben Produktverantwortung: Lena Walter							
Beratendes Gremium							
Verwaltungsausschuss							
Beschreibung							
Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben, einschließlich Zinsen, Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Haftungen Einnahmeschätzung und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze, Prognosen und Statistik							
Ergebnishaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	28.204	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Ordentliche Aufwendungen	503.228	637.600	761.800	763.500	775.900	788.700
21	Ordentliches Ergebnis	-475.024	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-475.024	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.800	250.800	262.400	272.200	272.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.800	250.800	262.400	272.200	272.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.024	-383.800	-502.800	-492.900	-495.500	-507.600
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-9	-12	-12	-12	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	1	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	40	34	35	36	36
Finanzhaushalt Produkt 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.358	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.083	637.600	761.800	763.500	775.900	788.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500

Produktbeschreibung 301100 Rechtsangelegenheiten	
Stadt Laatzen	
Pflichtaufgaben	Nein
Verantwortlich	
Team 30 Recht und Beauftragtenwesen Produktverantwortung: Tina Sievers-Rodenwaldt	
Beratendes Gremium	
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	
Beschreibung	
Rechtsberatung der Verwaltung; Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen Außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren Einhaltung der Datenschutzbestimmungen Schnittstelle (zusammen mit T13) bei Meldungen im Sinne des HinSchG zwischen der internen Meldestelle durch Dritte (Rechtsanwaltskanzlei) und dem VV sowie Ergreifung von Folgemaßnahmen gemäß § 18 HinSchG	

Ergebnishaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	1.422	100	100	100	100	100
20	Ordentliche Aufwendungen	345.370	353.900	477.300	463.200	468.800	475.100
21	Ordentliches Ergebnis	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
A	Ergebnis je Einwohner	-8	-8	-11	-11	-11	-11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt Produkt 301100 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260	100	100	100	100	100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.610	353.900	477.300	463.200	468.800	475.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000

Produktbeschreibung 321100 Wahlen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen							
Ergebnishaushalt Produkt 321100 Wahlen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	9.238	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
20	Ordentliche Aufwendungen	24.118	55.300	55.900	159.300	56.600	19.700
21	Ordentliches Ergebnis	-14.880	-25.300	-34.300	-95.600	-27.400	-9.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-14.880	-25.300	-34.300	-95.600	-27.400	-9.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.880	-26.300	-34.300	-95.600	-27.400	-9.700
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-1	-2	-1	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	38	54	39	40	52	51
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	38	53	39	40	52	51
Finanzhaushalt Produkt 321100 Wahlen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.238	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.482	55.300	55.900	159.300	56.600	19.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.244	-25.300	-34.300	-95.600	-27.400	-9.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-16.244	-25.300	-34.300	-95.600	-27.400	-9.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-16.244	-25.300	-34.300	-95.600	-27.400	-9.700

Produktbeschreibung 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Gewerbeanzeigen und -untersagungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Anzeigen von Gaststättengewerben Erteilung von Reisegewerbekarten, Erlaubnisse für Einstellungen von Bewachungspersonal							
Ergebnishaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	2.946	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Ordentliche Aufwendungen	81.638	76.900	83.000	83.700	84.600	85.400
21	Ordentliches Ergebnis	-78.692	-75.900	-80.800	-81.500	-82.400	-83.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-78.692	-75.900	-80.800	-81.500	-82.400	-83.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-78.692	-76.100	-80.800	-81.500	-82.400	-83.200
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	1	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	1	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.825	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.168	76.900	83.000	83.700	84.600	85.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.343	-75.900	-80.800	-81.500	-82.400	-83.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-78.343	-75.900	-80.800	-81.500	-82.400	-83.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-78.343	-75.900	-80.800	-81.500	-82.400	-83.200

Produktbeschreibung 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Schutz der Bevölkerung durch die Abwendung von Gefahren Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Prävention, Information							
Ergebnishaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	74.903	36.400	41.600	41.600	41.600	41.600
20	Ordentliche Aufwendungen	481.211	585.700	550.600	559.400	566.300	573.200
21	Ordentliches Ergebnis	-406.308	-549.300	-509.000	-517.800	-524.700	-531.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-406.308	-549.300	-509.000	-517.800	-524.700	-531.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.030	31.500	32.400	32.900	33.300	33.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.030	-31.500	-32.400	-32.900	-33.300	-33.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-435.338	-580.800	-541.400	-550.700	-558.000	-565.400
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-14	-13	-13	-13	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	16	6	8	7	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	15	6	7	7	7	7
Finanzhaushalt Produkt 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.205	36.400	41.600	41.600	41.600	41.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.348	583.500	548.400	557.200	564.100	571.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.143	-547.100	-506.800	-515.600	-522.500	-529.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	-59.435	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.435	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-452.578	-547.100	-506.800	-515.600	-522.500	-529.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-452.578	-547.100	-506.800	-515.600	-522.500	-529.400

Produktbeschreibung 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Die Aufgaben aus diesem Bereich wurden mit Beschluss aus der Drucksachen-Nr. 2017/106 an die Region Hannover zum 01.06.2018 übergeben.							
Ergebnishaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	7.578	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	56.298	37.800	36.600	37.000	37.600	37.900
21	Ordentliches Ergebnis	-48.720	-37.800	-36.600	-37.000	-37.600	-37.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-48.720	-37.800	-36.600	-37.000	-37.600	-37.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-48.720	-37.800	-36.600	-37.000	-37.600	-37.900
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	14	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	14	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.315	37.700	36.500	36.900	37.500	37.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.289	-37.700	-36.500	-36.900	-37.500	-37.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-56.289	-37.700	-36.500	-36.900	-37.500	-37.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-56.289	-37.700	-36.500	-36.900	-37.500	-37.800

Produktbeschreibung 321600 Jahr- und Spezialmärkte							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Anja Möller							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten							
Ergebnishaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	450	400	400	400	400	400
20	Ordentliche Aufwendungen	13.263	12.000	12.900	13.000	13.100	13.200
21	Ordentliches Ergebnis	-12.813	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-12.813	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.813	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	3	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	3	3	3	3	3	3
Finanzaushalt Produkt 321600 Jahr- und Spezialmärkte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450	400	400	400	400	400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.203	12.000	12.900	13.000	13.100	13.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.753	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-12.753	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.753	-11.600	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

Produktbeschreibung 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Martin Nolte							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Verkehrswende							
Beschreibung							
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zur Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zur Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Nds. StrG und der StVO Die Aufgaben aus dem Bereich Fahrschul- und Fahrlehrerwesen sind zum 01.09.2019 an die Region Hannover abgegeben worden.							
Ergebnishaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	434.544	363.100	432.600	432.600	432.600	432.600
20	Ordentliche Aufwendungen	413.615	372.000	551.700	486.700	494.000	501.400
21	Ordentliches Ergebnis	20.929	-8.900	-119.100	-54.100	-61.400	-68.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	20.929	-8.900	-119.100	-54.100	-61.400	-68.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.240	18.700	29.300	29.900	30.500	31.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.240	-18.700	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	14.689	-27.600	-148.400	-84.000	-91.900	-99.900
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-4	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	105	98	78	89	88	86
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	104	93	75	84	83	81
Finanzhaushalt Produkt 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.799	363.100	432.600	432.600	432.600	432.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.148	363.900	543.600	478.600	485.900	493.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.349	-800	-111.000	-46.000	-53.300	-60.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	3.000	6.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-26.349	-3.800	-117.000	-46.000	-53.300	-60.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-26.349	-3.800	-117.000	-46.000	-53.300	-60.700

Produktbeschreibung 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 324100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	359.346	206.000	215.100	215.100	215.100	215.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.054.351	1.353.700	1.479.200	1.453.600	1.383.200	1.420.800
21	Ordentliches Ergebnis	-695.005	-1.147.700	-1.264.100	-1.238.500	-1.168.100	-1.205.700
22	Außerordentliche Erträge	230.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	229.992	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-465.013	-1.147.700	-1.264.100	-1.238.500	-1.168.100	-1.205.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.840	62.500	50.000	50.800	51.300	51.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.840	-62.500	-50.000	-50.800	-51.300	-51.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-507.853	-1.210.200	-1.314.100	-1.289.300	-1.219.400	-1.257.500
A	Ergebnis je Einwohner	-12	-28	-31	-30	-29	-30
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	56	15	15	15	16	15
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	54	15	14	14	15	15
Finanzhaushalt Produkt 324100 Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.993	119.100	128.200	128.200	128.200	128.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.519	996.600	1.078.600	1.046.800	994.300	978.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.526	-877.500	-950.400	-918.600	-866.100	-850.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	297.262	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	441.701	590.000	2.655.000	5.330.000	2.430.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.439	-505.000	-2.580.000	-5.255.000	-2.355.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-908.965	-1.382.500	-3.530.400	-6.173.600	-3.221.100	-805.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-908.965	-1.382.500	-3.530.400	-6.173.600	-3.221.100	-805.700

Produktbeschreibung 324200 Musikzug der Feuerwehr							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Natascha Witte							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Förderung und Unterstützung zur Pflege des Brauchtums und Förderung des musikalischen Nachwuchses							
Ergebnishaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	4.266	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	Ordentliches Ergebnis	-4.266	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.266	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.266	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 324200 Musikzug der Feuerwehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.829	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.829	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.829	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.829	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbeschreibung 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 32 Sicherheit und Ordnung Produktverantwortung: Marc Schultze							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Abwehr von besonderen Gefahrenlagen, insbesondere Pandemien, Tierseuchen, Störung der kritischen Infrastruktur Er- und Überarbeitung von Konzepten zur Abwehr von besonderen Gefahrenlagen Erstellung von notwendigen Alarm- und Einsatzplänen Kampfmittelbeseitigung Wahrnehmung von Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes sowie des Zivilschutzes							
Ergebnishaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	616	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	524.519	164.000	119.400	134.300	136.500	138.500
21	Ordentliches Ergebnis	-523.903	-164.000	-119.400	-134.300	-136.500	-138.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-523.903	-164.000	-119.400	-134.300	-136.500	-138.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.073	14.700	41.000	41.600	42.100	42.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.073	-14.700	-41.000	-41.600	-42.100	-42.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-560.976	-178.700	-160.400	-175.900	-178.600	-181.300
A	Ergebnis je Einwohner	-13	-4	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.850	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.405	164.000	119.400	121.300	123.500	125.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.555	-164.000	-119.400	-121.300	-123.500	-125.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.599	0	650.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.599	0	-650.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.041.154	-164.000	-769.400	-121.300	-123.500	-125.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.041.154	-164.000	-769.400	-121.300	-123.500	-125.500

Produktbeschreibung 331100 Statistik							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: N. N.							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Durchführung von Volksbegehren und -initiativen, Durchführung des Zensus							
Ergebnishaushalt Produkt 331100 Statistik							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	30.496	36.700	31.500	32.100	32.500	33.000
21	Ordentliches Ergebnis	-30.496	-36.700	-31.500	-32.100	-32.500	-33.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-30.496	-36.700	-31.500	-32.100	-32.500	-33.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-30.496	-36.700	-31.500	-32.100	-32.500	-33.000
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 331100 Statistik							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.959	36.700	31.500	32.100	32.500	33.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.959	-36.700	-31.500	-32.100	-32.500	-33.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-29.959	-36.700	-31.500	-32.100	-32.500	-33.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-29.959	-36.700	-31.500	-32.100	-32.500	-33.000

Produktbeschreibung 332200 Zulassung zum Straßenverkehr							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: N. N.							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Zulassungsangelegenheiten von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr							
Ergebnishaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	232.147	276.500	301.500	301.500	301.500	301.500
20	Ordentliche Aufwendungen	543.104	526.100	533.500	539.000	544.700	550.300
21	Ordentliches Ergebnis	-310.957	-249.600	-232.000	-237.500	-243.200	-248.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-310.957	-249.600	-232.000	-237.500	-243.200	-248.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	900	800	800	800	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746	-900	-800	-800	-800	-900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-311.703	-250.500	-232.800	-238.300	-244.000	-249.700
A	Ergebnis je Einwohner	-7	-6	-6	-6	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	43	53	57	56	55	55
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	43	53	56	56	55	55
Finanzhaushalt Produkt 332200 Zulassung zum Straßenverkehr							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.388	276.500	301.500	301.500	301.500	301.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.817	526.100	533.500	539.000	544.700	550.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.429	-249.600	-232.000	-237.500	-243.200	-248.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-290.429	-249.600	-232.000	-237.500	-243.200	-248.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-290.429	-249.600	-232.000	-237.500	-243.200	-248.800

Produktbeschreibung 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 33 Bürgerbüro Produktverantwortung: N. N.							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Melderechtliche Vorgänge, einschließlich Pass- und Ausweiswesen Rückmeldeverfahren Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister Fundsachen, Beglaubigungen Gewerbebeanmeldungen, Auskünfte aus dem Gewberegister							
Ergebnishaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	363.981	364.600	409.600	409.600	409.600	409.600
20	Ordentliche Aufwendungen	898.014	605.200	763.100	771.800	780.900	790.000
21	Ordentliches Ergebnis	-534.033	-240.600	-353.500	-362.200	-371.300	-380.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-534.033	-240.600	-353.500	-362.200	-371.300	-380.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470	12.400	2.700	2.700	2.800	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.470	-12.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-536.503	-253.000	-356.200	-364.900	-374.100	-383.300
A	Ergebnis je Einwohner	-13	-6	-8	-9	-9	-9
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	41	60	54	53	53	52
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	40	59	54	53	52	52
Finanzaushalt Produkt 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.370	364.600	409.600	409.600	409.600	409.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.757	605.100	763.000	771.700	780.800	789.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.387	-240.500	-353.400	-362.100	-371.200	-380.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-527.387	-240.500	-353.400	-362.100	-371.200	-380.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-527.387	-240.500	-353.400	-362.100	-371.200	-380.300

Produktbeschreibung 342100 Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Holger Steinmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Vergabe von Nutzungsrechten für Erd- und Urnenbestattungen Beisetzungsverwaltung							
Ergebnishaushalt Produkt 342100 Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	962.913	846.700	914.400	914.400	914.400	914.400
20	Ordentliche Aufwendungen	227.442	287.200	292.400	294.300	296.300	298.400
21	Ordentliches Ergebnis	735.471	559.500	622.000	620.100	618.100	616.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	735.471	559.500	622.000	620.100	618.100	616.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.185	673.200	686.100	696.300	706.700	717.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.185	-673.200	-686.100	-696.300	-706.700	-717.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	289.286	-113.700	-64.100	-76.200	-88.600	-101.300
A	Ergebnis je Einwohner	7	-3	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	423	295	313	311	309	306
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	143	88	93	92	91	90
Finanzhaushalt Produkt 342100 Bestattungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.713	774.200	836.100	836.100	836.100	836.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.564	256.100	255.900	257.800	259.800	261.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.149	518.100	580.200	578.300	576.300	574.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.272	-28.500	-82.500	-28.500	-42.500	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	660.877	489.600	497.700	549.800	533.800	574.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	660.877	489.600	497.700	549.800	533.800	574.200

Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 34 Standesamt Produktverantwortung: Petra Schwarz							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Beurkundung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) und sonstige Personenstandsvorgänge Fortführung der Personenstandsbücher und Auskunftserteilung, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen							
Ergebnishaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	78.680	65.800	71.100	77.600	77.600	77.600
20	Ordentliche Aufwendungen	404.911	409.700	415.000	424.600	429.700	435.000
21	Ordentliches Ergebnis	-326.231	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-326.231	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-326.231	-344.600	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
A	Ergebnis je Einwohner	-8	-8	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	19	16	17	18	18	18
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	19	16	17	18	18	18
Finanzhaushalt Produkt 346100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.766	65.800	71.100	77.600	77.600	77.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.694	409.700	415.000	424.600	429.700	435.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400

Produktbeschreibung 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	231.737	483.900	486.000	420.700	337.600	326.800
20	Ordentliche Aufwendungen	3.114.161	4.194.900	4.447.200	4.253.600	4.174.200	4.254.400
21	Ordentliches Ergebnis	-2.882.424	-3.711.000	-3.961.200	-3.832.900	-3.836.600	-3.927.600
22	Außerordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	483	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.882.426	-3.711.000	-3.961.200	-3.832.900	-3.836.600	-3.927.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.183	251.800	300.500	304.700	308.900	313.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.183	-251.800	-300.500	-304.700	-308.900	-313.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.153.609	-3.962.800	-4.261.700	-4.137.600	-4.145.500	-4.240.800
A	Ergebnis je Einwohner	-74	-93	-100	-97	-97	-100
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	8	12	11	10	8	8
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	7	11	10	9	8	7
Finanzaushalt Produkt 401100 Grundschulen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.619	213.100	140.800	131.800	131.800	131.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.056.537	3.592.200	3.854.200	3.502.200	3.393.800	3.386.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.803.918	-3.379.100	-3.713.400	-3.370.400	-3.262.000	-3.254.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	70.975	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.258.646	8.906.000	9.687.900	13.026.800	2.691.600	144.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187.671	-8.906.000	-9.687.900	-13.026.800	-2.691.600	-144.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.991.589	-12.285.100	-13.401.300	-16.397.200	-5.953.600	-3.398.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.991.589	-12.285.100	-13.401.300	-16.397.200	-5.953.600	-3.398.900

Produktbeschreibung 401400 Oberschule							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401400 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 401400 Oberschule							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	18.600	67.300	67.900	74.100	72.100	50.400
20	Ordentliche Aufwendungen	806.412	1.064.100	1.252.200	1.209.500	1.304.200	1.293.600
21	Ordentliches Ergebnis	-787.812	-996.800	-1.184.300	-1.135.400	-1.232.100	-1.243.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.409	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1.409	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-789.221	-996.800	-1.184.300	-1.135.400	-1.232.100	-1.243.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.343	11.800	15.800	16.000	16.300	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.343	-11.800	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-803.564	-1.008.600	-1.200.100	-1.151.400	-1.248.400	-1.259.700
A	Ergebnis je Einwohner	-19	-24	-28	-27	-29	-30
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	6	5	6	6	4
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	6	5	6	6	4
Finanzaushalt Produkt 401400 Oberschule							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.161	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.565	751.000	750.100	713.600	808.300	797.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.404	-731.600	-729.100	-692.600	-787.300	-776.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.897.425	5.507.100	62.900	15.300	56.200	34.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.897.425	-5.507.100	-62.900	-15.300	-56.200	-34.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.650.829	-6.238.700	-792.000	-707.900	-843.500	-811.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-8.650.829	-6.238.700	-792.000	-707.900	-843.500	-811.500

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401500 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	184.691	242.400	258.300	264.500	262.500	240.800
20	Ordentliche Aufwendungen	1.632.578	2.219.700	2.635.600	2.655.100	2.726.200	2.651.600
21	Ordentliches Ergebnis	-1.447.887	-1.977.300	-2.377.300	-2.390.600	-2.463.700	-2.410.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.447.891	-1.977.300	-2.377.300	-2.390.600	-2.463.700	-2.410.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502	73.000	41.500	42.100	42.800	43.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.502	-73.000	-41.500	-42.100	-42.800	-43.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.485.393	-2.050.300	-2.418.800	-2.432.700	-2.506.500	-2.454.200
A	Ergebnis je Einwohner	-35	-48	-57	-57	-59	-58
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	11	11	10	10	10	9
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	11	11	10	10	10	9
Finanzaushalt Produkt 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.640	128.500	145.400	145.400	145.400	145.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.209	1.510.500	1.493.600	1.519.300	1.590.400	1.515.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.569	-1.382.000	-1.348.200	-1.373.900	-1.445.000	-1.370.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.696.698	12.796.000	7.900	30.100	12.100	19.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.696.698	-12.796.000	-7.900	-30.100	-12.100	-19.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-19.890.267	-14.178.000	-1.356.100	-1.404.000	-1.457.100	-1.389.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-19.890.267	-14.178.000	-1.356.100	-1.404.000	-1.457.100	-1.389.900

Produktbeschreibung 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 401600 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	217.655	490.000	466.100	466.100	466.100	466.100
20	Ordentliche Aufwendungen	2.741.875	2.914.600	3.493.000	3.168.300	3.221.100	3.258.900
21	Ordentliches Ergebnis	-2.524.220	-2.424.600	-3.026.900	-2.702.200	-2.755.000	-2.792.800
22	Außerordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.460	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-4.171	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.528.391	-2.424.600	-3.026.900	-2.702.200	-2.755.000	-2.792.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.831	113.700	111.900	113.300	115.000	116.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.831	-113.700	-111.900	-113.300	-115.000	-116.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.629.222	-2.538.300	-3.138.800	-2.815.500	-2.870.000	-2.909.500
A	Ergebnis je Einwohner	-62	-60	-73,75	-66	-67	-68
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	8	17	13	15	15	14
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	8	16	13	14	14	14
Finanzaushalt Produkt 401600 Gesamtschule							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.821	211.900	237.800	237.800	237.800	237.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.505.000	2.233.800	2.813.700	2.484.500	2.537.300	2.575.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.279.179	-2.021.900	-2.575.900	-2.246.700	-2.299.500	-2.337.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	11.911	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.899.169	0	206.800	33.100	33.100	48.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.887.258	0	-206.800	-33.100	-33.100	-48.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.166.437	-2.021.900	-2.782.700	-2.279.800	-2.332.600	-2.385.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.166.437	-2.021.900	-2.782.700	-2.279.800	-2.332.600	-2.385.700

Produktbeschreibung 401700 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Claudia Ramsay							
Beratendes Gremium							
Schulausschuss							
Beschreibung							
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können							
Ergebnishaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	22.233	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Ordentliche Aufwendungen	514.446	481.700	743.500	755.900	768.400	781.300
21	Ordentliches Ergebnis	-492.213	-471.700	-723.500	-735.900	-748.400	-761.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-492.213	-471.700	-723.500	-735.900	-748.400	-761.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-2.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-492.732	-473.700	-728.000	-740.500	-753.100	-766.100
A	Ergebnis je Einwohner	-12	-11	-17	-17	-18	-18
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	2	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	2	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 401700 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.409	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.634	481.300	743.100	755.500	768.000	780.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.225	-471.300	-723.100	-735.500	-748.000	-760.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-478.225	-471.300	-723.100	-735.500	-748.000	-760.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-478.225	-471.300	-723.100	-735.500	-748.000	-760.900

Produktbeschreibung 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Direkte finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung und Stärkung der städtischen Vereine Verbesserung der Lebensqualität des Standortes Laatzten							
Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	189.876	185.100	186.800	187.100	187.700	188.100
21	Ordentliches Ergebnis	-189.652	-185.100	-186.800	-187.100	-187.700	-188.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-189.652	-185.100	-186.800	-187.100	-187.700	-188.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.652	-185.200	-186.800	-187.100	-187.700	-188.100
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-4	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.716	173.700	170.400	170.700	171.300	171.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.421	-173.700	-170.400	-170.700	-171.300	-171.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	49.800	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.800	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-189.421	-223.500	-170.400	-170.700	-171.300	-171.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-189.421	-223.500	-170.400	-170.700	-171.300	-171.700

Produktbeschreibung 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 40 Bildung und Sport Produktverantwortung: Stefan Sandmann							
Beratendes Gremium							
Schulausschuss							
Beschreibung							
Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen							
Ergebnishaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	11.600	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
20	Ordentliche Aufwendungen	105.647	144.700	186.600	155.600	155.900	156.200
21	Ordentliches Ergebnis	-94.047	-135.100	-176.200	-145.200	-145.500	-145.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-94.047	-135.100	-176.200	-145.200	-145.500	-145.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.001	263.000	190.200	193.100	195.500	198.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.001	-263.000	-190.200	-193.100	-195.500	-198.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-266.048	-398.100	-366.400	-338.300	-341.000	-344.100
A	Ergebnis je Einwohner	-6	-9	-9	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	11	7	6	7	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	2	3	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 402200 Sportstätten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.600	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.945	105.200	139.400	108.400	108.700	109.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.345	-95.600	-129.000	-98.000	-98.300	-98.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.102	100.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.102	-100.000	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-197.447	-195.600	-129.000	-98.000	-98.300	-98.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-197.447	-195.600	-129.000	-98.000	-98.300	-98.600

Produktbeschreibung 404100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Das Produkt wurde zum 01.06.2024 dem Teilhaushalt 42 zugeordnet und unter der Produktnummer 424100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	9.693	10.300	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	400.355	443.800	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-390.662	-433.500	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-390.662	-433.500	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-390.662	-433.500	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-9	-10	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	2	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	2	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 404100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.627	10.000	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.515	442.600	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.888	-432.600	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	4.300	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-395.888	-436.900	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-395.888	-436.900	0	0	0	0

Produktbeschreibung 404200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Das Produkt wurde zum 01.06.2024 dem Teilhaushalt 42 zugeordnet und unter der Produktnummer 424200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 404200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	38.047	41.100	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-37.247	-41.100	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-37.247	-41.100	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342	500	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342	-500	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-38.589	-41.600	0	0	0	0
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 404200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.101	41.100	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.301	-41.100	0	0	0	0
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-37.301	-41.100	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-37.301	-41.100	0	0	0	0

Produktbeschreibung 424100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden im Bd. I als "Wesentliches Produkt" unter der Produktnummer 424100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	504.000	588.600	488.300	495.400
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-492.900	-577.500	-477.200	-484.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-492.900	-577.500	-477.200	-484.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-492.900	-577.500	-477.200	-484.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-12	-14	-11	-11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	2	2	2	2
Finanzhaushalt Produkt 424100 Medienbereitstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	502.800	587.400	487.100	494.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-492.000	-576.600	-476.300	-483.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-492.000	-576.600	-476.300	-483.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-492.000	-576.600	-476.300	-483.400

Produktbeschreibung 424200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden im Bd. I als "Wesentliches Produkt" unter der Produktnummer 424200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 424200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	41.900	42.500	43.100	43.800
21	Ordentliches Ergebnis	0	0	-41.900	-42.500	-43.100	-43.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	0	-41.900	-42.500	-43.100	-43.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-43.400	-44.000	-44.600	-45.300
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 424200 Leseförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	41.900	42.500	43.100	43.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.900	-42.500	-43.100	-43.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	0	-41.900	-42.500	-43.100	-43.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	0	-41.900	-42.500	-43.100	-43.800

Produktbeschreibung 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Informationen und Beratung, Unterstützung, Aktivierung Persönliche und finanzielle Hilfen zur Beseitigung der Notlage Hilfe zur Selbsthilfe							
Ergebnishaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	501.231	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
20	Ordentliche Aufwendungen	1.410.724	1.620.800	1.612.700	1.628.000	1.643.200	1.658.800
21	Ordentliches Ergebnis	-909.493	-1.063.800	-1.055.700	-1.071.000	-1.086.200	-1.101.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-909.493	-1.063.800	-1.055.700	-1.071.000	-1.086.200	-1.101.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-909.493	-1.063.800	-1.055.700	-1.071.000	-1.086.200	-1.101.800
A	Ergebnis je Einwohner	-21	-25	-25	-25	-26	-26
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	36	34	35	34	34	34
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	36	34	35	34	34	34
Finanzaushalt Produkt 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.961	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.322	1.620.800	1.612.700	1.628.000	1.643.200	1.658.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.361	-1.063.800	-1.055.700	-1.071.000	-1.086.200	-1.101.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-821.361	-1.063.800	-1.055.700	-1.071.000	-1.086.200	-1.101.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-821.361	-1.063.800	-1.055.700	-1.071.000	-1.086.200	-1.101.800

Produktbeschreibung 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Persönliche und finanzielle Hilfen in Form von Sach- oder Geldleistungen zur Beseitigung einer Notlage							
Ergebnishaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	652.907	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	Ordentliche Aufwendungen	628.872	327.500	434.000	437.100	440.100	443.400
21	Ordentliches Ergebnis	24.035	-37.500	-144.000	-147.100	-150.100	-153.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	24.035	-37.500	-144.000	-147.100	-150.100	-153.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	24.035	-37.500	-144.000	-147.100	-150.100	-153.400
A	Ergebnis je Einwohner	1	-1	-3	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	104	89	67	66	66	65
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	104	89	67	66	66	65
Finanzhaushalt Produkt 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.549	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.937	327.500	434.000	437.100	440.100	443.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.388	-37.500	-144.000	-147.100	-150.100	-153.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-80.388	-37.500	-144.000	-147.100	-150.100	-153.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-80.388	-37.500	-144.000	-147.100	-150.100	-153.400

Produktbeschreibung 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Förderung der Wohlfahrtspflege							
Ergebnishaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	28.121	46.700	32.400	32.400	32.400	32.500
21	Ordentliches Ergebnis	-28.121	-46.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-28.121	-46.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-28.121	-46.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.500
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.414	46.700	32.400	32.400	32.400	32.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.414	-46.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-28.414	-46.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-28.414	-46.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.500

Produktbeschreibung 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Ergebnishaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	170.138	158.000	181.200	185.600	189.100	192.700
20	Ordentliche Aufwendungen	184.297	176.200	194.600	197.200	199.800	202.500
21	Ordentliches Ergebnis	-14.159	-18.200	-13.400	-11.600	-10.700	-9.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-14.159	-18.200	-13.400	-11.600	-10.700	-9.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.159	-18.200	-13.400	-11.600	-10.700	-9.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	92	90	93	94	95	95
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	92	90	93	94	95	95
Finanzhaushalt Produkt 506400 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.SGB II							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.931	158.000	181.200	185.600	189.100	192.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.669	176.200	194.600	197.200	199.800	202.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.262	-18.200	-13.400	-11.600	-10.700	-9.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	17.262	-18.200	-13.400	-11.600	-10.700	-9.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	17.262	-18.200	-13.400	-11.600	-10.700	-9.800

Produktbeschreibung 507100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum, Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die N-Bank Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen Angebot von Hilfen zur Beseitigung von Wohnproblemen Vermittlung der registrierten Wohnungssuchenden in die frei gemeldeten Wohnungen							
Ergebnishaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	865.390	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
20	Ordentliche Aufwendungen	31.954	58.900	40.500	28.800	29.200	29.700
21	Ordentliches Ergebnis	833.436	-19.600	-1.200	10.500	10.100	9.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	833.436	-19.600	-1.200	10.500	10.100	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	833.436	-19.600	-1.200	10.500	10.100	9.600
A	Ergebnis je Einwohner	20	-1	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2.708	67	97	137	135	132
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2.708	67	97	137	135	132
Finanzhaushalt Produkt 507100 Wohnbauförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.168	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.874	58.900	40.500	28.800	29.200	29.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.294	-19.600	-1.200	10.500	10.100	9.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	833.294	-19.600	-1.200	10.500	10.100	9.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	833.294	-19.600	-1.200	10.500	10.100	9.600

Produktbeschreibung 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Information und Beratung zu Wohngeldleistungen Miet- und Lastenzuschüsse Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens							
Ergebnishaushalt Produkt 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	2.771.487	3.000.000	4.686.100	4.577.000	4.500.000	4.500.000
20	Ordentliche Aufwendungen	3.196.263	3.572.600	5.099.800	5.142.600	5.152.600	5.162.800
21	Ordentliches Ergebnis	-424.776	-572.600	-413.700	-565.600	-652.600	-662.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-424.776	-572.600	-413.700	-565.600	-652.600	-662.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-424.776	-572.600	-413.700	-565.600	-652.600	-662.800
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-14	-10	-13	-15	-16
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	87	84	92	89	87	87
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	87	84	92	89	87	87
Finanzhaushalt Produkt 507200 Wohngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.732.886	3.000.000	4.686.100	4.577.000	4.500.000	4.500.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.313.310	3.572.600	5.099.800	5.142.600	5.152.600	5.162.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.424	-572.600	-413.700	-565.600	-652.600	-662.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-580.424	-572.600	-413.700	-565.600	-652.600	-662.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-580.424	-572.600	-413.700	-565.600	-652.600	-662.800

Produktbeschreibung 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Soziale Beratung und Betreuung insbesondere von Asylbewerber*innen, Obdachlosen und Flüchtlingen nach § 11 SGB XII Vermeidung von Wohnungslosigkeit Unterstützung bei der Wohnungssuche Hilfen bei Wohnungsnotfällen, Miet- und Energieschulden Hilfen nach dem Achten Kapitel SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Ergebnishaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	102.134	124.700	100.600	102.400	104.300	105.900
21	Ordentliches Ergebnis	-102.134	-124.700	-100.600	-102.400	-104.300	-105.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-102.134	-124.700	-100.600	-102.400	-104.300	-105.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102.134	-124.700	-100.600	-102.400	-104.300	-105.900
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-3	-2	-2	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.165	124.700	100.600	102.400	104.300	105.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.165	-124.700	-100.600	-102.400	-104.300	-105.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-102.165	-124.700	-100.600	-102.400	-104.300	-105.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-102.165	-124.700	-100.600	-102.400	-104.300	-105.900

Produktbeschreibung 507700 Betreuung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Förderung der Integration von Zuwanderern							
Ergebnishaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	806.095	831.800	842.600	608.200	532.700	532.700
20	Ordentliche Aufwendungen	619.545	850.000	829.800	563.200	492.200	496.900
21	Ordentliches Ergebnis	186.550	-18.200	12.800	45.000	40.500	35.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	186.550	-18.200	12.800	45.000	40.500	35.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	186.550	-18.200	12.800	45.000	40.500	35.800
A	Ergebnis je Einwohner	4	0	0	1	1	1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	130	98	102	108	108	107
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	130	98	102	108	108	107
Finanzhaushalt Produkt 507700 Betreuung von Flüchtlingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.095	831.800	842.600	608.200	532.700	532.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.529	847.900	827.700	561.100	490.100	494.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.566	-16.100	14.900	47.100	42.600	37.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.125	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.125	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	288.441	-16.100	14.900	47.100	42.600	37.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	288.441	-16.100	14.900	47.100	42.600	37.900

Produktbeschreibung 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 50 Soziale Sicherung Produktverantwortung: Tanja Müller-Kampmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (NPOG) und zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelfalls (wie z. B. Alleinerziehung, Schwangerschaft, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, Alter, chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und Behinderungen, Gewaltschutzbedürfnisse, etc.) Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte und städtischen Wohnungen							
Ergebnishaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	3.264.176	2.154.600	1.887.800	1.711.600	1.535.500	1.535.500
20	Ordentliche Aufwendungen	3.145.237	3.852.100	3.267.800	2.921.200	2.273.100	2.278.800
21	Ordentliches Ergebnis	118.939	-1.697.500	-1.380.000	-1.209.600	-737.600	-743.300
22	Außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	148.939	-1.697.500	-1.380.000	-1.209.600	-737.600	-743.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.982	118.800	47.000	47.500	48.100	48.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.982	-118.800	-47.000	-47.500	-48.100	-48.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	107.957	-1.816.300	-1.427.000	-1.257.100	-785.700	-792.100
A	Ergebnis je Einwohner	3	-43	-34	-30	-19	-19
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	105	56	58	59	68	67
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	103	54	57	58	66	66
Finanzhaushalt Produkt 507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.909	2.154.600	1.887.800	1.711.600	1.535.500	1.535.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.975.523	3.643.800	3.059.500	2.666.800	1.972.600	1.978.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.614	-1.489.200	-1.171.700	-955.200	-437.100	-442.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	99.815	2.100.000	6.000.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.815	-2.100.000	-6.000.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.402.429	-3.589.200	-7.171.700	-955.200	-437.100	-442.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.402.429	-3.589.200	-7.171.700	-955.200	-437.100	-442.800

Produktbeschreibung 514100 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Uwe Jung							
Beratendes Gremium							
Kinder- und Jugendhilfeausschuss							
Beschreibung							
Bewilligung des monatlichen Mindestunterhalts für Kinder alleinstehender Mütter und Väter Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils							
Ergebnishaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	1.911.586	1.456.000	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500
20	Ordentliche Aufwendungen	2.074.271	2.169.700	2.589.800	2.592.100	2.594.600	2.597.100
21	Ordentliches Ergebnis	-162.685	-713.700	-777.300	-779.600	-782.100	-784.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-162.685	-713.700	-777.300	-779.600	-782.100	-784.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-162.685	-713.700	-777.300	-779.600	-782.100	-784.600
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-17	-18	-18	-18	-18
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	92	67	70	70	70	70
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	92	67	70	70	70	70
Finanzhaushalt Produkt 514100 Unterhaltsvorschuss							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.768.981	1.456.000	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.099.215	2.169.700	2.589.800	2.592.100	2.594.600	2.597.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.234	-713.700	-777.300	-779.600	-782.100	-784.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-330.234	-713.700	-777.300	-779.600	-782.100	-784.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-330.234	-713.700	-777.300	-779.600	-782.100	-784.600

Produktbeschreibung 514200 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Regina Wenzlawski							
Beratendes Gremium							
Kinder- und Jugendhilfeausschuss							
Beschreibung							
Feststellung der Vaterschaft Sicherung der Unterhaltsansprüche der Kinder Berechnung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Kindesunterhaltsansprüche Klageverfahren der Kinder Beurkundungen							
Ergebnishaushalt Produkt 514200 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	141.610	139.400	147.300	149.900	152.400	154.800
21	Ordentliches Ergebnis	-141.610	-139.400	-147.300	-149.900	-152.400	-154.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-141.610	-139.400	-147.300	-149.900	-152.400	-154.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-141.610	-139.400	-147.300	-149.900	-152.400	-154.800
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-3	-4	-4	-4	-4
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 514200 Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.736	139.400	147.300	149.900	152.400	154.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.736	-139.400	-147.300	-149.900	-152.400	-154.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-141.736	-139.400	-147.300	-149.900	-152.400	-154.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-141.736	-139.400	-147.300	-149.900	-152.400	-154.800

Produktbeschreibung 514300 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Marion Harenkamp							
Beratendes Gremium							
Kinder- und Jugendhilfeausschuss							
Beschreibung							
Zahlung von Elterngeld im Auftrag und zu Lasten des Bundes Informationen und Beratung zu Elterngeld und Elternzeit							
Ergebnishaushalt Produkt 514300 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	46.867	46.000	49.700	49.700	49.700	49.700
20	Ordentliche Aufwendungen	71.499	70.400	76.800	77.600	78.300	79.100
21	Ordentliches Ergebnis	-24.632	-24.400	-27.100	-27.900	-28.600	-29.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-24.632	-24.400	-27.100	-27.900	-28.600	-29.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.632	-24.400	-27.100	-27.900	-28.600	-29.400
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	66	65	65	64	64	63
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	66	65	65	64	64	63
Finanzhaushalt Produkt 514300 Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.867	46.000	49.700	49.700	49.700	49.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.417	70.400	76.800	77.600	78.300	79.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.550	-24.400	-27.100	-27.900	-28.600	-29.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-24.550	-24.400	-27.100	-27.900	-28.600	-29.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-24.550	-24.400	-27.100	-27.900	-28.600	-29.400

Produktbeschreibung 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 51 Kinder- und Jugendhilfe Produktverantwortung: Arne Bungeroth							
Beratendes Gremium							
Kinder- und Jugendhilfeausschuss							
Beschreibung							
Kinderschutz Sozialpädagogische Beratung Klärung eines erzieherischen Bedarfes Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung Kostenrechtliche Bearbeitung und Heranziehung von Unterhaltspflichtigen Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahme in familiengerichtlichen Verfahren und in Jugendstrafsachen Einschaltung des Familiengerichts bei drohender Kindeswohlgefährdung Wahrnehmung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen							
Ergebnishaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	13.417.603	12.816.900	13.840.200	14.930.400	13.721.600	13.709.300
20	Ordentliche Aufwendungen	14.254.282	15.245.300	16.447.300	16.510.700	16.545.100	16.576.600
21	Ordentliches Ergebnis	-836.679	-2.428.400	-2.607.100	-1.580.300	-2.823.500	-2.867.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-836.679	-2.428.400	-2.607.100	-1.580.300	-2.823.500	-2.867.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	4.700	4.800	4.900	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-836.679	-2.430.200	-2.611.800	-1.585.100	-2.828.400	-2.872.300
A	Ergebnis je Einwohner	-20	-57	-61	-37	-67	-68
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	94	84	84	90	83	83
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	94	84	84	90	83	83
Finanzhaushalt Produkt 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.592.926	12.816.900	13.820.500	14.909.300	13.709.300	13.709.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.230.726	15.245.300	16.445.900	16.510.700	16.545.100	16.576.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.637.800	-2.428.400	-2.625.400	-1.601.400	-2.835.800	-2.867.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.637.800	-2.428.400	-2.625.400	-1.601.400	-2.835.800	-2.867.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.637.800	-2.428.400	-2.625.400	-1.601.400	-2.835.800	-2.867.300

Produktbeschreibung 521100 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	86.457	140.000	24.700	24.700	11.000	11.000
20	Ordentliche Aufwendungen	256.774	651.000	464.900	501.900	495.200	502.300
21	Ordentliches Ergebnis	-170.317	-511.000	-440.200	-477.200	-484.200	-491.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-170.317	-511.000	-440.200	-477.200	-484.200	-491.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297	8.000	4.500	4.600	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.297	-8.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-173.614	-519.000	-444.700	-481.800	-488.800	-496.000
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-12	-10	-11	-12	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	34	22	5	5	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	33	21	5	5	2	2
Finanzhaushalt Produkt 521100 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.412	140.000	24.700	24.700	11.000	11.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.629	650.500	464.400	501.400	494.700	501.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.217	-510.500	-439.700	-476.700	-483.700	-490.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-170.217	-510.500	-439.700	-476.700	-483.700	-490.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-170.217	-510.500	-439.700	-476.700	-483.700	-490.800

Produktbeschreibung 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521300 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	26.286	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20	Ordentliche Aufwendungen	702.354	882.900	910.100	922.100	933.600	946.800
21	Ordentliches Ergebnis	-676.068	-854.400	-881.600	-893.600	-905.100	-918.300
22	Außerordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	900	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-675.168	-854.400	-881.600	-893.600	-905.100	-918.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.789	27.200	63.000	63.700	64.700	65.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.789	-27.200	-63.000	-63.700	-64.700	-65.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-731.957	-881.600	-944.600	-957.300	-969.800	-984.000
A	Ergebnis je Einwohner	-17	-21	-22	-23	-23	-23
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	3	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	3	3	3	3	3
Finanzaushalt Produkt 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.936	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.238	864.500	891.700	903.700	915.200	928.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.302	-838.300	-865.500	-877.500	-889.000	-902.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.768	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.768	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-715.070	-838.300	-865.500	-877.500	-889.000	-902.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-715.070	-838.300	-865.500	-877.500	-889.000	-902.200

Produktbeschreibung 521500 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521500 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	695	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Ordentliche Aufwendungen	1.784	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
21	Ordentliches Ergebnis	-1.089	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.089	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.089	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	39	14	15	15	15	15
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	39	14	15	15	15	15
Finanzaushalt Produkt 521500 Übergang Schule - Beruf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.090	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.090	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Produktbeschreibung 521700 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 521700 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	475.141	727.100	522.600	530.700	539.900	549.100
21	Ordentliches Ergebnis	-475.141	-727.100	-522.600	-530.700	-539.900	-549.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-475.141	-727.100	-522.600	-530.700	-539.900	-549.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.141	-727.100	-522.600	-530.700	-539.900	-549.100
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-17	-12	-13	-13	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 521700 Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.339	727.100	522.600	530.700	539.900	549.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.339	-727.100	-522.600	-530.700	-539.900	-549.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-475.339	-727.100	-522.600	-530.700	-539.900	-549.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-475.339	-727.100	-522.600	-530.700	-539.900	-549.100

Produktbeschreibung 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	6.078.584	6.873.900	6.514.100	6.069.000	6.006.100	6.006.100
20	Ordentliche Aufwendungen	16.879.371	18.681.900	21.607.000	21.771.900	22.004.800	22.377.500
21	Ordentliches Ergebnis	-10.800.787	-11.808.000	-15.092.900	-15.702.900	-15.998.700	-16.371.400
22	Außerordentliche Erträge	1.890	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	16.136	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-14.246	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-10.815.033	-11.808.000	-15.092.900	-15.702.900	-15.998.700	-16.371.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.430	260.500	249.600	253.100	256.500	260.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.430	-260.500	-249.600	-253.100	-256.500	-260.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.040.463	-12.068.500	-15.342.500	-15.956.000	-16.255.200	-16.631.400
A	Ergebnis je Einwohner	-259	-284	-361	-375	-382	-391
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	36	37	30	28	27	27
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	36	36	30	28	27	27
Finanzaushalt Produkt 532100 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.359.378	6.592.200	6.242.300	5.953.400	5.923.400	5.923.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.893.782	17.803.500	21.232.400	21.391.600	21.624.500	21.997.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.534.404	-11.211.300	-14.990.100	-15.438.200	-15.701.100	-16.073.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	603.826	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	478.916	66.000	216.000	66.000	66.000	66.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.910	-66.000	-216.000	-66.000	-66.000	-66.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-10.409.494	-11.277.300	-15.206.100	-15.504.200	-15.767.100	-16.139.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-10.409.494	-11.277.300	-15.206.100	-15.504.200	-15.767.100	-16.139.800

Produktbeschreibung 532200 Förderung freier Trägerschaften							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 532200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	736.640	500.800	224.100	29.800	29.800	29.800
20	Ordentliche Aufwendungen	5.257.930	6.540.200	6.086.000	5.867.700	5.901.800	5.900.400
21	Ordentliches Ergebnis	-4.521.290	-6.039.400	-5.861.900	-5.837.900	-5.872.000	-5.870.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.521.290	-6.039.400	-5.861.900	-5.837.900	-5.872.000	-5.870.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.722	80.100	71.600	72.600	73.700	74.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.722	-80.100	-71.600	-72.600	-73.700	-74.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.586.012	-6.119.500	-5.933.500	-5.910.500	-5.945.700	-5.945.300
A	Ergebnis je Einwohner	-108	-144	-139	-139	-140	-140
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	14	8	4	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	14	8	4	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 532200 Förderung freier Trägerschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.005	472.200	195.500	1.200	1.200	1.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.501.722	6.320.300	5.861.700	5.643.400	5.677.500	5.676.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.040.717	-5.848.100	-5.666.200	-5.642.200	-5.676.300	-5.674.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.019	126.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.981	-126.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.514.736	-5.974.100	-5.677.200	-5.653.200	-5.687.300	-5.685.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.514.736	-5.974.100	-5.677.200	-5.653.200	-5.687.300	-5.685.900

Produktbeschreibung 532300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als "Wesentliches Produkt" abgebildet und ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktnummer 532300 geführt.							
Ergebnishaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	483.798	612.100	612.100	612.100	612.100	612.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.241.264	1.685.800	1.690.300	1.688.800	1.693.600	1.698.300
21	Ordentliches Ergebnis	-757.466	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
22	Außerordentliche Erträge	4.793	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.794	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-757.467	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472	10.200	1.600	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472	-10.200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-758.939	-1.083.900	-1.079.800	-1.078.400	-1.083.200	-1.087.900
A	Ergebnis je Einwohner	-18	-26	-25	-25	-26	-26
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	39	36	36	36	36	36
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	39	36	36	36	36	36
Finanzaushalt Produkt 532300 Kindertagespflege							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.042	1.673.700	1.678.200	1.676.700	1.681.500	1.686.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.192	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.517	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.517	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-784.709	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-784.709	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200

Produktbeschreibung 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Laatzten	
Pflichtaufgaben	Ja
Verantwortlich	
Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Produktverantwortung: Benjamin Kuttkat	
Beratendes Gremium	
Kinder- und Jugendhilfeausschuss	
Beschreibung	
Förderung von Laatzener Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen sowie Förderung auswärtiger Kinder in Tageseinrichtungen in Laatzten (Förderung durch Wohnsitzkommunen)	

Ergebnishaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	40.381	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Ordentliche Aufwendungen	466.592	400.200	506.300	506.700	507.300	507.800
21	Ordentliches Ergebnis	-426.211	-385.200	-481.300	-481.700	-482.300	-482.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-426.211	-385.200	-481.300	-481.700	-482.300	-482.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-426.211	-385.200	-481.300	-481.700	-482.300	-482.800
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-9	-11	-11	-11	-11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	4	5	5	5	5
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	9	4	5	5	5	5

Finanzhaushalt Produkt 532400 Förderung v. einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.273	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.847	400.200	506.300	506.700	507.300	507.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.574	-385.200	-481.300	-481.700	-482.300	-482.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-445.574	-385.200	-481.300	-481.700	-482.300	-482.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-445.574	-385.200	-481.300	-481.700	-482.300	-482.800

Produktbeschreibung 541200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
Beschreibung							
Schutz Minderjähriger vor unmittelbaren Gefährdung in der Öffentlichkeit und gefährdenden Einflüssen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt							
Ergebnishaushalt Produkt 541200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	342	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Ordentliche Aufwendungen	8.392	14.600	7.100	7.100	7.200	7.300
21	Ordentliches Ergebnis	-8.050	-13.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-8.050	-13.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-8.050	-13.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	10	25	25	25	25
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	10	25	25	25	25
Finanzaushalt Produkt 541200 Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.441	14.600	7.100	7.100	7.200	7.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.099	-13.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.099	-13.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-8.099	-13.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500

Produktbeschreibung 542100 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludger Oldeweme							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten							
Beschreibung							
<p>Familienförderung: Stärkung von Familien als maßgeblicher Beitrag zur Zukunftssicherung künftiger Generationen. Verbesserung der Angebote der Eltern- und Familienbildung zur Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern außerhalb des niedersächsischen KiTaG, der Förderung der Kindertagespflege, sowie der Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach SGB XII zur Verfügung. Projekt: Demokratie leben! Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten. Projekt: Kita-Einstieg Durch das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ sollen Angebote umgesetzt werden, die Kindern und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, den Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtern.</p>							
Ergebnishaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	238.337	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
20	Ordentliche Aufwendungen	586.095	629.900	587.900	624.100	630.200	636.800
21	Ordentliches Ergebnis	-347.758	-398.200	-350.500	-386.700	-392.800	-399.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-347.758	-398.200	-350.500	-386.700	-392.800	-399.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-347.758	-398.200	-350.500	-386.700	-392.800	-399.400
A	Ergebnis je Einwohner	-8	-9	-8	-9	-9	-9
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	41	37	40	38	38	37
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	41	37	40	38	38	37
Finanzaushalt Produkt 542100 Familienförderung und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.291	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.448	629.900	587.900	624.100	630.200	636.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.157	-398.200	-350.500	-386.700	-392.800	-399.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-352.157	-398.200	-350.500	-386.700	-392.800	-399.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-352.157	-398.200	-350.500	-386.700	-392.800	-399.400

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 543100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	21.841	24.800	200	200	200	200
20	Ordentliche Aufwendungen	114.077	130.500	114.300	115.500	116.700	117.700
21	Ordentliches Ergebnis	-92.236	-105.700	-114.100	-115.300	-116.500	-117.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-92.237	-105.700	-114.100	-115.300	-116.500	-117.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	900	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-92.545	-106.600	-114.900	-116.100	-117.300	-118.300
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	19	19	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	19	19	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.958	8.700	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.541	129.500	113.300	114.500	115.700	116.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.583	-120.800	-113.100	-114.300	-115.500	-116.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-91.583	-121.800	-114.100	-115.300	-116.500	-116.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-91.583	-121.800	-114.100	-115.300	-116.500	-116.500

Produktbeschreibung 543200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Produktverantwortung: Ludmilla Stadler							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Einzelfallhilfe, Förderung lebenslanges Lernen, Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichem Engagement, Sicherung eines möglichst langen Verbleibs in der eigenen Wohnung Begleitung des Seniorenbeirates							
Ergebnishaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	4.080	37.600	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	152.476	143.700	182.600	185.400	188.000	191.000
21	Ordentliches Ergebnis	-148.396	-106.100	-182.600	-185.400	-188.000	-191.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-148.396	-106.100	-182.600	-185.400	-188.000	-191.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-148.396	-106.100	-182.600	-185.400	-188.000	-191.000
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-3	-4	-4	-4	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	26	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	3	26	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 543200 Förderung der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.080	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.334	143.700	182.600	185.400	188.000	191.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.254	-143.700	-182.600	-185.400	-188.000	-191.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-149.254	-143.700	-182.600	-185.400	-188.000	-191.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-149.254	-143.700	-182.600	-185.400	-188.000	-191.000

Produktbeschreibung 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 548100 abgebildet.							

Ergebnishaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	5.735	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Ordentliche Aufwendungen	231.603	692.800	450.300	444.400	448.400	452.700
21	Ordentliches Ergebnis	-225.868	-668.000	-425.300	-419.400	-423.400	-427.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-225.870	-668.000	-425.300	-419.400	-423.400	-427.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.377	20.700	14.900	14.900	15.300	15.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.377	-20.700	-14.900	-14.900	-15.300	-15.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-239.247	-688.700	-440.200	-434.300	-438.700	-443.000
A	Ergebnis je Einwohner	-6	-16	-10	-10	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	4	6	6	6	6
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	4	5	5	5	5

Finanzaushalt Produkt 548100 Familieneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.841	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.594	652.700	410.200	404.300	408.300	412.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.753	-649.700	-407.000	-401.100	-405.100	-409.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-248.753	-649.700	-407.000	-401.100	-405.100	-409.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-248.753	-649.700	-407.000	-401.100	-405.100	-409.400

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 611100 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	15.697	98.200	94.500	74.000	74.000	14.000
20	Ordentliche Aufwendungen	415.775	702.400	734.200	767.100	777.000	706.900
21	Ordentliches Ergebnis	-400.078	-604.200	-639.700	-693.100	-703.000	-692.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-400.078	-604.200	-639.700	-693.100	-703.000	-692.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-400.078	-605.100	-639.900	-693.300	-703.200	-693.100
A	Ergebnis je Einwohner	-9	-14	-15	-16	-17	-16
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	14	13	10	10	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	14	13	10	10	2
Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.357	73.000	74.000	74.000	74.000	14.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.094	694.500	734.200	767.100	777.000	706.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.737	-621.500	-660.200	-693.100	-703.000	-692.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-396.737	-621.500	-660.200	-693.100	-703.000	-692.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-396.737	-621.500	-660.200	-693.100	-703.000	-692.900

Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzien							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 611200 abgebildet. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurde das Produkt "Soziale Stadt" in "Sozialer Zusammenhalt" umbenannt.							
Ergebnishaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	551.912	414.800	1.085.000	2.751.200	499.800	499.800
20	Ordentliche Aufwendungen	79.042	639.400	1.604.400	4.110.600	728.400	729.800
21	Ordentliches Ergebnis	472.870	-224.600	-519.400	-1.359.400	-228.600	-230.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	472.870	-224.600	-519.400	-1.359.400	-228.600	-230.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485	0	2.700	2.700	2.700	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	471.385	-224.600	-522.100	-1.362.100	-231.300	-232.800
A	Ergebnis je Einwohner	11	-5	-12	-32	-5	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	698	65	68	67	69	69
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	685	65	68	67	68	68
Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.396	133.600	744.300	2.410.900	144.300	144.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.586	294.300	1.174.900	3.656.100	257.500	258.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.810	-160.700	-430.600	-1.245.200	-113.200	-114.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	3.227.141	2.009.900	300.000	366.600	2.150.000	1.187.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.308.909	2.815.000	0	400.000	600.000	1.600.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	918.232	-805.100	300.000	-33.400	1.550.000	-413.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.391.042	-965.800	-130.600	-1.278.600	1.436.800	-527.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	1.391.042	-965.800	-130.600	-1.278.600	1.436.800	-527.600

Produktbeschreibung 631100 Bauberatung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Uwe Fleischmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Erteilung von Bescheiden zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages Planungs- und bauordnungsrechtliche Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen Prüfung der bautechnischen Nachweise							

Ergebnishaushalt Produkt 631100 Bauberatung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	469.248	751.800	749.500	745.300	526.800	526.800
20	Ordentliche Aufwendungen	890.393	1.200.200	1.038.700	1.047.500	859.000	870.100
21	Ordentliches Ergebnis	-421.145	-448.400	-289.200	-302.200	-332.200	-343.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-421.146	-448.400	-289.200	-302.200	-332.200	-343.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-421.146	-448.400	-289.200	-302.200	-332.200	-343.300
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-11	-7	-7	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	53	63	72	71	61	61
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	53	63	72	71	61	61

Finanzhaushalt Produkt 631100 Bauberatung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.676	751.800	749.500	745.300	526.800	526.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	885.920	1.200.200	1.038.700	1.047.500	859.000	870.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.244	-448.400	-289.200	-302.200	-332.200	-343.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-423.244	-448.400	-289.200	-302.200	-332.200	-343.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-423.244	-448.400	-289.200	-302.200	-332.200	-343.300

Produktbeschreibung 631200 Abgeschlossenheit							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Roger Manina							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen							
Ergebnishaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	3.065	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Ordentliche Aufwendungen	10.126	14.200	11.900	12.000	12.200	12.400
21	Ordentliches Ergebnis	-7.061	-9.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-7.061	-9.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.061	-9.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	30	32	41	41	40	40
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	30	32	41	41	40	40
Finanzhaushalt Produkt 631200 Abgeschlossenheit							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.065	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.372	14.200	11.900	12.000	12.200	12.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.307	-9.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.307	-9.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-7.307	-9.700	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500

Produktbeschreibung 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Sonja Kuhlmann							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Prüfung überwachungspflichtiger Anlagen Verfahren wegen baurechtswidriger Zustände Überprüfung von Feuerwehrezufahrten							
Ergebnishaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	34.638	7.500	12.400	11.600	11.600	11.600
20	Ordentliche Aufwendungen	236.634	290.500	264.900	268.100	271.100	274.500
21	Ordentliches Ergebnis	-201.996	-283.000	-252.500	-256.500	-259.500	-262.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-201.996	-283.000	-252.500	-256.500	-259.500	-262.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-201.996	-283.800	-253.100	-257.100	-260.100	-263.500
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-7	-6	-6	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	15	3	5	4	4	4
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	15	3	5	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 631300 Bauüberwachung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.228	7.500	12.400	11.600	11.600	11.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.829	290.500	264.900	268.100	271.100	274.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.601	-283.000	-252.500	-256.500	-259.500	-262.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-206.601	-283.000	-252.500	-256.500	-259.500	-262.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-206.601	-283.000	-252.500	-256.500	-259.500	-262.900

Produktbeschreibung 631400 Denkmalschutz							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Ulrike Schaaf							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Denkmalschutz und Umsetzung von Maßnahmen, die der Erhaltung wertvoller Bausubstanzen dienen							
Ergebnishaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	2.813	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	Ordentliche Aufwendungen	17.656	18.000	19.500	19.800	20.200	20.500
21	Ordentliches Ergebnis	-14.843	-14.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-14.843	-14.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-14.843	-14.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	16	17	16	16	15	15
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	16	17	16	16	15	15
Finanzhaushalt Produkt 631400 Denkmalschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.729	18.000	19.500	19.800	20.200	20.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.916	-14.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-14.916	-14.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-14.916	-14.900	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400

Produktbeschreibung 631500 Baulasten							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 63 Bauordnung Produktverantwortung: Florian Lehner							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis sowie Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf Baulasten							
Ergebnishaushalt Produkt 631500 Baulasten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	24.175	25.000	28.600	28.600	28.600	28.600
20	Ordentliche Aufwendungen	57.664	76.900	65.300	66.000	66.800	67.700
21	Ordentliches Ergebnis	-33.489	-51.900	-36.700	-37.400	-38.200	-39.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-33.489	-51.900	-36.700	-37.400	-38.200	-39.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.489	-51.900	-36.700	-37.400	-38.200	-39.100
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	42	33	44	43	43	42
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	42	33	44	43	43	42
Finanzhaushalt Produkt 631500 Baulasten							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.768	25.000	28.600	28.600	28.600	28.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.358	76.900	65.300	66.000	66.800	67.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.590	-51.900	-36.700	-37.400	-38.200	-39.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-34.590	-51.900	-36.700	-37.400	-38.200	-39.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-34.590	-51.900	-36.700	-37.400	-38.200	-39.100

Produktbeschreibung 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Marcus Türr							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Planung und Ausführung von Hochbauten inkl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen Neubauten werden mit Passivhauselementen hergestellt, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien Planung und Ausführung von Hochbauten unter ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten							
Ergebnishaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	855.400	923.800	923.800	923.800	923.800
20	Ordentliche Aufwendungen	1.199.631	1.362.700	1.390.000	1.412.600	1.436.200	1.460.000
21	Ordentliches Ergebnis	-1.199.631	-507.300	-466.200	-488.800	-512.400	-536.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.199.631	-507.300	-466.200	-488.800	-512.400	-536.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	2.500	2.600	2.700	2.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	100	200	300	400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.199.631	-507.400	-466.100	-488.600	-512.100	-535.800
A	Ergebnis je Einwohner	-28	-12	-11	-12	-12	-13
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	63	67	65	64	63
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	63	67	66	64	63
Finanzhaushalt Produkt 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.662	1.362.200	1.389.500	1.412.100	1.435.700	1.459.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.199.662	-1.362.200	-1.389.500	-1.412.100	-1.435.700	-1.459.500
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.199.662	-1.362.200	-1.389.500	-1.412.100	-1.435.700	-1.459.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.199.662	-1.362.200	-1.389.500	-1.412.100	-1.435.700	-1.459.500

Produktbeschreibung 651300 Energiewirtschaft - strategisch							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 65 Hochbau Produktverantwortung: Volker Dopke							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Wirtschaftliche und umweltgerechte Versorgung der Liegenschaften mit Gas, Strom, Öl, Wärme, alternativen Rohstoffen sowie Wasser Konzepte zur nachhaltigen Energie- und CO ² -Einsparung Ganzheitliche energetische Betrachtung der Immobilien							
Ergebnishaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	4.967	2.500	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	22.331	20.100	20.000	20.300	20.500	20.900
21	Ordentliches Ergebnis	-17.364	-17.600	-20.000	-20.300	-20.500	-20.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-17.364	-17.600	-20.000	-20.300	-20.500	-20.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	900	900	900	900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-17.364	-16.800	-19.100	-19.400	-19.600	-20.000
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	22	12	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	22	16	4,5	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 651300 Energiewirtschaft - strategisch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.967	2.500	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.364	20.100	20.000	20.300	20.500	20.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.397	-17.600	-20.000	-20.300	-20.500	-20.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-12.397	-17.600	-20.000	-20.300	-20.500	-20.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.397	-17.600	-20.000	-20.300	-20.500	-20.900

Produktbeschreibung 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 661100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	68.732	988.200	965.100	933.300	929.100	929.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.445.121	3.912.400	3.929.100	3.994.900	3.996.200	4.001.900
21	Ordentliches Ergebnis	-1.376.389	-2.924.200	-2.964.000	-3.061.600	-3.067.100	-3.072.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.376.577	-2.924.200	-2.964.000	-3.061.600	-3.067.100	-3.072.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.642	1.057.700	1.104.200	1.122.900	1.140.500	1.154.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.642	-1.057.700	-1.104.200	-1.122.900	-1.140.500	-1.154.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.823.219	-3.981.900	-4.068.200	-4.184.500	-4.207.600	-4.227.400
A	Ergebnis je Einwohner	-43	-94	-96	-98	-99	-99
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	5	25	25	23	23	23
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	20	19	18	18	18
Finanzhaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.542	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.906	1.935.200	1.848.800	1.853.700	1.855.000	1.860.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.364	-1.907.100	-1.820.700	-1.825.600	-1.826.900	-1.832.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	5.905	340.200	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	576.986	963.100	620.100	340.100	340.100	340.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.081	-622.900	-560.100	-280.100	-280.100	-280.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.626.445	-2.530.000	-2.380.800	-2.105.700	-2.107.000	-2.112.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.626.445	-2.530.000	-2.380.800	-2.105.700	-2.107.000	-2.112.700

Produktbeschreibung 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Christian Rock							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Maschinelle Reinigung der Straßen, Parkbuchten und Radwege der in das Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgenommenen Straßen, Wege und Plätze Winterdienst bei Schneefall oder Glätte							
Ergebnishaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	459.677	684.600	682.300	681.000	674.700	674.700
20	Ordentliche Aufwendungen	161.620	147.700	183.200	183.300	178.300	179.700
21	Ordentliches Ergebnis	298.057	536.900	499.100	497.700	496.400	495.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	298.057	536.900	499.100	497.700	496.400	495.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	183.700	174.000	177.500	181.100	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.295	744.100	927.000	940.900	954.800	969.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709.295	-560.400	-753.000	-763.400	-773.700	-784.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-411.238	-23.500	-253.900	-265.700	-277.300	-289.500
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-1	-6	-6	-7	-7
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	284	464	372	372	378	376
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	53	97	77	76	76	75
Finanzhaushalt Produkt 661200 Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.048	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.298	147.600	183.100	183.200	178.200	179.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.750	527.100	491.600	491.500	496.500	495.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.315	95.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.315	-95.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	298.435	432.100	484.100	484.000	489.000	487.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	298.435	432.100	484.100	484.000	489.000	487.600

Produktbeschreibung 662100 Gewässer							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, naturnahe Unterhaltung der Wasserläufe, ökologische Verbesserung von Fließgewässern Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung im Eigentum der Stadt Laatzten mit Ausnahme der in Ingeln-Oesselse (dort: Wasser- und Bodenverband Bruchriede)							
Ergebnishaushalt Produkt 662100 Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	2.930	11.300	9.100	7.800	1.500	1.500
20	Ordentliche Aufwendungen	201.523	235.100	266.600	266.900	261.800	263.300
21	Ordentliches Ergebnis	-198.593	-223.800	-257.500	-259.100	-260.300	-261.800
22	Außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	10.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-188.593	-223.800	-257.500	-259.100	-260.300	-261.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.695	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.695	-3.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-191.288	-227.300	-260.900	-262.500	-263.800	-265.300
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-5	-6	-6	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	5	3	3	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	5	3	3	1	1
Finanzaushalt Produkt 662100 Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.693	225.000	256.500	256.800	251.700	253.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.693	-225.000	-256.500	-256.800	-251.700	-253.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-179.693	-225.000	-406.500	-406.800	-251.700	-253.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-179.693	-225.000	-406.500	-406.800	-251.700	-253.200

Produktbeschreibung 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Beseitigung des Schmutzwassers Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Schmutzwasser Einhaltung von Schadstoffparametern zur Vermeidung von Schäden im Kanalnetz und in den Gewässern							
Ergebnishaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	5.303.978	5.708.100	7.152.300	7.400.600	7.666.000	8.170.800
20	Ordentliche Aufwendungen	3.391.941	4.146.300	5.501.900	5.691.800	5.868.500	6.305.800
21	Ordentliches Ergebnis	1.912.037	1.561.800	1.650.400	1.708.800	1.797.500	1.865.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	1.912.031	1.561.800	1.650.400	1.708.800	1.797.500	1.865.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.851	782.900	808.500	838.700	863.100	863.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.851	-782.900	-808.500	-838.700	-863.100	-863.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.593.180	778.900	841.900	870.100	934.400	1.001.900
A	Ergebnis je Einwohner	37	18	20	20	22	24
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	156	138	130	130	131	130
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	143	116	113	113	114	114
Finanzhaushalt Produkt 662200 Schmutzwasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.297.662	5.501.800	6.943.900	7.202.100	7.467.500	7.972.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251.181	3.652.000	4.784.500	4.970.100	5.179.100	5.225.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.481	1.849.800	2.159.400	2.232.000	2.288.400	2.746.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	101.266	1.430.400	3.099.400	667.600	2.866.300	1.030.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.266	-1.430.400	-3.099.400	-667.600	-2.866.300	-1.030.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	945.215	419.400	-940.000	1.564.400	-577.900	1.716.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	945.215	419.400	-940.000	1.564.400	-577.900	1.716.400

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Zurückhalten von Niederschlagswasser vor Ort, verzögertes Ableiten zur Entzerrung von Abflussspitzen Unterhaltung des Kanalnetzes und zugehöriger Einrichtungen Genehmigung und Überwachung privater Grundstücksentwässerungsanlagen für Niederschlagswasser							
Ergebnishaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	854.412	1.275.400	1.397.300	1.442.000	1.470.900	1.507.100
20	Ordentliche Aufwendungen	503.870	1.024.900	1.138.200	1.167.800	1.164.100	1.172.400
21	Ordentliches Ergebnis	350.542	250.500	259.100	274.200	306.800	334.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	350.542	250.500	259.100	274.200	306.800	334.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	390.600	433.600	441.800	448.900	452.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.214	258.800	270.400	282.800	292.800	292.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.214	131.800	163.200	159.000	156.100	159.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	306.328	382.300	422.300	433.200	462.900	494.100
A	Ergebnis je Einwohner	7	9	10	10	11	12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	170	124	123	124	126	129
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	156	130	130	130	132	134
Finanzaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.817	1.107.000	1.229.800	1.275.800	1.311.000	1.347.200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.932	757.600	853.500	860.300	862.000	870.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.885	349.400	376.300	415.500	449.000	476.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	3.862	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	903.920	1.343.500	1.045.500	1.804.300	1.402.600	1.302.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.058	-1.343.500	-1.045.500	-1.804.300	-1.402.600	-1.302.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-597.173	-994.100	-669.200	-1.388.800	-953.600	-825.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-597.173	-994.100	-669.200	-1.388.800	-953.600	-825.100

Produktbeschreibung 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 663100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	246	24.100	22.800	21.500	15.200	15.200
20	Ordentliche Aufwendungen	65.442	89.500	101.500	101.900	97.100	98.800
21	Ordentliches Ergebnis	-65.196	-65.400	-78.700	-80.400	-81.900	-83.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-65.196	-65.400	-78.700	-80.400	-81.900	-83.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-65.196	-65.400	-78.700	-80.400	-81.900	-83.600
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	27	23	21	16	15
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	27	23	21	16	15
Finanzaushalt Produkt 663100 Erschließung BauGB u.Erweit. u.Erneuer. v.Straßen n.NKAG							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.504	89.500	101.500	101.900	97.100	98.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.258	-89.300	-101.300	-101.700	-96.900	-98.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	22.200	300.000	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	752.138	1.037.800	1.235.600	1.880.400	2.041.000	2.251.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.938	-737.800	-1.235.600	-1.880.400	-2.041.000	-2.251.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-795.196	-827.100	-1.336.900	-1.982.100	-2.137.900	-2.349.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-795.196	-827.100	-1.336.900	-1.982.100	-2.137.900	-2.349.600

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Erstmalige Herstellung von öffentlichen Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen Erschließungsbeiträge							
Ergebnishaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	246	15.900	14.000	12.700	6.400	6.400
20	Ordentliche Aufwendungen	49.856	66.000	84.700	84.800	79.800	81.100
21	Ordentliches Ergebnis	-49.610	-50.100	-70.700	-72.100	-73.400	-74.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-49.610	-50.100	-70.700	-72.100	-73.400	-74.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-49.610	-50.100	-70.700	-72.100	-73.400	-74.700
A	Ergebnis je Einwohner	-1	-1	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	24	17	15	8	8
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	24	17	15	8	8
Finanzhaushalt Produkt 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246	200	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.777	66.000	84.700	84.800	79.800	81.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.531	-65.800	-84.500	-84.600	-79.600	-80.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	1.233	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.020	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.787	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-91.318	-160.800	-179.500	-179.600	-174.600	-175.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-91.318	-160.800	-179.500	-179.600	-174.600	-175.900

Produktbeschreibung 663300 Erschließungsverträge							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Lukas Lustig							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Verträge über Erschließungsmaßnahmen durch Dritte							
Ergebnishaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	12.917	7.000	13.300	13.300	13.400	13.600
21	Ordentliches Ergebnis	-12.917	-7.000	-13.300	-13.300	-13.400	-13.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-12.917	-7.000	-13.300	-13.300	-13.400	-13.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.917	-7.000	-13.300	-13.300	-13.400	-13.600
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 663300 Erschließungsverträge							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.849	7.000	13.300	13.300	13.400	13.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.849	-7.000	-13.300	-13.300	-13.400	-13.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-12.849	-7.000	-13.300	-13.300	-13.400	-13.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-12.849	-7.000	-13.300	-13.300	-13.400	-13.600

Produktbeschreibung 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 671100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	15.711	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
20	Ordentliche Aufwendungen	251.914	351.000	354.100	339.900	343.200	346.300
21	Ordentliches Ergebnis	-236.203	-316.300	-319.400	-305.200	-308.500	-311.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-236.203	-316.300	-319.400	-305.200	-308.500	-311.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.220	541.900	602.200	610.500	619.100	627.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624.220	-541.900	-602.200	-610.500	-619.100	-627.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-860.423	-858.200	-921.600	-915.700	-927.600	-939.300
A	Ergebnis je Einwohner	-20	-20	-22	-22	-22	-22
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	10	10	10	10	10
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	4	4	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 671100 Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.553	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.252	316.000	319.100	304.900	308.200	311.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.699	-295.500	-298.600	-284.400	-287.700	-290.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	17.531	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.531	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-283.230	-295.500	-298.600	-284.400	-287.700	-290.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-283.230	-295.500	-298.600	-284.400	-287.700	-290.800

Produktbeschreibung 671200 Natur- und Landschaftsflächen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Pflege und Unterhaltung von Flächen und Wanderwegen in der Feldflur und in den Naherholungsgebieten Unterhaltung des Wanderwegenetzes Lenkung der Erholungssuchenden zum Schutz der Landschaftsräume							
Ergebnishaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliche Aufwendungen	101.145	118.500	61.400	54.600	56.000	58.000
21	Ordentliches Ergebnis	-100.857	-117.500	-60.400	-53.600	-55.000	-57.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-100.857	-117.500	-60.400	-53.600	-55.000	-57.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.438	132.600	143.200	145.200	147.100	149.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.438	-132.600	-143.200	-145.200	-147.100	-149.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-230.295	-250.100	-203.600	-198.800	-202.100	-206.200
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-6	-5	-5	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	1	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	1	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 671200 Natur- und Landschaftsflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.563	115.300	58.200	51.400	52.800	54.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.275	-115.300	-58.200	-51.400	-52.800	-54.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-101.275	-115.300	-58.200	-51.400	-52.800	-54.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-101.275	-115.300	-58.200	-51.400	-52.800	-54.800

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Verkehrswende							
Beschreibung							
Pflege der Lärmschutzwälle und des Straßenbegleitgrüns							
Ergebnishaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	2.829	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	174.177	212.400	214.300	215.700	216.900	218.300
21	Ordentliches Ergebnis	-171.348	-212.400	-214.300	-215.700	-216.900	-218.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-171.348	-212.400	-214.300	-215.700	-216.900	-218.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.265	1.163.000	1.082.100	1.097.500	1.112.500	1.128.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-978.265	-1.163.000	-1.082.100	-1.097.500	-1.112.500	-1.128.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.149.613	-1.375.400	-1.296.400	-1.313.200	-1.329.400	-1.346.900
A	Ergebnis je Einwohner	-27	-32	-31	-31	-31	-32
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.829	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.966	212.400	214.300	215.700	216.900	218.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.137	-212.400	-214.300	-215.700	-216.900	-218.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.400	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.400	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-163.537	-212.400	-214.300	-215.700	-216.900	-218.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-163.537	-212.400	-214.300	-215.700	-216.900	-218.300

Produktbeschreibung 671500 Grünentwicklung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Marvin Meyer							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Strategische und nachhaltige Entwicklung aller öffentlichen Grünflächen unter Berücksichtigung von Pflegeaufwand und Klimawandel. Übertragung von Landschaftsplan und Freiraumkonzept in eine zukunftsfähige operative Entwicklung aller Grünflächen im Stadtgebiet.							
Ergebnishaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	0	55.000	49.600	49.900	50.100	50.200
21	Ordentliches Ergebnis	0	-55.000	-49.600	-49.900	-50.100	-50.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-55.000	-49.600	-49.900	-50.100	-50.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603	0	8.400	8.500	8.600	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.603	0	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.603	-55.000	-58.000	-58.400	-58.700	-59.000
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-1	-1	-1	-1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 671500 Grünentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	55.000	49.600	49.900	50.100	50.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-55.000	-49.600	-49.900	-50.100	-50.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	0	-55.000	-49.600	-49.900	-50.100	-50.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	0	-55.000	-49.600	-49.900	-50.100	-50.200

Produktbeschreibung 671600 Untere Naturschutzbehörde							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Gabriela Brunotte							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Zusammenarbeit mit den Naturschutz- und anderen Behörden in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Planungen und Maßnahmen, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Bewahrung und Entwicklung des Bewahrung und Entwicklung des Landschaftsbildes, Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen; Umsetzung der Baumschutzsatzung							
Ergebnishaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	33.126	30.500	25.600	17.700	17.700	17.700
20	Ordentliche Aufwendungen	135.311	128.700	98.000	86.200	89.000	89.900
21	Ordentliches Ergebnis	-102.185	-98.200	-72.400	-68.500	-71.300	-72.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-102.185	-98.200	-72.400	-68.500	-71.300	-72.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244	3.800	5.800	5.800	6.000	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244	-3.800	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-107.429	-102.000	-78.200	-74.300	-77.300	-78.300
A	Ergebnis je Einwohner	-3	-2	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	25	24	26	21	20	20
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	24	23	25	19	19	18
Finanzhaushalt Produkt 671600 Untere Naturschutzbehörde							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.908	30.500	25.600	17.700	17.700	17.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.811	128.700	98.000	86.200	89.000	89.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.903	-98.200	-72.400	-68.500	-71.300	-72.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-142.903	-98.200	-72.400	-68.500	-71.300	-72.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-142.903	-98.200	-72.400	-68.500	-71.300	-72.200

Produktbeschreibung 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 674100 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Ordentliche Aufwendungen	129.507	202.300	201.400	215.800	202.500	202.800
21	Ordentliches Ergebnis	-129.428	-196.400	-195.500	-209.900	-196.600	-196.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-129.518	-196.400	-195.500	-209.900	-196.600	-196.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.771	736.800	907.100	919.700	932.400	945.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-819.771	-736.800	-907.100	-919.700	-932.400	-945.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-949.289	-933.200	-1.102.600	-1.129.600	-1.129.000	-1.142.400
A	Ergebnis je Einwohner	-22	-22	-26	-27	-27	-27
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	3	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	1	1	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 674100 Spielflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.413	137.100	136.200	150.600	137.300	137.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.334	-137.100	-136.200	-150.600	-137.300	-137.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	53.740	70.000	65.000	60.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.740	-70.000	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-218.074	-207.100	-201.200	-210.600	-187.300	-187.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-218.074	-207.100	-201.200	-210.600	-187.300	-187.600

Produktbeschreibung 691200 Gebäudebetrieb und -wartung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben Ja							
Verantwortlich							
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Betrieb und laufende Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie Wartung und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen, Schließenanlagen- und Schlüsselmanagement Sicherstellung der gebotenen Hausmeisterdienste in den städtischen Liegenschaften inklusive Personaleinsatzplanung Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Reinigung der städtischen Liegenschaften durch Eigen- und Fremdreinigung inklusive Personaleinsatzplanung und Qualitätskontrolle Flächen- und Umzugsmanagement für die Verwaltungsgebäude Beschaffung von Büromobiliar							
Ergebnishaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	14.564	29.400	18.600	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	926.445	871.400	943.900	939.800	954.000	968.600
21	Ordentliches Ergebnis	-911.881	-842.000	-925.300	-939.800	-954.000	-968.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-911.881	-842.000	-925.300	-939.800	-954.000	-968.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.600	26.000	26.400	26.800	27.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.482	31.800	40.400	41.100	41.500	42.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.482	-22.200	-14.400	-14.700	-14.700	-14.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-947.363	-864.200	-939.700	-954.500	-968.700	-983.500
A	Ergebnis je Einwohner	-22	-20	-22	-22	-23	-23
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	3	2	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	4	5	3	3	3
Finanzhaushalt Produkt 691200 Gebäudebetrieb und -wartung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.173	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.276	871.400	943.900	939.800	954.000	968.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.103	-871.400	-943.900	-939.800	-954.000	-968.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-894.103	-873.900	-946.900	-942.800	-957.000	-971.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-894.103	-873.900	-946.900	-942.800	-957.000	-971.600

Produktbeschreibung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Produktverantwortung: Corinna Eckardt							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Vermietung von Wohnungen und gewerblich zu nutzende Räume an Externe unter Berücksichtigung der ortsüblichen Miete sowie sozialverträglicher Kriterien Anmietung von Räumen und Gebäuden entsprechend der Bedarfe und Anforderungen zur Aufgabenerfüllung aus der Verwaltung heraus (u.a. zur Unterbringung, Betreuung, Beschulung) Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge (u.a. Gebäude-, Inhalts-, Transport- und Elektroversicherung) Abwicklung sämtlicher Schadensfälle mit dem zuständigen Versicherer sowie mit dem Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA) und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUV) Administratives Energiemanagement für die städtischen Liegenschaften (Bestandsdatenpflege, Rechnungsprüfung, Controlling) Erstellung des Energieberichts							
Ergebnishaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	826.141	387.300	411.800	300.400	278.700	278.700
20	Ordentliche Aufwendungen	2.077.651	3.651.000	3.323.500	3.861.300	3.846.300	3.835.400
21	Ordentliches Ergebnis	-1.251.510	-3.263.700	-2.911.700	-3.560.900	-3.567.600	-3.556.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.691.998	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1.691.998	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.943.508	-3.263.700	-2.911.700	-3.560.900	-3.567.600	-3.556.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.200	151.500	154.300	157.300	160.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.259	296.200	198.500	201.000	203.700	206.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.259	-165.000	-47.000	-46.700	-46.400	-46.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.117.767	-3.428.700	-2.958.700	-3.607.600	-3.614.000	-3.602.700
A	Ergebnis je Einwohner	-73	-81	-70	-85	-85	-85
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	22	11	12	8	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	21	13	16	11	11	11
Finanzhaushalt Produkt 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.182	366.500	398.200	299.200	277.500	277.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810.921	3.437.000	3.097.100	3.616.100	3.588.600	3.565.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.372.739	-3.070.500	-2.698.900	-3.316.900	-3.311.100	-3.287.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-669.745	0	500.000	250.000	250.000	250.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	669.745	0	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.702.994	-3.070.500	-3.198.900	-3.566.900	-3.561.100	-3.537.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.702.994	-3.070.500	-3.198.900	-3.566.900	-3.561.100	-3.537.700

Produktbeschreibung 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 79 Betriebshof Produktverantwortung: Anja Wenzel							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum gemäß der von den Fachteams erteilten aufgaben. Dazu gehört auch eine technische Rufbereitschaft sowie eine Winterdienst-Rufbereitschaft							
Ergebnishaushalt Produkt 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	109.920	105.700	114.100	114.100	114.100	114.100
20	Ordentliche Aufwendungen	5.706.066	6.610.900	6.811.100	6.949.200	7.045.600	7.144.100
21	Ordentliches Ergebnis	-5.596.146	-6.505.200	-6.697.000	-6.835.100	-6.931.500	-7.030.000
22	Außerordentliche Erträge	63.666	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.738	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	59.928	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-5.536.218	-6.505.200	-6.697.000	-6.835.100	-6.931.500	-7.030.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.620.747	7.089.600	7.403.100	7.514.300	7.623.600	7.729.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.870	505.400	640.800	653.600	666.700	680.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.004.877	6.584.200	6.762.300	6.860.700	6.956.900	7.049.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	468.659	79.000	65.300	25.600	25.400	19.500
A	Ergebnis je Einwohner	11	2	2	1	1	1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	2	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	107	101	101	100	100	100
Finanzhaushalt Produkt 791100 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.075	61.400	66.400	66.400	66.400	66.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.675.157	6.230.100	6.411.900	6.534.200	6.630.600	6.729.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.565.082	-6.168.700	-6.345.500	-6.467.800	-6.564.200	-6.662.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	126.807	36.000	45.000	26.000	34.000	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	633.454	504.000	1.103.000	400.000	645.000	430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.647	-468.000	-1.058.000	-374.000	-611.000	-430.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.071.729	-6.636.700	-7.403.500	-6.841.800	-7.175.200	-7.092.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.071.729	-6.636.700	-7.403.500	-6.841.800	-7.175.200	-7.092.700

Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Beschreibung							
Ziele und Kennzahlen dieses Produktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in Bd. I als 'Wesentliches Produkt' unter der Produktnummer 801200 abgebildet.							
Ergebnishaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	26.341	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
20	Ordentliche Aufwendungen	104.291	156.200	173.100	176.000	178.600	181.500
21	Ordentliches Ergebnis	-77.950	-110.900	-127.800	-130.700	-133.300	-136.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-77.950	-110.900	-127.800	-130.700	-133.300	-136.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252	100	1.300	1.300	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.252	-100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-81.202	-111.000	-129.100	-132.000	-134.700	-137.600
A	Ergebnis je Einwohner	-2	-3	-3	-3	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	25	29	26	26	25	25
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	25	29	26	26	25	25
Finanzhaushalt Produkt 801200 Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.341	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.291	156.200	173.100	176.000	178.600	181.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.950	-110.900	-127.800	-130.700	-133.300	-136.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-72.950	-110.900	-127.800	-130.700	-133.300	-136.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-72.950	-110.900	-127.800	-130.700	-133.300	-136.200

Produktbeschreibung 803100 Musikpflege							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der Musikvereine durch Förderung von Musik- und Gesangsinitiativen in der Stadt Laatzten							
Ergebnishaushalt Produkt 803100 Musikpflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliche Aufwendungen	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
21	Ordentliches Ergebnis	-3.400	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.400	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 803100 Musikpflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.640	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.640	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.640	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.640	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbeschreibung 803200 Kulturpflege							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumpflege (Erntedanktag, Pogromnacht, Volkstrauertag), Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft, mitgestalteten Kulturlebens							
Ergebnishaushalt Produkt 803200 Kulturpflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	11.837	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	Ordentliche Aufwendungen	129.216	125.100	143.300	140.500	143.000	144.700
21	Ordentliches Ergebnis	-117.379	-110.600	-123.800	-121.000	-123.500	-125.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-117.379	-110.600	-123.800	-121.000	-123.500	-125.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.405	34.700	64.500	65.400	66.300	67.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.405	-34.700	-64.500	-65.400	-66.300	-67.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-171.784	-145.300	-188.300	-186.400	-189.800	-192.500
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-3	-4	-4	-5	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	12	14	14	14	14
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	9	9	10	9	9
Finanzhaushalt Produkt 803200 Kulturpflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.825	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.064	125.100	143.100	140.100	142.600	144.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.239	-110.600	-123.600	-120.600	-123.100	-124.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-125.239	-110.600	-128.600	-120.600	-123.100	-124.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-125.239	-110.600	-128.600	-120.600	-123.100	-124.800

Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sabrina Deharde							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport							
Beschreibung							
Instandhaltung und gärtnerische Pflege von Ehrenmalen und Gedenksteinen Instandhaltung und Pflege von Kriegsgräbern							
Ergebnishaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	1.763	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Ordentliche Aufwendungen	901	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21	Ordentliches Ergebnis	862	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	862	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.633	51.800	14.800	14.900	15.100	15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.633	-51.800	-14.800	-14.900	-15.100	-15.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.771	-54.400	-17.400	-17.500	-17.700	-18.000
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	196	33	33	33	33	33
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	14	2	7	7	7	7
Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.763	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.918	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung 804100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Verantwortlich							
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Nils Sievers							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung							
Beschreibung							
Erwerb, Veräußerung, Tausch und Vermittlung von Grundstücken Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten, z. B. Dienstbarkeiten, Baulasten und Erbbaurechten An- und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften, Eigentümer oder Verpächter-/Pächterfunktion, soweit die Grundstücke nicht anderen Produkten übertragen wurden Betreuung der Kleingartenvereine auf städtischen Flächen, An- und Verpachtung von Kleingartenflächen							
Ergebnishaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	330.871	230.000	256.000	256.000	256.000	256.000
20	Ordentliche Aufwendungen	128.559	128.800	138.500	140.600	142.500	144.600
21	Ordentliches Ergebnis	202.312	101.200	117.500	115.400	113.500	111.400
22	Außerordentliche Erträge	213.464	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	213.464	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	415.776	101.200	117.500	115.400	113.500	111.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	415.776	101.100	117.500	115.400	113.500	111.400
A	Ergebnis je Einwohner	10	2	3	3	3	3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	423	179	185	182	180	177
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	423	178	185	182	180	177
Finanzhaushalt Produkt 804100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.867	230.000	256.000	256.000	256.000	256.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.565	128.500	138.200	140.300	142.200	144.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.302	101.500	117.800	115.700	113.800	111.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	261.685	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	162.903	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.782	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	222.084	-908.500	-892.200	-894.300	-896.200	-898.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	222.084	-908.500	-892.200	-894.300	-896.200	-898.300

Produktbeschreibung 805100 Wochenmärkte und Festplätze	
Stadt Laatzten	
Pflichtaufgaben	Nein
Verantwortlich	
Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Produktverantwortung: Sascha Franzmann	
Beratendes Gremium	
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	
Beschreibung	
Verwaltung und Vermarktung der Festplätze in Rethen für kommerzielle Zwecke Bereitstellen eines attraktiven und sicheren Festplatzes für Veranstaltungen im Gemeininteresse	

Ergebnishaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	1.537	600	600	600	600	600
20	Ordentliche Aufwendungen	1.596	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
21	Ordentliches Ergebnis	-59	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-59	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.964	1.000	7.700	7.800	7.900	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.964	-1.000	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.023	-10.000	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	96	6,25	7	7	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	18	6	4	4	4	4

Finanzhaushalt Produkt 805100 Wochenmärkte und Festplätze							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537	600	600	600	600	600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-68	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-68	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Ergebnishaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	176.231	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	176.231	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	176.231	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	176.231	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A	Ergebnis je Einwohner	4	5	5	5	5	5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.471	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.471	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	193.471	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	193.471	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbeschreibung 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Ergebnishaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	1.008.053	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	1.008.053	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	1.008.053	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.008.053	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
A	Ergebnis je Einwohner	24	33	33	33	33	33
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008.052	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.008.052	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.008.052	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	1.008.052	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300	1.390.300

Produktbeschreibung 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Nein					
Ergebnishaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
20	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
A	Ergebnis je Einwohner	11	11	11	11	11	11
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt Produkt 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	477.307	479.900	479.900	479.900	479.900	479.900

Produktbeschreibung 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	84.105.971	83.056.600	85.170.400	90.248.400	93.010.400	95.580.400
20	Ordentliche Aufwendungen	23.142.552	26.143.100	27.120.000	27.650.000	28.730.000	29.750.000
21	Ordentliches Ergebnis	60.963.419	56.913.500	58.050.400	62.598.400	64.280.400	65.830.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	60.963.419	56.913.500	58.050.400	62.598.400	64.280.400	65.830.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	60.963.419	56.913.500	58.050.400	62.598.400	64.280.400	65.830.400
A	Ergebnis je Einwohner	1.432	1.337	1.364	1.471	1.510	1.547
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	363	318	314	326	324	321
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	363	318	314	326	324	321
Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.543.885	82.821.200	84.935.000	90.013.000	92.775.000	95.345.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.228.349	26.143.100	27.120.000	27.650.000	28.730.000	29.750.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.315.536	56.678.100	57.815.000	62.363.000	64.045.000	65.595.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	57.315.536	56.678.100	57.815.000	62.363.000	64.045.000	65.595.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	57.315.536	56.678.100	57.815.000	62.363.000	64.045.000	65.595.000

Produktbeschreibung 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	608	800.000	864.000	864.000	864.000	864.000
20	Ordentliche Aufwendungen	3.156.427	7.010.500	7.589.800	10.500.900	12.007.700	13.233.100
21	Ordentliches Ergebnis	-3.155.819	-6.210.500	-6.725.800	-9.636.900	-11.143.700	-12.369.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.155.819	-6.210.500	-6.725.800	-9.636.900	-11.143.700	-12.369.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.155.819	-6.210.500	-6.725.800	-9.636.900	-11.143.700	-12.369.100
A	Ergebnis je Einwohner	-74	-146	-158	-226	-262	-291
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	11	11	8	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	11	11	8	7	7
Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.844.821	6.310.500	6.889.800	9.800.900	11.307.700	12.533.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.844.213	-6.310.500	-6.889.800	-9.800.900	-11.307.700	-12.533.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.844.213	-6.310.500	-6.889.800	-9.800.900	-11.307.700	-12.533.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.600.000	39.423.800	31.876.900	28.074.100	12.380.800	7.565.300
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.089.214	12.234.700	13.653.600	15.006.500	12.900.100	13.388.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	37.510.786	27.189.100	18.223.300	13.067.600	-519.300	-5.823.400
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	34.666.573	20.878.600	11.333.500	3.266.700	-11.827.000	-18.356.500

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
∅	Durchschnitt
€/m ² /Jahr	Euro pro Quadratmeter im Jahr
€/qm	Euro pro Quadratmeter
a.	aus
Abs.	Absatz
Abstimmungsgespr.	Abstimmungsgespräch/e
Abw.-bes.	Abwasserbeseitigung
abz.	abzüglich
AES	Albert-Einstein-Schule
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AG	Arbeitsgemeinschaft / Arbeitsgemeinschaften
ähnl.	ähnliche
Allg.	Allgemein/e/es
Allg.bild.	Allgemeinbildende
alternat.	alternative
Altspielpl.	Altspielplätze
ALVA9	Software zur Bearbeitung und Verwaltung allgemeiner Verkehrsangelegenheiten
Änd.	Änderung
Anf.	Anfang
Angeb.	Angebote
Anl.	Anlagen
Ansch.	Anschaffung
Anw.	Anwärter/in/innen
Anz.	Anzahl
AO	Anordnung/en
Arbeitsr.	Arbeitsrechtlich/e
Archiv.	Archivierung
Aufbew.	Aufbewahrung
Aufn.	Aufnahme
Ausb.	Ausbaubeiträge
außerord.	außerordentlich
Ausg.	Ausgaben
Ausst.	Ausstellung
Ausz.	Auszahlung
Auszahl.	Auszahlung
Auszub.	Auszubildende/r
AWO	Arbeiterwohlfahrtorganisation
AWT	Arbeit, Wirtschaft, Technik
b.	bei
BA.	Bauabschnitt
BaE	Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen
BauGB	Baugesetzbuch
BauGO	Bau- und Grundstücksordnung
baul.	bauliche
Bedarfsdeck.	Bedarfsdeckung
Bedarfsermittl.	Bedarfsermittlung
behördl.	behördlich/e
Beitr.	Beiträge
Belegpl.	Belegplatz, Belegplätze

Abkürzung	Erläuterung
Berücks.	Berücksichtigung
berufl.	beruflichen
Berufsorient.	Berufsorientierung
Besch.	Bescheinigung / Bescheinigungen
Baul.	Baulücken
Best.	Bestand
best.	bestimmte
bestattungspfl.	bestattungspflichtige
Bestatt.-wesen	Bestattungswesen
Beteiligungsges.	Beteiligungsgesellschaften
Betr.	Betreuung
Bewerb.gespr.	Bewerbungsgespräch/e
bilanz.	bilanzierend/e/es/en
Brandschutzaufkl.	Brandschutzaufklärungen
bzw.	beziehungsweise
CO ²	Kohlenstoffdioxid
CMS	Content-Management-System Programm zur Verwaltung von Internetseiten
d.	der, die, das, den, dem, des
d.J.	des Jahres
Darl.	Darlehen
dgl.	dergleichen, desgleichen
Diff.	Differenz
div.	diverse
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DOMEA	Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung in der öffentlichen Verwaltung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
durchschn.	durchschnittlich/e/es/en
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Effektivzinss.	Effektivzinssatz
einschl.	einschließlich
einmal.	einmalig/e/s/en
eingef.	eingeführt
Einn.	Einnahmen
Einw.	Einwohner/Einwohnerin
Einz.	Einzahlung
Einzahl.	Einzahlungen
E.K.	Erich Kästner
Ek-Situation	Einkommenssituation/en
Elektr.	Elektronisch/e/s
energ.	energetisch/er
Entg.	Entgelt/e
Entl.	Entleihung/en
ErgebnisHH	Ergebnishaushalt
erh.	erhalten
Erlaubn.	Erlaubnis/se/sen
Ern.	Erneuerung
Erneuer.	Erneuerung
Erschl.	Erschließung
erst.	erstellt
Erw.	Erweiterung
Erweit.	Erweiterung

Abkürzung	Erläuterung
etc.	et cetera
EU-Progr.	EU-Programm/e
ev.	evangelisch
f.	für
Fam.	Familie
fam.	familiäre/n
Festsetz.	Festsetzungen
Finanzg.	Finanzierung
FinanzHH	Finanzhaushalt
FS	Förderschule
fraueng.	frauengerecht/er
Führungskr.nachw.	Führungskräftenachwuchs
geförder.	gefördert/e/er/s
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
GEPL	Gewässerentwicklungsplan
gepr.	geprüft
geringwert.	geringwertig/e/er/s
Gew.	Gewinne
Gew.-geb.	Gewerbegebiet
GfV	Gesellschaft für Verkehrsförderung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHS	Grund- und Hauptschule
Gleid.	Gleidungen
Grdst.	Grundstück/e
GS	Grundschule
GTS	Ganztagsschule
HannIT	Hannoversche Informationstechnologie (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Hausanschl.	Hausanschluss/Hausanschlüsse
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr/e/es
HHRest	Haushaltsrest/e
Hilfsangeb.	Hilfsangebot/Hilfsangebote
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.d.	in der
i.R.d.	im Rahmen
indiv.	individuelle
Ing.-Oesselse	Ingeln-Oesselse
inkl.	inklusive/e/en
inn.	inneren/es
insg.	insgesamt
int.	intern/en
Inv.-tätigkeit	Investitionstätigkeit/ en
Inv.-tät.	Investitionstätigkeit/ en
Inv,-zusch.	Investitionszuschuss / Investitionszuschüsse
IT	Informationstechnik
J.	Jahr/e/es
jährl.	jährlich
JGH	Jugendgerichtshilfe
JUKA	Jugendzentrum und Kantine
kalk.	kalkulatorische
Kan.	Kanal/Kanäle
Kan.-baub.	Kanalbaubeiträge

Abkürzung	Erläuterung
Kanalbaubeitr.	Kanalbaubeiträge
Kapitalgesell.	Kapitalgesellschaften
KGS	Kooperative Gesamtschule
KiföG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kindertageseinr.	Kindertageseinrichtungen
Kindertagesst.	Kindertagesstätte
KIP	Kommunalinvestitionsförderpaket auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes, der dazu zwischen Bund und Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung sowie dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertagesstätte
klassifiz.	Klassifizierte
KLR	Kosten -und Leistungsrechnung
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Kontr.	Kontrolle/n
kooper.	kooperieren
korr.	korrekt/e/er
KP II	Konjunkturpaket II
Kred.	Kredit/e
Kreditaufn.	Kreditaufnahme
Krippenpl.	Krippenplatz / Krippenplätze
ku.	Künftig umzuwandeln
KWG	Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
kWh/m ² /Jahr	Kilowattstunde pro Quadratmeter im Jahr
Leist.-Umfang	Leistungsumfang
Lebenspl.	Lebensplanung
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend, laufende
Liegenschaftsman.	Liegenschaftsmanagement
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LSKN	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
LVHS	Leine Volkshochschule
m	Meter
m.	Mit
m. d. W. d. G. b.	mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
Maßn.	Maßnahmen
Med.	Medium/s; Medien
Medienbest.	Medienbestand
min.	Minuten
Mio.	Millionen
Mob.	Mobiliar
mod. Frontmeter	modifizierter Frontmeter
mögl.	Möglich
MW-Kanäle	Mischwasserkanäle
Mzw.-Räume	Mehrzweckräume
n.n.	nomen nominandum (=der Name ist noch zu benennen) / non nominatus (=noch nicht bekannt)
Nachw.	Nachweis/e
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
Netzges.	Netzgesellschaft

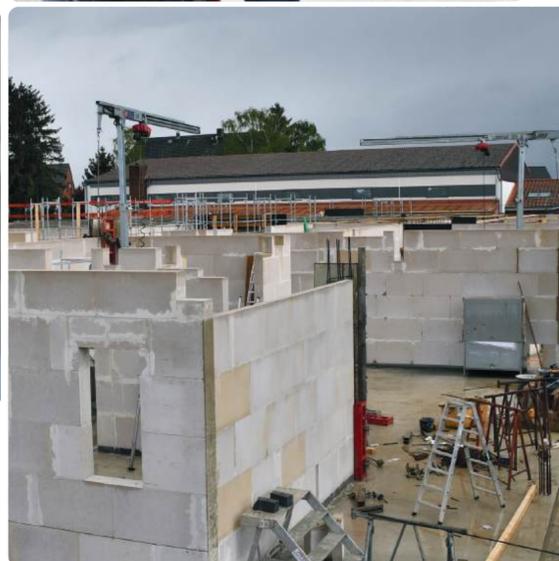
Abkürzung	Erläuterung
niedr.	niedrigschwellig / niedrigschwellige
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Nr.	Nummer
Nutz.	Nutzung
NW	Niederschlagswasser
o.	ohne
o. e.	oben erwähnt
o. g.	oben genannt
Öff.-Arbeit	Öffentlichkeitsarbeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich-rechtliche
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Optim.	Optimierung
Org.	Organisation/-s
OS	Ortschaft
OTRS	Open Ticket Request System
pädagog.	pädagogisch/e/en
PDF	Portable Document Format/ plattformübergreifendes Dateiformat für Dokumente
Pers.	Person/en
Proj.	Projekt/e
Prüf.	Prüfung/en
PS	Pumpstation
QuiK	Landesrichtlinie zur Verbesserung der Qualität in Kitas
qm	Quadratmeter
rd.	Rund
rechtl.	rechtlich / rechtliche
registr.	Registrierte
Renov.	Renovierung/en
RKL	Reinigungs-klasse
Rückst.	Rückstellung/en
Rückz.	Rückzahlung
RÜM	Regionales Übergangs-Management
S.	Saldo
Schul-Agen	Schulische Arbeitsgemeinschaften
Schulm.	Schulmensa/en
Schulz.	Schulzentrum
Sek I	Sekundarstufe 1
Sek II	Sekundarstufe 2
Sen.	Senioren
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
Sicher.	Sicherung
simul.	Simulierter
Sonderöff.	Sonderöffnungszeiten
sonst.	sonstiges, sonstigem, sonstigen
Soz.	Soziale
Sozialhilfeempf.	Sozialhilfeempfänger/s/innen
Sprachf.	Sprachförderung
Sporth.	Sporthalle/n
städt.	städtisch/en/em
stand.	standardisiert/e/es

Abkürzung	Erläuterung
Std.	Stunde/n
Str.	Straße/en
Str.ern.	Straßenerneuerung
Straßenern.	Straßenerneuerung
Str.neu/-ausbau	Straßenneubau und -ausbau
Straßenrein.	Straßenreinigung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro
teilgen.	teilgenommen
Tilg.	Tilgung
TÖB	Träger öffentlicher Belange
TSV	Turn- und Sportverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	Und
u.a.	und andere
u.ä.	und ähnliche
Überlass.	Überlassung
UHV	Unterhaltungsverband
Umkennz.	Umkennzeichnung/en
Umschr.	Umschreibung/en
unt.	Unter
Unterbr.	Unterbringung
Unterh.	Unterhaltung
Unterk.	Unterkunft
Unterrichtsgeb.	Unterrichtsgebühren
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
usw.	und so weiter
v.	von, vom
VEMAGS	Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte
Ver.	Vereine/n
Verantw.	Verantwortlich/e
verdachtsunabh.	verdachtsunabhängig/e/er
Verh.	Verhältnis
VermGG	Vermögensgegenstände
VermHH	Vermögenshaushalt
Verw.	Verwaltung
Verwaltungskostenpausch.	Verwaltungskostenpauschale
Verw.tät.	Verwaltungstätigkeit
VJ	Vorjahr
Vorh.	Vorhaltung
vorrauss.	Voraussichtlich
vorübergeh.	vorübergehend/e
VPN	virtuelles privates Netz (Software zur Einbindung von Geräten eines benachbarten Netzes)
VZÄ	Vollzeitäquivalent (Anzahl der gearbeiteten Stunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines/einer Vollzeit-Erwerbstätigen)
W.	West
Waffenbesitzk.	Waffenbesitzkarte
Wasservers.	Wasserversorgung
WiFö	Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Jugendh.	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Abkürzung	Erläuterung
Wohnbaugrdst.	Wohnbaugrundstück
WTH	Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft
XSTA	Softwaremodule für Bestatter
z.B.	zum Beispiel
Zahl.-mitteln	Zahlungsmittel/n
Zinss.	Zinssatz
Zusch.	Zuschuss / Zuschüsse
Zuw.	Zuwendung/en oder Zuweisung/Zuweisungen

Haushaltsplan 2025

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2025

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 263
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Digitalisierung	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 18
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
12 - IT-Service und -Systeme	19 - 22
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	19
B. Teilergebnishaushalt	20
C. Teilfinanzhaushalt	21
D. Investitionen	22
13 - Organisations- und Personalentwicklung	23 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
14 - Rechnungsprüfung	26 - 28
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
15 - Verwaltungsservice	29 - 31
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
19 - Gleichstellung	32 - 34
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	35 - 38
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	37
D. Investitionen	38
21 - Stadtkasse	39 - 41
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	39
B. Teilergebnishaushalt	40
C. Teilfinanzhaushalt	41

22 - Steuern und Abgaben	42 - 44
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	42
B. Teilergebnishaushalt	43
C. Teilfinanzhaushalt	44
30 - Recht und Beauftragtenwesen	45 - 47
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	45
B. Teilergebnishaushalt	46
C. Teilfinanzhaushalt	47
32 - Sicherheit und Ordnung	48 - 57
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	48
B. Teilergebnishaushalt	49
C. Teilfinanzhaushalt	50
D. Investitionen	51
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	52
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	53
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	54
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	55
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	56
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	57
33 - Bürgerbüro	58 - 60
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	58
B. Teilergebnishaushalt	59
C. Teilfinanzhaushalt	60
34 - Standesamt	61 - 69
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	61
B. Teilergebnishaushalt	62
C. Teilfinanzhaushalt	63
D. Investitionen	64
Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	65
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	66
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	67
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	68
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen	69
40 - Bildung und Sport	70 - 110
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	70
B. Teilergebnishaushalt	71
C. Teilfinanzhaushalt	72
D. Investitionen	73 - 74
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	75
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	76
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	77
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	78
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	79
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	80
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	81
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	82
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	83

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	84
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	85
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	86
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	87
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	88
Budgetinvestitionen GS Rethen	89
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	90
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	91
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	92
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	93
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	94
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	95
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	96
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	97
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	98
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	99
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	100
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	101
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	102
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	103
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	104
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	105
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	106
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	107
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	108
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	109
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	110
42 - Stadtbücherei	111 - 113
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	111
B. Teilergebnishaushalt	112
C. Teilfinanzhaushalt	113
50 - Soziale Sicherung	114 - 117
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	114
B. Teilergebnishaushalt	115
C. Teilfinanzhaushalt	116
D. Investitionen	117
51 - Kinder- und Jugendhilfe	118 - 120
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	118
B. Teilergebnishaushalt	119
C. Teilfinanzhaushalt	120
52 - Kinder- und Jugendbüro	121 - 140
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	121
B. Teilergebnishaushalt	122
C. Teilfinanzhaushalt	123
D. Investitionen	124
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	125
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	126
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	127
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	128
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz	129
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz	130
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	131
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	132

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	133
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	134
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	135
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	136
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	137
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	138
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	139
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	140
53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	141 - 196
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	141
B. Teilergebnishaushalt	142
C. Teilfinanzhaushalt	143
D. Investitionen	144
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	145
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	146
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	147
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	148
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	149
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	150
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	151
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	152
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	153
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	154
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	155
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	156
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	157
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	158
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	159
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	160
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	161
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	162
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	163
Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld	164
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	165
Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld	166
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	167
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	168
Budgetinvestitionen Hort KITA Ahornstraße	169
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	170
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	171
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	172
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	173
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	174
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	175
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	176
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	177
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	178

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	179
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	180
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	181
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	182
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	183
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	184
Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg	185
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg	186
Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg	187
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	188
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	189
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen	190
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege	191
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege	192
Budgetinvestitionen Kindertagespflege	193
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	194
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	195
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	196
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	197 - 209
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	197
B. Teilergebnishaushalt	198
C. Teilfinanzhaushalt	199
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	200
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	201
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	202
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	203
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	204
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	205
Budgetergebnishaushalt Senioren	206
Budgetfinanzhaushalt Senioren	207
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	208
Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	209
61 - Stadtplanung	210 - 213
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	210
B. Teilergebnishaushalt	211
C. Teilfinanzhaushalt	212
D. Investitionen	213
63 - Bauordnung	214 - 216
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	214
B. Teilergebnishaushalt	215
C. Teilfinanzhaushalt	216
65 - Hochbau	217 - 219
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	217
B. Teilergebnishaushalt	218
C. Teilfinanzhaushalt	219

66 - Tiefbau	220 - 243
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	220
B. Teilergebnishaushalt	221
C. Teilfinanzhaushalt	222
D. Investitionen	223 - 226
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	227
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	228
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	229 - 230
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	231
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	232
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	233 - 234
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	235
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	236
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	237
Budgetergebnishaushalt Erschließung	238
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	239
Budgetinvestitionen Erschließung	240
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	241
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	242
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	243
67 - Grünflächen	244 - 247
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	244
B. Teilergebnishaushalt	245
C. Teilfinanzhaushalt	246
D. Investitionen	247
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	248 - 251
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	248
B. Teilergebnishaushalt	249
C. Teilfinanzhaushalt	250
D. Investitionen	251
79 - Betriebshof	252 - 256
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	252
B. Teilergebnishaushalt	253
C. Teilfinanzhaushalt	254
D. Investitionen	255 - 256
80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	257 - 260
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	257
B. Teilergebnishaushalt	258
C. Teilfinanzhaushalt	259
D. Investitionen	260
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	261 - 263
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	261
B. Teilergebnishaushalt	262
C. Teilfinanzhaushalt	263

A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

011100 Verwaltungsleitung
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
012200 Repräsentation und Partnerschaften
012300 Internationale Jugendarbeit
013100 Ratsangelegenheiten
014100 Nachhaltigkeit

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
362 Jugendarbeit
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	615.650	187.500	46.700	46.700	25.600	25.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
06	Privatrechtliche Entgelte	456					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.600	19.900			
12	= Summe ordentliche Erträge	616.106	242.000	67.500	47.600	26.500	26.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.157.279	1.475.300	1.628.600	1.631.200	1.654.300	1.678.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.008	270.200	207.800	208.400	194.100	194.100
16	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	2.222	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.864	292.400	307.200	317.800	316.800	316.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.373	2.043.300	2.148.900	2.162.700	2.170.500	2.194.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-883.267	-1.801.300	-2.081.400	-2.115.100	-2.144.000	-2.168.300
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-881.267	-1.801.300	-2.081.400	-2.115.100	-2.144.000	-2.168.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	11.100	11.300	11.500	11.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036	7.300	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036	8.100	7.900	8.100	8.300	8.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-883.303	-1.793.200	-2.073.500	-2.107.000	-2.135.700	-2.159.800

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500	187.500	46.700	46.700	25.600	25.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	456					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956	187.800	47.000	47.000	25.900	25.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.100.781	1.464.000	1.628.600	1.631.200	1.654.300	1.678.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	54.300	270.200	207.800	208.400	194.100	194.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.222	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.823	292.400	307.200	317.800	316.800	316.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.126	2.029.600	2.146.500	2.160.300	2.168.100	2.192.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.438.170	-1.841.800	-2.099.500	-2.113.300	-2.142.200	-2.166.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.438.170	-1.841.800	-2.099.500	-2.113.300	-2.142.200	-2.166.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.438.170	-1.841.800	-2.099.500	-2.113.300	-2.142.200	-2.166.500

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 10 Digitalisierung Teamleitung: Jens van Vürden

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.779					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	997					
06	Privatrechtliche Entgelte	128					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.747					
12	= Summe ordentliche Erträge	71.651					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.158.368	983.700	818.000	831.700	845.300	859.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.605	1.070.100	1.567.300	1.405.000	1.398.000	1.398.000
16	Abschreibungen	8.809	27.700	32.900	36.000	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.581	94.900	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.595.363	2.176.400	2.418.500	2.273.000	2.279.600	2.293.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.523.712	-2.176.400	-2.418.500	-2.273.000	-2.279.600	-2.293.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.255					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.255					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.525.967	-2.176.400	-2.418.500	-2.273.000	-2.279.600	-2.293.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.800	5.900	6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.800	5.900	6.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.525.967	-2.176.400	-2.412.800	-2.267.200	-2.273.700	-2.287.900

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.779					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	972					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	128					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.055					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.934					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.157.990	983.700	818.000	831.700	845.300	859.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.235.687	1.070.100	1.567.300	1.405.000	1.398.000	1.398.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.070	94.900	300	300	300	300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.747	2.148.700	2.385.600	2.237.000	2.243.600	2.257.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.626.813	-2.148.700	-2.385.600	-2.237.000	-2.243.600	-2.257.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.697					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	35.304	56.200	27.800	21.000	21.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	71.001	56.200	27.800	21.000	21.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-71.001	-56.200	-27.800	-21.000	-21.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.697.814	-2.204.900	-2.413.400	-2.258.000	-2.264.600	-2.257.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.697.814	-2.204.900	-2.413.400	-2.258.000	-2.264.600	-2.257.900

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
10-010003A EDV Software	11.760						786.655 786.655
10-010010A Team 10 - EDV Software	23.545						23.545 23.545
10-010011A Team 10 - EDV Hardware	35.697						35.697 35.697
10-010012A Prozess-Software	56.200	27.800		21.000	21.000		56.200 126.000
Gesamtsumme	71.002 56.200	27.800		21.000	21.000		902.097 971.897

A. Teilhaushalt 11 Personal
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 111100 Personalbetreuung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 11 Personal Teamleitung: Reyhan Mun

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.438	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		945.900	972.400	955.600	946.300	946.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.481	946.100	973.400	956.600	947.300	947.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.026.954	4.511.700	3.992.600	3.164.800	3.177.200	3.209.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.657	77.900	47.200	52.700	47.800	48.100
16	Abschreibungen	140					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.674	118.600	107.100	106.800	108.200	107.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.425	4.708.200	4.146.900	3.324.300	3.333.200	3.365.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.172.944	-3.762.100	-3.173.500	-2.367.700	-2.385.900	-2.417.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	803					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-803					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.173.747	-3.762.100	-3.173.500	-2.367.700	-2.385.900	-2.417.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.700	65.500	66.900	68.300	69.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.994	4.800	39.100	39.600	40.200	40.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.994	112.900	26.400	27.300	28.100	28.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.208.741	-3.649.200	-3.147.100	-2.340.400	-2.357.800	-2.388.900

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.043					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.043					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.029.715	1.536.400	1.357.700	1.356.700	1.360.900	1.380.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.268	77.900	47.200	52.700	47.800	48.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.157	118.600	107.100	106.800	108.200	107.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.140	1.732.900	1.512.000	1.516.200	1.516.900	1.536.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.189.097	-1.732.900	-1.512.000	-1.516.200	-1.516.900	-1.536.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.189.097	-1.732.900	-1.512.000	-1.516.200	-1.516.900	-1.536.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.189.097	-1.732.900	-1.512.000	-1.516.200	-1.516.900	-1.536.500

A. Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 122100 IT
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 12 IT-Service und -Systeme Teamleitung: Jens Roleff

B. Teilergebnishaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6					
12	= Summe ordentliche Erträge	6					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	930.411	1.446.700	1.393.100	1.454.500	1.478.100	1.501.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.172	964.200	1.048.000	801.000	819.000	851.000
16	Abschreibungen	2.816	115.000	135.100	133.700	133.700	133.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040	58.800	148.800	148.800	148.800	148.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.439	2.584.700	2.725.000	2.538.000	2.579.600	2.635.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.085.433	-2.584.700	-2.725.000	-2.538.000	-2.579.600	-2.635.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.085.433	-2.584.700	-2.725.000	-2.538.000	-2.579.600	-2.635.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.300	84.200	92.500	98.900	96.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		98.200	83.200	91.500	97.900	95.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.085.433	-2.486.500	-2.641.800	-2.446.500	-2.481.700	-2.540.000

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	931.160	1.446.700	1.393.100	1.454.500	1.478.100	1.501.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	149.651	964.200	1.048.000	801.000	819.000	851.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.789	58.800	148.800	148.800	148.800	148.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.600	2.469.700	2.589.900	2.404.300	2.445.900	2.501.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.084.594	-2.469.700	-2.589.900	-2.404.300	-2.445.900	-2.501.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.878	234.000	20.000	29.000	20.000	160.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit		81.900	75.600	20.000	20.000	20.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	143.878	315.900	95.600	49.000	40.000	180.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-143.878	-315.900	-95.600	-49.000	-40.000	-180.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.228.472	-2.785.600	-2.685.500	-2.453.300	-2.485.900	-2.681.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.228.472	-2.785.600	-2.685.500	-2.453.300	-2.485.900	-2.681.500

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	143.878 169.000	20.000		29.000	20.000	160.000	312.878 541.878
12-010003A Team 12 - EDV Software	81.900	75.600		20.000	20.000	20.000	81.900 217.500
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	30.000						30.000 30.000
12-010005A GBS 15 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	35.000						35.000 35.000
Gesamtsumme	143.878 315.900	95.600		49.000	40.000	180.000	459.778 824.378

A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 131100 Organisationsentwicklung 131200 Personalentwicklung 131300 Personalfürsorge
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Teamleitung: Franziska Vandi

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109					
12	= Summe ordentliche Erträge	109					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.187.891	1.424.300	1.766.100	1.788.700	1.811.200	1.835.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.540	535.500	746.500	743.100	743.900	764.600
16	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	37.331	37.400	37.800	38.200	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	11.700	54.400	49.900	45.600	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.766.962	2.010.100	2.606.000	2.621.100	2.640.100	2.685.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.766.853	-2.010.100	-2.606.000	-2.621.100	-2.640.100	-2.685.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.766.853	-2.010.100	-2.606.000	-2.621.100	-2.640.100	-2.685.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	39.200	40.000	40.800	41.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	39.200	40.000	40.800	41.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.766.853	-1.989.600	-2.566.800	-2.581.100	-2.599.300	-2.644.100

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.250.071	1.424.300	1.766.100	1.788.700	1.811.200	1.835.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	505.666	535.500	746.500	743.100	743.900	764.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.331	37.400	37.800	38.200	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.109	11.700	54.400	49.900	45.600	46.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803.177	2.008.900	2.604.800	2.619.900	2.638.900	2.684.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.803.068	-2.008.900	-2.604.800	-2.619.900	-2.638.900	-2.684.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.803.068	-2.008.900	-2.604.800	-2.619.900	-2.638.900	-2.684.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.803.068	-2.008.900	-2.604.800	-2.619.900	-2.638.900	-2.684.500

A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 141100 Rechnungsprüfung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 14 Rechnungsprüfung Teamleitung: Ralf Mehwald

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	7					
12	= Summe ordentliche Erträge	7					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	420.354	443.000	558.300	565.400	572.300	579.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.947	443.700	559.000	566.100	573.000	580.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-420.940	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-420.940	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.900	29.500	30.100	30.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			28.900	29.500	30.100	30.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-420.940	-443.700	-530.100	-536.600	-542.900	-549.600

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	429.191	443.000	558.300	565.400	572.300	579.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	242	100	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.850	443.700	559.000	566.100	573.000	580.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300

A. Teilhaushalt 15 Verwaltungsservice
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 151300 Verwaltungsservice 153100 Archiv
Finanzsstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich Team 15 Verwaltungsservice Teamleitung: Mùyesser Horzum

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	11.900			
12	= Summe ordentliche Erträge		39.400	16.300	4.400	4.400	4.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		626.200	775.400	788.100	801.300	814.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen		300	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.300	151.300	151.300	151.300	151.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		775.000	931.200	943.900	957.100	970.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-735.600	-914.900	-939.500	-952.700	-966.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-735.600	-914.900	-939.500	-952.700	-966.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.600	26.000	26.500	27.000	27.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	3.900	4.000	4.100	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.400	22.100	22.500	22.900	23.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-709.200	-892.800	-917.000	-929.800	-942.800

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		35.000	11.900			
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.400	16.300	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		626.200	775.400	788.100	801.300	814.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3	145.300	151.300	151.300	151.300	151.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	774.700	930.900	943.600	956.800	970.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3	-735.300	-914.600	-939.200	-952.400	-965.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3	-735.300	-914.600	-939.200	-952.400	-965.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3	-735.300	-914.600	-939.200	-952.400	-965.800

A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 191100 Gleichstellung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 19 Gleichstellung Teamleitung: Nicole Hendrych

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
12	= Summe ordentliche Erträge	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.751	157.400	171.300	174.300	177.100	180.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	49.212	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.952	211.000	224.900	227.900	230.700	233.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	161.205	157.400	171.300	174.300	177.100	180.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	885	600	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.212	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.337	211.000	224.900	227.900	230.700	233.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

201100 Haushalt
 201200 Finanzbuchhaltung
 201300 Kosten- und Leistungsrechnung
 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling
 201500 Fördermittelmanagement
 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen
 202200 aquaLaatzium
 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
 202700 Musikschule
 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
 202900 Vergabestelle

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 263 Musikschulen
 271 Volkshochschulen
 424 Sportstätten und Bäder
 5221 Wohnbauförderung
 532 Gasversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	4.491	700	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.171	272.400	258.300	256.200	256.200	256.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193.033	224.500	223.400	223.400	223.400	223.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	114.229					
12	= Summe ordentliche Erträge	592.924	497.600	486.200	484.100	484.100	484.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.804.711	1.834.600	1.887.500	1.901.200	1.928.600	1.956.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	764.678	1.780.800	1.981.400	855.100	855.400	855.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.851	134.700	128.700	128.700	109.500	109.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.727.107	3.750.800	3.998.300	2.885.700	2.894.200	2.922.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.134.183	-3.253.200	-3.512.100	-2.401.600	-2.410.100	-2.438.400
22	Außerordentliche Erträge	4.736					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.736					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.129.447	-3.253.200	-3.512.100	-2.401.600	-2.410.100	-2.438.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			92.500	100.900	107.500	104.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.445		28.200	28.500	28.900	29.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.445		64.300	72.400	78.600	75.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.154.892	-3.253.200	-3.447.800	-2.329.200	-2.331.500	-2.362.800

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.491	700	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	268.729	272.400	258.300	256.200	256.200	256.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.033	224.500	223.400	223.400	223.400	223.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.253	497.600	486.200	484.100	484.100	484.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.791.689	1.834.600	1.887.500	1.901.200	1.928.600	1.956.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	42.321	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.322	1.780.800	1.981.400	855.100	855.400	855.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.333	134.700	128.700	128.700	109.500	109.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.964.021	3.750.600	3.998.100	2.885.500	2.894.000	2.922.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.497.768	-3.253.000	-3.511.900	-2.401.400	-2.409.900	-2.438.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.995					
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.400					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	357.395					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-280.758	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.778.526	-3.237.800	-3.496.700	-2.386.200	-2.394.700	-2.423.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.778.526	-3.237.800	-3.496.700	-2.386.200	-2.394.700	-2.423.000

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-76.637 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-634.176 -694.976
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	343.400						4.024.400 4.024.400
20-050012A Team 20 - Mobiliar, Geräte	13.995						13.995 13.995
Gesamtsumme	280.758 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	3.404.219 3.343.419

A. Teilhaushalt 21 Stadtkasse
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 21 Stadtkasse Teamleitung: Sandra Vergin

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	402	300	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.093	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	125.622	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
12	= Summe ordentliche Erträge	148.117	126.400	126.800	126.800	126.800	126.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	696.177	743.200	662.900	673.500	684.000	695.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	26.415	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.466	774.000	693.000	703.600	714.100	725.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-600.349	-647.600	-566.200	-576.800	-587.300	-598.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-600.349	-647.600	-566.200	-576.800	-587.300	-598.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.400	86.400	88.100	89.900	91.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	82.000	83.600	85.300	87.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-600.349	-557.100	-484.200	-493.200	-502.000	-511.300

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	434	300	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.140	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.382	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.956	126.400	126.800	126.800	126.800	126.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	697.742	743.200	662.900	673.500	684.000	695.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	874	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.945	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.561	773.900	692.900	703.500	714.000	725.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-595.605	-647.500	-566.100	-576.700	-587.200	-598.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-595.605	-647.500	-566.100	-576.700	-587.200	-598.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-595.605	-647.500	-566.100	-576.700	-587.200	-598.200

A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 22 Steuern und Abgaben Teamleitung: Lena Walter

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	825	700	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.379	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	28.204	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	487.418	608.700	736.600	748.800	761.200	774.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.450					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.360	28.700	25.000	14.500	14.500	14.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.228	637.600	761.800	763.500	775.900	788.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-475.024	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-475.024	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		245.800	250.800	262.400	272.200	272.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		245.800	250.800	262.400	272.200	272.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.024	-383.800	-502.800	-492.900	-495.500	-507.600

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	825	700	300	300	300	300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.533	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.358	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	487.557	608.700	736.600	748.800	761.200	774.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.526	28.700	25.000	14.500	14.500	14.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.083	637.600	761.800	763.500	775.900	788.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500

A. Teilhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 301100 Rechtsangelegenheiten
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 30 Recht und Beauftragtenwesen komm. Teamleitung: Tina Sievers-Rodenwaldt

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.422	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.422	100	100	100	100	100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	303.532	298.900	367.300	408.200	413.800	420.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.838	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.370	353.900	477.300	463.200	468.800	475.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.260	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	303.032	298.900	367.300	408.200	413.800	420.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.578	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.610	353.900	477.300	463.200	468.800	475.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

321100 Wahlen
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
 321600 Jahr- und Spezialmärkte
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
 324100 Feuerwehrwesen
 324200 Musikzug der Feuerwehr
 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
 122 Ordnungsangelegenheiten
 126 Brandschutz
 128 Katastrophenschutz
 262 Musikpflege
 541 Gemeindestraßen
 573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleitung: Lydia Klaas

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	28.141					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	331.973	244.900	285.800	285.800	285.800	285.800
06	Privatrechtliche Entgelte	19.593	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.392	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	472.522	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
12	= Summe ordentliche Erträge	889.621	636.900	713.500	755.600	721.100	701.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.271.050	1.405.100	1.433.400	1.455.000	1.477.800	1.500.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.017	655.500	839.500	734.100	676.400	655.400
16	Abschreibungen	6.633	367.600	411.100	430.300	412.400	465.400
18	Transferaufwendungen	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.200	215.500	191.600	293.900	191.600	155.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653.276	2.661.100	2.893.000	2.930.700	2.775.600	2.793.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.763.655	-2.024.200	-2.179.500	-2.175.100	-2.054.500	-2.091.900
22	Außerordentliche Erträge	230.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	229.992					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.533.663	-2.024.200	-2.179.500	-2.175.100	-2.054.500	-2.091.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.185	128.600	152.700	155.200	157.200	159.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.185	-128.600	-152.700	-155.200	-157.200	-159.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.648.848	-2.152.800	-2.332.200	-2.330.300	-2.211.700	-2.251.400

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.141					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	350.933	244.900	285.800	285.800	285.800	285.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.875	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.652	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.784	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.385	550.000	626.600	668.700	634.200	615.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.264.408	1.405.100	1.433.400	1.455.000	1.477.800	1.500.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.705.212	655.500	839.500	734.100	676.400	655.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.420	215.500	191.600	293.900	191.600	155.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.144.416	2.293.500	2.481.900	2.500.400	2.363.200	2.328.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.374.031	-1.743.500	-1.855.300	-1.831.700	-1.729.000	-1.713.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.827	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		10.000				
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	237.827	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	15.659		2.850.000	4.500.000	1.900.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.641	593.000	461.000	830.000	530.000	30.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	461.300	593.000	3.311.000	5.330.000	2.430.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-223.473	-508.000	-3.236.000	-5.255.000	-2.355.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.597.504	-2.251.500	-5.091.300	-7.086.700	-4.084.000	-1.668.400
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.597.504	-2.251.500	-5.091.300	-7.086.700	-4.084.000	-1.668.400

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	273.218						3.891.936 3.891.936
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-225.000 -10.000						-727.202 -727.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	152.824 70.000	55.000		30.000	30.000	30.000	589.594 734.594
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-72.262 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.129.307 -1.429.307
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.307						5.583.304 5.583.304
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	13.352	2.200.000		4.500.000	1.900.000		15.673 8.615.673
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar				300.000			300.000
32-090012A Rüstwagen 2	500.000	250.000					500.000 750.000
32-090013A Gerätewagen Logistik		150.000					150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug			500.000		500.000		500.000
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial	20.000						20.000 20.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.000	6.000					87.146 93.146
32-100006A Team 32 - Sirenen	19.599						19.599 19.599
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000					650.000
Gesamtsumme	164.038 508.000	3.236.000	1.000.000	5.255.000	2.355.000	-45.000	8.850.744 19.651.744

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	28.141					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220.718	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400
06	Privatrechtliche Entgelte	19.593	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	90.894					
12	= Summe ordentliche Erträge	359.346	206.000	215.100	215.100	215.100	215.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	310.651	353.500	289.200	293.600	298.000	302.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.345	485.100	631.400	595.200	538.300	518.300
16	Abschreibungen	5.839	357.200	400.700	406.900	389.000	442.000
18	Transferaufwendungen	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.406	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.617	1.357.400	1.482.900	1.457.300	1.386.900	1.424.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-699.271	-1.151.400	-1.267.800	-1.242.200	-1.171.800	-1.209.400
22	Außerordentliche Erträge	230.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	229.992					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-469.279	-1.151.400	-1.267.800	-1.242.200	-1.171.800	-1.209.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.840	62.500	50.000	50.800	51.300	51.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.840	-62.500	-50.000	-50.800	-51.300	-51.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-512.119	-1.213.900	-1.317.800	-1.293.000	-1.223.100	-1.261.200

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.141					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	228.977	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.875	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.234					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.227	119.100	128.200	128.200	128.200	128.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	308.196	353.500	289.200	293.600	298.000	302.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	568.620	485.100	631.400	595.200	538.300	518.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.156	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.348	1.000.200	1.082.200	1.050.400	997.900	982.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-740.121	-881.100	-954.000	-922.200	-869.700	-854.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.262	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		10.000				
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	297.262	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	15.659		2.850.000	4.500.000	1.900.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.042	590.000	455.000	830.000	530.000	30.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	441.701	590.000	3.305.000	5.330.000	2.430.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-144.439	-505.000	-3.230.000	-5.255.000	-2.355.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-884.560	-1.386.100	-4.184.000	-6.177.200	-3.224.700	-809.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-884.560	-1.386.100	-4.184.000	-6.177.200	-3.224.700	-809.300

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	273.218						3.891.936 3.891.936
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-225.000 -10.000						-727.202 -727.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	152.824 70.000	55.000		30.000	30.000	30.000	589.594 734.594
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-72.262 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.129.307 -1.429.307
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.307						5.583.304 5.583.304
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	13.352	2.200.000		4.500.000	1.900.000		15.673 8.615.673
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar				300.000			300.000
32-090012A Rüstwagen 2	500.000	250.000					500.000 750.000
32-090013A Gerätewagen Logistik		150.000					150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug			500.000		500.000		500.000
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial	20.000						20.000 20.000
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000					650.000
Gesamtsumme	144.440 505.000	3.230.000	1.000.000	5.255.000	2.355.000	-45.000	8.743.999 19.538.999

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	111.254	139.900	172.400	172.400	172.400	172.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.392	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	381.629	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
12	= Summe ordentliche Erträge	530.275	430.900	498.400	540.500	506.000	486.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	960.399	1.051.600	1.144.200	1.161.400	1.179.800	1.197.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.672	170.400	208.100	138.900	138.100	137.100
16	Abschreibungen	794	10.400	10.400	23.400	23.400	23.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.794	71.300	47.400	149.700	47.400	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.659	1.303.700	1.410.100	1.473.400	1.388.700	1.369.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.064.384	-872.800	-911.700	-932.900	-882.700	-882.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.064.384	-872.800	-911.700	-932.900	-882.700	-882.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.344	66.100	102.700	104.400	105.900	107.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.344	-66.100	-102.700	-104.400	-105.900	-107.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.136.728	-938.900	-1.014.400	-1.037.300	-988.600	-990.200

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	121.956	139.900	172.400	172.400	172.400	172.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.418	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.784	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.158	430.900	498.400	540.500	506.000	486.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	956.212	1.051.600	1.144.200	1.161.400	1.179.800	1.197.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.136.591	170.400	208.100	138.900	138.100	137.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.265	71.300	47.400	149.700	47.400	11.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118.068	1.293.300	1.399.700	1.450.000	1.365.300	1.345.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.633.910	-862.400	-901.300	-909.500	-859.300	-859.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-59.435					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-59.435					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.599	3.000	6.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.599	3.000	6.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-79.034	-3.000	-6.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.712.944	-865.400	-907.300	-909.500	-859.300	-859.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.712.944	-865.400	-907.300	-909.500	-859.300	-859.100

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.000	6.000					87.146 93.146
32-100006A Team 32 - Sirenen	19.599						19.599 19.599
Gesamtsumme	19.599 3.000	6.000					106.745 112.745

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

331100 Statistik
332200 Zulassung zum Straßenverkehr
333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Teamleitung: Sabine Meyer

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	514.692	565.300	610.300	610.300	610.300	610.300
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.326	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	110	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	596.128	641.100	711.100	711.100	711.100	711.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.088.255	766.600	897.700	912.500	927.700	942.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.818	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	135	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.406	400.800	429.800	429.800	429.800	429.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.471.614	1.168.000	1.328.100	1.342.900	1.358.100	1.373.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-875.486	-526.900	-617.000	-631.800	-647.000	-662.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-875.486	-526.900	-617.000	-631.800	-647.000	-662.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217	13.300	3.500	3.500	3.600	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.217	-13.300	-3.500	-3.500	-3.600	-3.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-878.703	-540.200	-620.500	-635.300	-650.600	-666.000

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	547.328	565.300	610.300	610.300	610.300	610.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.326	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.758	641.100	711.100	711.100	711.100	711.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.085.257	766.600	897.700	912.500	927.700	942.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.090	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372.186	400.800	429.800	429.800	429.800	429.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.533	1.167.900	1.328.000	1.342.800	1.358.000	1.373.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-847.775	-526.800	-616.900	-631.700	-646.900	-662.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-847.775	-526.800	-616.900	-631.700	-646.900	-662.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-847.775	-526.800	-616.900	-631.700	-646.900	-662.100

A. Teilhaushalt 34 Standesamt
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 342100 Bestattungen 346100 Personenstandswesen
Finanzstatistik: 122 Ordnungsangelegenheiten 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich Team 34 Standesamt Teamleitung: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.035.079	838.900	984.200	990.700	990.700	990.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.873					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.547					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.041.593	912.500	985.500	992.000	992.000	992.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	548.492	553.300	574.100	581.000	588.100	595.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.042	107.800	92.400	97.000	97.000	97.000
16	Abschreibungen	2.591	31.100	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.351	696.900	707.400	718.900	726.000	733.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	409.242	215.600	278.100	273.100	266.000	258.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	409.242	215.600	278.100	273.100	266.000	258.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.185	673.900	686.100	696.300	706.700	717.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.185	-673.900	-686.100	-696.300	-706.700	-717.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.943	-458.300	-408.000	-423.200	-440.700	-458.700

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	993.512	838.900	906.000	912.500	912.500	912.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.873					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.094	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997.479	840.000	907.200	913.700	913.700	913.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	543.849	553.300	574.100	581.000	588.100	595.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	76.112	107.800	92.400	97.000	97.000	97.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.298	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.259	665.800	670.900	682.400	689.500	696.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	374.220	174.200	236.300	231.300	224.200	216.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.272	-28.500	-82.500	-28.500	-42.500	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	338.948	145.700	153.800	202.800	181.700	216.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	338.948	145.700	153.800	202.800	181.700	216.800

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068
Gesamtsumme	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.569	64.800	70.000	76.500	76.500	76.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	5					
12	= Summe ordentliche Erträge	78.680	65.800	71.100	77.600	77.600	77.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	402.116	405.600	411.100	416.100	421.200	426.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	1.000	1.000	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	106					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.911	409.700	415.000	424.600	429.700	435.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-326.231	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-326.231	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-326.231	-344.600	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.660	64.800	70.000	76.500	76.500	76.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.106	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.766	65.800	71.100	77.600	77.600	77.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	397.911	405.600	411.100	416.100	421.200	426.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	87	1.000	1.000	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.696	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.694	409.700	415.000	424.600	429.700	435.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	957.510	774.100	914.200	914.200	914.200	914.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.873					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.542					
12	= Summe ordentliche Erträge	962.913	846.700	914.400	914.400	914.400	914.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	146.377	147.700	163.000	164.900	166.900	169.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.955	106.800	91.400	91.400	91.400	91.400
16	Abschreibungen	2.485	31.100	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	1.000	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.442	287.200	292.400	294.300	296.300	298.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	735.471	559.500	622.000	620.100	618.100	616.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	735.471	559.500	622.000	620.100	618.100	616.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.185	673.200	686.100	696.300	706.700	717.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.185	-673.200	-686.100	-696.300	-706.700	-717.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	289.286	-113.700	-64.100	-76.200	-88.600	-101.300

Zur aktuellen Kalkulation der Friedhofsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2022/289.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	915.852	774.100	836.000	836.000	836.000	836.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.873					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	988	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.713	774.200	836.100	836.100	836.100	836.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	145.938	147.700	163.000	164.900	166.900	169.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	76.024	106.800	91.400	91.400	91.400	91.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602	1.000	900	900	900	900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.564	256.100	255.900	257.800	259.800	261.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	696.149	518.100	580.200	578.300	576.300	574.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.272	-28.500	-82.500	-28.500	-42.500	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	660.877	489.600	497.700	549.800	533.800	574.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	660.877	489.600	497.700	549.800	533.800	574.200

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068
Gesamtsumme	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<p>Produkte:</p> <p>401100 Grundschulen 401400 Oberschule 401500 Gymnasium 401600 Gesamtschule 401700 Sonstige schulische Aufgaben 402100 Sportförderung 402200 Sportstätten</p> <p>Finanzstatistik:</p> <p>211 Grundschulen 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen 243 Sonstige schulische Aufgaben 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder</p>
Verantwortlich
Team 40 Bildung und Sport komm. Teamleitungen: Müyesser Horzum/Franziska Vandl

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	117.013	72.600	78.500	78.500	78.500	78.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	277	549.700	550.400	559.200	559.200	559.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.606	9.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	163.122	154.400	72.000	72.000	72.000	72.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.466	345.400	393.800	384.800	384.800	384.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5					
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.746	182.400	214.000	161.300	74.200	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	697.235	1.313.500	1.308.700	1.255.800	1.168.700	1.114.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.875.095	3.136.900	3.321.100	3.298.200	3.263.900	3.263.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.395	5.502.200	5.911.400	5.208.200	5.366.100	5.325.300
16	Abschreibungen	380.268	2.331.200	2.979.100	3.142.000	3.171.000	3.258.500
18	Transferaufwendungen	58.004	44.000	37.000	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.634	675.400	696.300	699.200	699.200	699.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.543.396	11.689.700	12.944.900	12.385.100	12.537.700	12.584.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.846.161	-10.376.200	-11.636.200	-11.129.300	-11.369.000	-11.469.600
22	Außerordentliche Erträge	770					
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.356					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.586					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.851.747	-10.376.200	-11.636.200	-11.129.300	-11.369.000	-11.469.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.721	715.900	664.400	673.800	683.200	692.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597.721	-715.900	-664.400	-673.800	-683.200	-692.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.449.468	-11.092.100	-12.300.600	-11.803.100	-12.052.200	-12.162.500

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	147.310	72.600	78.500	78.500	78.500	78.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.537	9.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	164.687	154.400	72.000	72.000	72.000	72.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	384.316	345.400	393.800	384.800	384.800	384.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.118	21.100	31.100	31.100	31.100	31.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.973	602.500	575.400	566.400	566.400	566.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.867.165	3.098.700	3.308.700	3.298.200	3.263.900	3.263.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.433.901	5.502.200	5.911.400	5.208.200	5.366.100	5.325.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	58.004	44.000	37.000	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.151	686.500	707.400	710.300	710.300	710.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.058.221	9.331.400	9.964.500	9.254.200	9.377.800	9.336.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.320.248	-8.728.900	-9.389.100	-8.687.800	-8.811.400	-8.770.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.886					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	82.886					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	31.209.020	25.920.000	8.390.000	12.900.000	2.500.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.529.149	1.393.400	1.575.500	205.300	293.000	246.900
28	Aktivierbare Zuwendungen		49.800				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	33.760.039	27.363.200	9.965.500	13.105.300	2.793.000	246.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-33.677.153	-27.363.200	-9.965.500	-13.105.300	-2.793.000	-246.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-41.997.401	-36.092.100	-19.354.600	-21.793.100	-11.604.400	-9.017.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-41.997.401	-36.092.100	-19.354.600	-21.793.100	-11.604.400	-9.017.200

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.397 11.500	8.600			57.300	18.800	69.747 154.447
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	7.600	64.400		9.300	13.600		7.600 94.900
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	15.933						87.884 87.884
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	123.457						123.990 123.990
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.389				7.700		46.993 54.693
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		56.800			43.900		100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	909.632 1.500.000	7.800.000	15.400.000	12.900.000	2.500.000		3.037.780 26.237.780
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		750.000					750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.896						92.967 92.967
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.758 6.700			9.600	4.700	53.500	56.831 124.631
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	2.400	24.300		23.700			2.400 50.400
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.200.000						2.200.000 2.200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	44.537						45.071 45.071
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	795	7.200		17.400	9.900	9.900	94.479 138.879
40-150002A GS Rethen - Informatik	167.000	3.000		58.200	45.900	42.700	167.000 316.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	2.508.454						7.292.557 7.292.557
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	140.425						140.425 140.425
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	66.372						80.382 80.382
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.550 10.800	6.000		1.600	8.600	6.000	80.990 103.190
40-170002A GS Gleidingen - Informatik		20.300		7.000			27.300
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	1.727						1.727 1.727
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	47.791						61.684 61.684
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.526	11.300				11.300	13.167 35.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik		17.000					4.698 21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	163.114 4.900.000	410.000					6.436.322 6.846.322
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		500.000					500.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage	100.000						200.000 200.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	43.564						44.097 44.097
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	8.184						57.012 57.012
40-200011E GS Rathausstr.- Zuschuss Mobiliar, Geräte und dgl.	-6.787						-6.965 -6.965

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		9.000				2.000	11.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	60.219						60.752 60.752
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-57.263						-57.263 -57.263
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.424	25.700		6.500	51.600	34.800	89.072 207.672
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	7.562 23.100	37.200		8.800	4.600		36.936 87.536
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	7.674.933 4.587.000						20.343.424 20.343.424
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	212.750 348.000						890.059 890.059
40-210016A E.K. Oberschule - Sanierung Sportplatz	549.000						549.000 549.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.151	7.900		27.100	4.400	19.500	239.639 298.539
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	12.729			3.000	7.700		66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	17.908.177 10.703.000						47.429.053 47.429.053
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	494.046 812.000						2.074.514 2.074.514
40-220016A E.K. Gymnasium - Sanierung Sportplatz	1.281.000						1.281.000 1.281.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	260.350						262.115 262.115
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.513	26.800		33.100	33.100	48.400	202.761 344.161
40-230002A AES - Informatik	18.185						194.402 194.402
40-230005E AES - Inklusion Zuschuss	-11.911						-137.545 -137.545
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	2.014.869	180.000					10.766.785 10.946.785
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						148.108 148.108
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	292.367						323.176 323.176
40-230016A AES - Zaunanlage	3.514						3.514 3.514
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	536.850						537.383 537.383
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.300						12.374 12.374
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	8.102						1.063.164 1.063.164
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.900						9.900 9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.	39.900						39.900 39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	100.000						100.000 100.000
Gesamtsumme	33.677.154 27.363.200	9.965.500	15.400.000	13.105.300	2.793.000	246.900	106.967.820 133.078.520

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.903	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
06	Privatrechtliche Entgelte	54.588	65.200	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	57.491	129.700	65.100	65.100	65.100	65.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	237.769	278.200	253.900	258.100	262.400	266.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.768	283.800	272.300	256.100	269.100	261.800
16	Abschreibungen		124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.471	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.008	707.000	671.200	659.200	676.500	673.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-626.517	-577.300	-606.100	-594.100	-611.400	-608.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-626.517	-577.300	-606.100	-594.100	-611.400	-608.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.582	54.100	36.000	36.700	37.000	37.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.582	-54.100	-36.000	-36.700	-37.000	-37.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-659.099	-631.400	-642.100	-630.800	-648.400	-646.100

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.766	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.978	65.200	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.744	67.800	3.200	3.200	3.200	3.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	237.967	278.200	253.900	258.100	262.400	266.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	243.501	283.800	272.300	256.100	269.100	261.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.485	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.953	582.800	547.000	535.000	552.300	549.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-442.209	-515.000	-543.800	-531.800	-549.100	-546.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.050					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.050					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.403		9.000			2.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	68.403		9.000			2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.353		-9.000			-2.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-446.562	-515.000	-552.800	-531.800	-549.100	-548.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-446.562	-515.000	-552.800	-531.800	-549.100	-548.300

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	8.184						57.012 57.012
40-200011E GS Rathausstr.- Zuschuss Mobiliar, Geräte und dgl.	-6.787						-6.965 -6.965
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		9.000				2.000	11.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	60.219						60.752 60.752
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-57.263						-57.263 -57.263
Gesamtsumme	4.353	9.000				2.000	53.536 64.536

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.106	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte	797	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.922	20.500	64.800	64.800	10.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.825	46.500	91.300	91.300	37.300	26.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	135.596	131.300	245.000	249.400	198.000	190.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.370	799.900	746.400	734.900	715.200	753.900
16	Abschreibungen	41	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.873	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.880	1.035.500	1.095.700	1.089.200	1.018.100	1.049.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-523.055	-989.000	-1.004.400	-997.900	-980.800	-1.022.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-523.055	-989.000	-1.004.400	-997.900	-980.800	-1.022.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.530	50.700	48.700	49.300	50.000	50.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.530	-50.700	-48.700	-49.300	-50.000	-50.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-566.585	-1.039.700	-1.053.100	-1.047.200	-1.030.800	-1.073.500

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.465	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	797	500	500	500	500	500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	135.741	131.300	245.000	249.400	198.000	190.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	517.953	799.900	746.400	734.900	715.200	753.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.153	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.847	966.600	1.026.800	1.020.300	949.200	980.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-682.585	-960.400	-1.020.100	-1.013.600	-942.500	-973.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.925					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.925					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	15.933					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.780	19.100	73.000	9.300	70.900	18.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	147.713	19.100	73.000	9.300	70.900	18.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-140.788	-19.100	-73.000	-9.300	-70.900	-18.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-823.373	-979.500	-1.093.100	-1.022.900	-1.013.400	-992.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-823.373	-979.500	-1.093.100	-1.022.900	-1.013.400	-992.500

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.397 11.500	8.600			57.300	18.800	69.747 154.447
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	7.600	64.400		9.300	13.600		7.600 94.900
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	15.933						87.884 87.884
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	123.457						123.990 123.990
Gesamtsumme	140.787 19.100	73.000		9.300	70.900	18.800	289.221 461.221

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.291	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.358					
11	Sonstige ordentliche Erträge		44.000	53.700	22.400		
12	= Summe ordentliche Erträge	10.649	71.300	73.500	42.200	19.800	19.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.641	180.900	162.000	133.200	112.600	114.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.491	190.400	197.000	186.400	190.600	190.300
16	Abschreibungen		160.500	18.300	18.300	47.300	134.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.286	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.418	558.800	404.300	364.900	377.500	466.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-284.769	-487.500	-330.800	-322.700	-357.700	-446.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-284.769	-487.500	-330.800	-322.700	-357.700	-446.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.697	25.100	25.100	25.500	25.800	26.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.697	-25.100	-25.100	-25.500	-25.800	-26.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-307.466	-512.600	-355.900	-348.200	-383.500	-473.100

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.215	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.138					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.353	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	114.795	162.300	162.000	133.200	112.600	114.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	156.692	190.400	197.000	186.400	190.600	190.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.212	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.699	379.700	386.000	346.600	330.200	331.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-286.346	-375.300	-381.200	-341.800	-325.400	-327.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	909.632	1.500.000	7.800.000	12.900.000	2.500.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.285		806.800		51.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.004.917	1.500.000	8.606.800	12.900.000	2.551.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.004.917	-1.500.000	-8.606.800	-12.900.000	-2.551.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.291.263	-1.875.300	-8.988.000	-13.241.800	-2.877.000	-327.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.291.263	-1.875.300	-8.988.000	-13.241.800	-2.877.000	-327.100

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.389				7.700		46.993 54.693
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		56.800			43.900		100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	909.632 1.500.000	7.800.000	15.400.000	12.900.000	2.500.000		3.037.780 26.237.780
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		750.000					750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.896						92.967 92.967
Gesamtsumme	1.004.917 1.500.000	8.606.800	15.400.000	12.900.000	2.551.600		3.177.740 27.236.140

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.103	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Privatrechtliche Entgelte	6.985	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge		21.100	40.500	6.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	12.088	33.700	53.300	19.500	12.800	12.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.151	130.000	194.600	163.700	159.700	162.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.757	177.000	165.600	155.500	167.500	143.800
16	Abschreibungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.573	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.481	343.100	396.300	355.300	363.300	342.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-284.393	-309.400	-343.000	-335.800	-350.500	-329.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-284.393	-309.400	-343.000	-335.800	-350.500	-329.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.566	31.700	50.400	51.000	51.800	52.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.566	-31.700	-50.400	-51.000	-51.800	-52.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-329.959	-341.100	-393.400	-386.800	-402.300	-382.000

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.344	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.985	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.329	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99.158	116.200	194.600	163.700	159.700	162.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	148.188	177.000	165.600	155.500	167.500	143.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.311	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.657	309.200	376.200	335.200	343.200	322.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-254.328	-306.800	-373.600	-332.600	-340.600	-319.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		2.200.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.295	9.100	24.300	33.300	4.700	53.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	54.295	2.209.100	24.300	33.300	4.700	53.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.295	-2.209.100	-24.300	-33.300	-4.700	-53.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-308.623	-2.515.900	-397.900	-365.900	-345.300	-373.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-308.623	-2.515.900	-397.900	-365.900	-345.300	-373.100

Budgetinvestitionen GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.758 6.700			9.600	4.700	53.500	54.689 122.489
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	2.400	24.300		23.700			2.400 50.400
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.200.000						2.200.000 2.200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	44.537						45.071 45.071
Gesamtsumme	54.295 2.209.100	24.300		33.300	4.700	53.500	2.302.159 2.417.959

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.440	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		49.800	58.700	67.500	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	12.339	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.262		9.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge	12					
12	= Summe ordentliche Erträge	33.053	55.000	73.300	73.100	73.100	73.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	150.263	151.000	161.300	164.100	166.800	169.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.652	305.700	295.400	362.200	338.300	341.500
16	Abschreibungen		126.100	181.400	236.700	236.700	236.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.511	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.426	616.000	671.300	796.200	775.000	781.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-441.373	-561.000	-598.000	-723.100	-701.900	-708.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-441.374	-561.000	-598.000	-723.100	-701.900	-708.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.430	33.900	69.100	70.000	71.100	72.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.430	-33.900	-69.100	-70.000	-71.100	-72.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-503.804	-594.900	-667.100	-793.100	-773.000	-780.000

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.489	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.339	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.319		9.000			
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.147	5.200	14.600	5.600	5.600	5.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	150.325	151.000	161.300	164.100	166.800	169.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	291.194	305.700	295.400	362.200	338.300	341.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.712	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.231	489.900	489.900	559.500	538.300	544.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-432.084	-484.700	-475.300	-553.900	-532.700	-538.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.508.454					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.026	167.000	10.200	75.600	55.800	52.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.715.480	167.000	10.200	75.600	55.800	52.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.715.480	-167.000	-10.200	-75.600	-55.800	-52.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.147.564	-651.700	-485.500	-629.500	-588.500	-591.400
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.147.564	-651.700	-485.500	-629.500	-588.500	-591.400

Budgetinvestitionen GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	229	7.200		17.400	9.900	9.900	93.913 138.313
40-150002A GS Rethen - Informatik	167.000	3.000		58.200	45.900	42.700	167.000 316.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	2.508.454						7.292.557 7.292.557
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	140.425						140.425 140.425
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	66.372						80.382 80.382
Gesamtsumme	2.715.480 167.000	10.200		75.600	55.800	52.600	7.774.277 7.968.477

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.998	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	47.518	60.800	42.200	42.200	42.200	42.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.262	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.701					
12	= Summe ordentliche Erträge	106.479	135.400	117.000	117.000	117.000	117.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	129.657	129.700	138.000	140.200	142.900	145.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.247	244.100	221.600	233.200	213.200	211.300
16	Abschreibungen		57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.640	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.544	449.200	435.000	448.800	431.500	431.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-241.065	-313.800	-318.000	-331.800	-314.500	-314.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-241.066	-313.800	-318.000	-331.800	-314.500	-314.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.791	23.700	45.100	45.700	46.400	47.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.791	-23.700	-45.100	-45.700	-46.400	-47.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-281.857	-337.500	-363.100	-377.500	-360.900	-362.000

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.991	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.312	60.800	42.200	42.200	42.200	42.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.709	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.021	124.400	106.000	106.000	106.000	106.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	129.693	129.700	138.000	140.200	142.900	145.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	197.512	244.100	221.600	233.200	213.200	211.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.011	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.216	402.800	388.600	402.400	385.100	385.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-242.195	-278.400	-282.600	-296.400	-279.100	-279.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.293					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.341	10.800	26.300	8.600	8.600	6.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	56.634	10.800	26.300	8.600	8.600	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-56.634	-10.800	-26.300	-8.600	-8.600	-6.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-298.829	-289.200	-308.900	-305.000	-287.700	-285.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-298.829	-289.200	-308.900	-305.000	-287.700	-285.500

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-170001A GS Gleidungen - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.550 10.800	6.000		1.600	8.600	6.000	80.990 103.190
40-170002A GS Gleidungen - Informatik		20.300		7.000			27.300
40-170008A GS Gleidungen - Erweiterung	1.727						1.727 1.727
40-170020A GS Gleidungen - Ausstattung Digitalpakt	47.791						61.684 61.684
Gesamtsumme	56.068 10.800	26.300		8.600	8.600	6.000	144.401 193.901

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.477	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.152	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.465	75.700	84.000	85.300	86.700	88.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.686	367.200	537.400	199.600	190.500	166.200
16	Abschreibungen	198	24.100	133.700	236.800	236.800	236.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.057	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.406	485.300	773.400	540.000	532.300	509.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-481.254	-473.000	-760.900	-527.500	-519.800	-496.900
22	Außerordentliche Erträge	481					
23	Außerordentliche Aufwendungen	481					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-481.254	-473.000	-760.900	-527.500	-519.800	-496.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.051	30.300	24.400	24.800	25.100	25.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.051	-30.300	-24.400	-24.800	-25.100	-25.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-503.305	-503.300	-785.300	-552.300	-544.900	-522.300

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.284	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	477					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.761	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	78.519	75.700	84.000	85.300	86.700	88.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	369.586	367.200	537.400	199.600	190.500	166.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.828	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.933	461.200	639.700	303.200	295.500	272.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-464.172	-458.500	-636.800	-300.300	-292.600	-269.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	163.114	5.000.000	410.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.090		528.300			11.300
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	211.204	5.000.000	938.300			11.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-211.204	-5.000.000	-938.300			-11.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-675.376	-5.458.500	-1.575.100	-300.300	-292.600	-281.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-675.376	-5.458.500	-1.575.100	-300.300	-292.600	-281.000

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.526	11.300				11.300	13.167 35.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik		17.000					4.698 21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	163.114 4.900.000	410.000					6.436.322 6.846.322
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		500.000					500.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage	100.000						200.000 200.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	43.564						44.097 44.097
Gesamtsumme	211.204 5.000.000	938.300				11.300	6.698.285 7.647.885

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	9.449	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
06	Privatrechtliche Entgelte	2.581	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		18.500	17.500	23.700	21.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.600	67.300	67.900	74.100	72.100	50.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	122.679	164.300	136.200	132.100	131.900	112.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.119	500.700	545.700	507.100	602.000	611.200
16	Abschreibungen	505	313.100	495.900	495.900	495.900	495.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.109	86.000	74.400	74.400	74.400	74.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.412	1.064.100	1.252.200	1.209.500	1.304.200	1.293.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-787.812	-996.800	-1.184.300	-1.135.400	-1.232.100	-1.243.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.409					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.409					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-789.221	-996.800	-1.184.300	-1.135.400	-1.232.100	-1.243.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.343	11.800	15.800	16.000	16.300	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.343	-11.800	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-803.564	-1.008.600	-1.200.100	-1.151.400	-1.248.400	-1.259.700

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.988	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.603	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.570	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.161	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	122.921	164.300	130.000	132.100	131.900	112.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	575.807	500.700	545.700	507.100	602.000	611.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.837	86.000	74.400	74.400	74.400	74.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.565	751.000	750.100	713.600	808.300	797.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-753.404	-731.600	-729.100	-692.600	-787.300	-776.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	7.674.933	5.136.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.492	371.100	62.900	15.300	56.200	34.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.897.425	5.507.100	62.900	15.300	56.200	34.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.897.425	-5.507.100	-62.900	-15.300	-56.200	-34.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.650.829	-6.238.700	-792.000	-707.900	-843.500	-811.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-8.650.829	-6.238.700	-792.000	-707.900	-843.500	-811.500

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.424	25.700		6.500	51.600	34.800	89.072 207.672
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	7.562 23.100	37.200		8.800	4.600		36.936 87.536
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	7.674.933 4.587.000						20.343.424 20.343.424
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	211.506 348.000						888.814 888.814
40-210016A E.K. Oberschule - Sanierung Sportplatz	549.000						549.000 549.000
Gesamtsumme	7.897.425 5.507.100	62.900		15.300	56.200	34.800	21.907.246 22.076.446

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	50.074	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
06	Privatrechtliche Entgelte	3.323	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.294	111.500	127.100	127.100	127.100	127.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		18.500	17.500	23.700	21.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	184.691	242.400	258.300	264.500	262.500	240.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	269.866	281.400	327.600	326.800	330.000	313.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.822	1.095.200	1.043.800	1.064.100	1.132.000	1.074.100
16	Abschreibungen	271.921	709.200	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.969	133.900	128.400	128.400	128.400	128.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.578	2.219.700	2.635.600	2.655.100	2.726.200	2.651.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.447.887	-1.977.300	-2.377.300	-2.390.600	-2.463.700	-2.410.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	4					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.447.891	-1.977.300	-2.377.300	-2.390.600	-2.463.700	-2.410.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502	73.000	41.500	42.100	42.800	43.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.502	-73.000	-41.500	-42.100	-42.800	-43.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.485.393	-2.050.300	-2.418.800	-2.432.700	-2.506.500	-2.454.200

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	55.972	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.374	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.294	111.500	127.100	127.100	127.100	127.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.640	128.500	145.400	145.400	145.400	145.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	270.161	281.400	321.400	326.800	330.000	313.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	964.869	1.095.200	1.043.800	1.064.100	1.132.000	1.074.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.179	133.900	128.400	128.400	128.400	128.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.209	1.510.500	1.493.600	1.519.300	1.590.400	1.515.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.193.569	-1.382.000	-1.348.200	-1.373.900	-1.445.000	-1.370.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	17.908.177	11.984.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.521	812.000	7.900	30.100	12.100	19.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.696.698	12.796.000	7.900	30.100	12.100	19.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.696.698	-12.796.000	-7.900	-30.100	-12.100	-19.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-19.890.267	-14.178.000	-1.356.100	-1.404.000	-1.457.100	-1.389.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-19.890.267	-14.178.000	-1.356.100	-1.404.000	-1.457.100	-1.389.900

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.151	7.900		27.100	4.400	19.500	239.639 298.539
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	12.729			3.000	7.700		66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	17.908.177 10.703.000						47.429.053 47.429.053
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	494.046 812.000						2.074.514 2.074.514
40-220016A E.K. Gymnasium - Sanierung Sportplatz	1.281.000						1.281.000 1.281.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	260.350						262.115 262.115
Gesamtsumme	18.695.454 12.796.000	7.900		30.100	12.100	19.500	51.353.081 51.422.681

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	26.090	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	79	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	16.121	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.482	175.200	198.200	198.200	198.200	198.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5					
11	Sonstige ordentliche Erträge	878	49.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	217.655	490.000	466.100	466.100	466.100	466.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	609.661	670.600	838.400	852.400	866.600	880.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.056	1.294.600	1.659.100	1.313.600	1.352.200	1.375.700
16	Abschreibungen	104.209	675.000	679.300	683.800	683.800	683.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.949	274.400	316.200	318.500	318.500	318.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.741.875	2.914.600	3.493.000	3.168.300	3.221.100	3.258.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.524.220	-2.424.600	-3.026.900	-2.702.200	-2.755.000	-2.792.800
22	Außerordentliche Erträge	289					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.460					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4.171					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.528.391	-2.424.600	-3.026.900	-2.702.200	-2.755.000	-2.792.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.831	113.700	111.900	113.300	115.000	116.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.831	-113.700	-111.900	-113.300	-115.000	-116.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.629.222	-2.538.300	-3.138.800	-2.815.500	-2.870.000	-2.909.500

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	35.713	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.621	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174.482	175.200	198.200	198.200	198.200	198.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.821	211.900	237.800	237.800	237.800	237.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	609.962	664.800	838.400	852.400	866.600	880.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.616.870	1.294.600	1.659.100	1.313.600	1.352.200	1.375.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.168	274.400	316.200	318.500	318.500	318.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.505.000	2.233.800	2.813.700	2.484.500	2.537.300	2.575.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.279.179	-2.021.900	-2.575.900	-2.246.700	-2.299.500	-2.337.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.911					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.911					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	2.018.383		180.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.916		26.800	33.100	33.100	48.400
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.899.169		206.800	33.100	33.100	48.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.887.258		-206.800	-33.100	-33.100	-48.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.166.437	-2.021.900	-2.782.700	-2.279.800	-2.332.600	-2.385.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-5.166.437	-2.021.900	-2.782.700	-2.279.800	-2.332.600	-2.385.700

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.513	26.800		33.100	33.100	48.400	202.761 344.161
40-230002A AES - Informatik	18.185						194.402 194.402
40-230005E AES - Inklusion Zuschuss	-11.911						-137.545 -137.545
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	2.014.869	180.000					10.766.785 10.946.785
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						148.108 148.108
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	292.367						323.176 323.176
40-230016A AES - Zaunanlage	3.514						3.514 3.514
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	536.850						537.383 537.383
Gesamtsumme	2.887.258	206.800		33.100	33.100	48.400	12.038.585 12.359.985

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.082					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.606	9.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.805	1.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	10.493	10.300				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	381.192	427.900				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.816	50.300				
16	Abschreibungen	229	1.200				
18	Transferaufwendungen	1.842	2.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323	3.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.402	484.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-427.909	-474.600				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-427.909	-474.600				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342	500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342	-500				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-429.251	-475.100				

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.082					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.537	9.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.808	1.000				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.427	10.000				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	381.235	427.900				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	56.217	50.300				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842	2.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.323	3.500				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.617	483.700				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-433.190	-473.700				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.300				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		4.300				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-4.300				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-433.190	-478.000				
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-433.190	-478.000				

Budgetinvestitionen Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.300						12.374 12.374
Gesamtsumme	4.300						12.374 12.374

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	10.707	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118					
11	Sonstige ordentliche Erträge	22.233	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	34.058	19.600	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	546.156	515.900	780.100	792.900	806.300	819.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.612	193.300	227.100	195.500	195.500	195.500
16	Abschreibungen	3.166	51.300	64.000	64.000	64.000	64.000
18	Transferaufwendungen	56.162	42.000	37.000	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	809.969	811.500	1.116.900	1.098.600	1.112.000	1.125.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-775.911	-791.900	-1.086.500	-1.068.200	-1.081.600	-1.095.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-775.911	-791.900	-1.086.500	-1.068.200	-1.081.600	-1.095.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.056	267.400	196.400	199.400	201.900	204.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.056	-267.400	-196.400	-199.400	-201.900	-204.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-949.967	-1.059.300	-1.282.900	-1.267.600	-1.283.500	-1.300.100

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.732	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.164					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.409	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.305	19.600	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	536.687	515.900	780.100	792.900	806.300	819.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	295.512	193.300	227.100	195.500	195.500	195.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	56.162	42.000	37.000	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.933	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.294	760.200	1.052.900	1.034.600	1.048.000	1.061.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-856.989	-740.600	-1.022.500	-1.004.200	-1.017.600	-1.031.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	8.102	100.000				
28	Aktivierbare Zuwendungen		49.800				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.102	149.800				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.102	-149.800				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-865.091	-890.400	-1.022.500	-1.004.200	-1.017.600	-1.031.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-865.091	-890.400	-1.022.500	-1.004.200	-1.017.600	-1.031.200

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	8.102						1.063.164 1.063.164
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.900						9.900 9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.	39.900						39.900 39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	100.000						100.000 100.000
Gesamtsumme	8.102 149.800						1.212.964 1.212.964

A. Teilhaushalt 42 Stadtbücherei
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 424100 Medienbereitstellung 424200 Leseförderung
Finanzstatistik: 272 Büchereien
Verantwortlich Team 42 Stadtbücherei Teamleitung: Susanne Thiel

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			300,00	300,00	300,00	300,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	Privatrechtliche Entgelte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			452.200,00	459.600,00	467.100,00	474.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.500,00	165.300,00	58.100,00	58.100,00
16	Abschreibungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Transferaufwendungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			545.900,00	631.100,00	531.400,00	539.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-534.800,00	-620.000,00	-520.300,00	-528.100,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-534.800,00	-620.000,00	-520.300,00	-528.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-536.300,00	-621.500,00	-521.800,00	-529.600,00

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			452.200,00	459.600,00	467.100,00	474.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			87.500,00	165.300,00	58.100,00	58.100,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			544.700,00	629.900,00	530.200,00	538.000,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-533.900,00	-619.100,00	-519.400,00	-527.200,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-533.900,00	-619.100,00	-519.400,00	-527.200,00
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-533.900,00	-619.100,00	-519.400,00	-527.200,00

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
507100 Wohnbauförderung
507200 Wohngeld
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
507700 Betreuung von Flüchtlingen
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Finanzstatistik:

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
3119 Verwaltung der Sozialhilfe
3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
346 Wohngeld
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.558.877	1.374.800	1.385.600	1.151.200	1.075.700	1.075.700
04	Sonstige Transfererträge	883.295	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.336.532	1.656.400	1.389.600	1.213.400	1.037.300	1.037.300
06	Privatrechtliche Entgelte	132.586	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.601	2.945.400	4.554.700	4.450.000	4.376.500	4.380.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.533					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.031.424	7.030.700	8.484.000	7.968.700	7.643.600	7.647.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.260.732	2.834.300	2.810.000	2.886.000	2.929.600	2.974.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.337	3.217.700	2.710.800	2.302.100	1.603.500	1.603.100
16	Abschreibungen	154.318	210.400	210.400	256.500	302.600	302.600
18	Transferaufwendungen	3.383.025	3.842.500	5.361.400	5.090.200	5.014.600	5.014.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.735	524.600	519.600	518.100	516.600	516.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.347.147	10.629.500	11.612.200	11.052.900	10.366.900	10.411.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-315.723	-3.598.800	-3.128.200	-3.084.200	-2.723.300	-2.764.100
22	Außerordentliche Erträge	30.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	30.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-285.723	-3.598.800	-3.128.200	-3.084.200	-2.723.300	-2.764.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.982	118.800	47.000	47.500	48.100	48.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.982	-118.800	-47.000	-47.500	-48.100	-48.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-326.705	-3.717.600	-3.175.200	-3.131.700	-2.771.400	-2.812.900

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.962.050	1.374.800	1.385.600	1.151.200	1.075.700	1.075.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	891.654	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.279.345	1.656.400	1.389.600	1.213.400	1.037.300	1.037.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132.586	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.239.110	2.945.400	4.554.700	4.450.000	4.376.500	4.380.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.504.745	7.030.700	8.484.000	7.968.700	7.643.600	7.647.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.253.784	2.834.300	2.810.000	2.886.000	2.929.600	2.974.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.668.873	3.217.700	2.710.800	2.302.100	1.603.500	1.603.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.450.843	3.842.500	5.361.400	5.090.200	5.014.600	5.014.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891.242	524.600	519.600	518.100	516.600	516.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.264.742	10.419.100	11.401.800	10.796.400	10.064.300	10.108.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.759.997	-3.388.400	-2.917.800	-2.827.700	-2.420.700	-2.461.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	92.380	2.100.000	6.000.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.560					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	106.940	2.100.000	6.000.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-106.940	-2.100.000	-6.000.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.866.937	-5.488.400	-8.917.800	-2.827.700	-2.420.700	-2.461.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.866.937	-5.488.400	-8.917.800	-2.827.700	-2.420.700	-2.461.500

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	3.978						9.175 9.175
50-430026A Flüchtlingsunterbringung - Möbiliar, Geräte u.dgl.	3.457						176.692 176.692
50-430027A Nachbarschaftshaus - Möbiliar, Geräte und dgl.	7.125						7.125 7.125
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305	92.380 2.100.000	6.000.000					2.192.380 8.192.380
Gesamtsumme	106.940 2.100.000	6.000.000					2.385.372 8.385.372

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

514100 Unterhaltsvorschuss
514200 Beistandschaften
514300 Elterngeld
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Finanzstatistik:

341 Unterhaltsvorschussleistungen
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Teamleitung: Arne Bungeroth

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	11.654.016	11.012.000	11.871.300	12.960.100	11.760.100	11.760.100
04	Sonstige Transfererträge	761.406	594.400	642.000	642.000	642.000	642.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.451	2.712.500	3.169.400	3.169.400	3.169.400	3.169.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	184		19.700	21.100	12.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.376.057	14.318.900	15.702.400	16.792.600	15.583.800	15.571.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.274.691	2.543.300	2.982.300	3.054.500	3.094.600	3.131.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	4.900	9.400	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	2.607					
18	Transferaufwendungen	13.405.849	14.200.500	15.318.600	15.327.000	15.327.000	15.327.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.484	876.100	950.900	947.800	947.800	947.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.541.662	17.624.800	19.261.200	19.330.300	19.370.400	19.407.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.165.605	-3.305.900	-3.558.800	-2.537.700	-3.786.600	-3.836.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.165.605	-3.305.900	-3.558.800	-2.537.700	-3.786.600	-3.836.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	4.700	4.800	4.900	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.165.605	-3.307.700	-3.563.500	-2.542.500	-3.791.500	-3.841.100

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.702.184	11.012.000	11.871.300	12.960.100	11.760.100	11.760.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	634.075	594.400	642.000	642.000	642.000	642.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	312					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.071.703	2.712.500	3.169.400	3.169.400	3.169.400	3.169.400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.408.774	14.318.900	15.682.700	16.771.500	15.571.500	15.571.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.274.104	2.543.300	2.980.900	3.054.500	3.094.600	3.131.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.031	4.900	9.400	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.402.222	14.200.500	15.318.600	15.327.000	15.327.000	15.327.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.738	876.100	950.900	947.800	947.800	947.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.543.095	17.624.800	19.259.800	19.330.300	19.370.400	19.407.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.134.321	-3.305.900	-3.577.100	-2.558.800	-3.798.900	-3.836.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.134.321	-3.305.900	-3.577.100	-2.558.800	-3.798.900	-3.836.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.134.321	-3.305.900	-3.577.100	-2.558.800	-3.798.900	-3.836.100

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

521100 Kinder- und Jugendarbeit
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
521500 Übergang Schule - Beruf
521700 Jugendsozialarbeit

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
362 Jugendarbeit
36311 Jugendsozialarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
komm. Teamleitungen: Lars Berkmann/Tobias Gronemann

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	81.150	116.900				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	505	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	25.943	47.900	49.500	49.500	35.800	35.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.202					
12	= Summe ordentliche Erträge	113.438	170.100	54.800	54.800	41.100	41.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.230.885	2.013.600	1.655.700	1.712.800	1.740.500	1.770.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.295	182.500	178.400	178.400	164.700	164.700
16	Abschreibungen	12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18	Transferaufwendungen	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.520	2.272.400	1.908.100	1.965.200	1.979.200	2.008.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.323.082	-2.102.300	-1.853.300	-1.910.400	-1.938.100	-1.967.600
22	Außerordentliche Erträge	900					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	900					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.322.182	-2.102.300	-1.853.300	-1.910.400	-1.938.100	-1.967.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.086	35.200	67.500	68.300	69.300	70.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.086	-35.200	-67.500	-68.300	-69.300	-70.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.382.268	-2.137.500	-1.920.800	-1.978.700	-2.007.400	-2.038.000

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	81.150	116.900				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	535	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.720	47.900	49.500	49.500	35.800	35.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.043	167.800	52.500	52.500	38.800	38.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.231.107	2.013.600	1.655.700	1.712.800	1.740.500	1.770.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	183.786	182.500	178.400	178.400	164.700	164.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.744	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.457	2.253.500	1.889.200	1.946.300	1.960.300	1.989.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.343.414	-2.085.700	-1.836.700	-1.893.800	-1.921.500	-1.951.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.768					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.768					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.768					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.362.182	-2.085.700	-1.836.700	-1.893.800	-1.921.500	-1.951.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.362.182	-2.085.700	-1.836.700	-1.893.800	-1.921.500	-1.951.000

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
52-370001A Kinder- und Jugendzentrum - Mob.,Geräte u.dgl.	18.768						22.959 22.959
Gesamtsumme	18.768						22.959 22.959

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	809	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	902					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.711	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	69.285	60.700	6.800	6.900	7.000	7.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	1.000	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.868	67.400	12.700	12.800	12.900	13.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.157	-65.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.157	-65.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	1.200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-1.200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-70.188	-66.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	647	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	69.578	60.700	6.800	6.900	7.000	7.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.393	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632	1.000	800	800	800	800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.603	67.400	12.700	12.800	12.900	13.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-72.956	-65.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-72.956	-65.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-72.956	-65.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	305	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.711	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	878					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.894	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	192.625	271.100	313.700	319.000	324.200	329.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.739	73.100	72.800	72.800	72.800	72.800
16	Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.863	362.300	404.500	409.800	415.000	420.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-268.969	-356.300	-398.500	-403.800	-409.000	-414.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-268.969	-356.300	-398.500	-403.800	-409.000	-414.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.467	7.300	34.900	35.300	35.800	36.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.467	-7.300	-34.900	-35.300	-35.800	-36.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-300.436	-363.600	-433.400	-439.100	-444.800	-450.900

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	285	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.955	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	192.370	271.100	313.700	319.000	324.200	329.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.873	73.100	72.800	72.800	72.800	72.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.743	347.000	389.200	394.500	399.700	405.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-286.503	-343.300	-385.500	-390.800	-396.000	-401.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-286.503	-343.300	-385.500	-390.800	-396.000	-401.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-286.503	-343.300	-385.500	-390.800	-396.000	-401.600

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.617	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.436	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.436	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281		2.500	2.500	2.600	2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.717	-2.800	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.282	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.282	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.139	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.768					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.768					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.768					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.907	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-21.907	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	46.822					
06	Privatrechtliche Entgelte	245	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	455					
12	= Summe ordentliche Erträge	47.522	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	163.651	113.900	259.000	263.400	267.900	272.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.357	28.800	30.600	30.600	16.900	16.900
16	Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.663	146.900	293.600	298.000	288.800	293.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-142.141	-133.700	-278.800	-283.200	-287.700	-292.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-142.141	-133.700	-278.800	-283.200	-287.700	-292.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349	2.700	1.500	1.500	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349	-2.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-143.490	-136.400	-280.300	-284.700	-289.300	-293.700

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	46.822					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	245	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.067	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	163.651	113.900	259.000	263.400	267.900	272.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	26.704	28.800	30.600	30.600	16.900	16.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.010	144.100	290.800	295.200	286.000	290.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-143.943	-130.900	-276.000	-280.400	-284.900	-289.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-143.943	-130.900	-276.000	-280.400	-284.900	-289.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-143.943	-130.900	-276.000	-280.400	-284.900	-289.300

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	381	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	678					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.059	600	600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	24.400	88.100	13.800	13.900	14.100	14.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.977	96.400	22.800	22.900	23.100	23.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.918	-95.800	-22.200	-22.300	-22.500	-22.800
22	Außerordentliche Erträge	400					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	400					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-29.518	-95.800	-22.200	-22.300	-22.500	-22.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-29.518	-95.800	-22.200	-22.300	-22.500	-22.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	421	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421	600	600	600	600	600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	24.400	88.100	13.800	13.900	14.100	14.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.138	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	633	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.171	96.300	22.700	22.800	23.000	23.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-30.750	-95.700	-22.100	-22.200	-22.400	-22.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-30.750	-95.700	-22.100	-22.200	-22.400	-22.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-30.750	-95.700	-22.100	-22.200	-22.400	-22.700

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	30					
11	Sonstige ordentliche Erträge	678					
12	= Summe ordentliche Erträge	708					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.503		11.500	11.700	11.700	12.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695	-400				
16	Abschreibungen	12					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.564	-400	11.500	11.700	11.700	12.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.856	400	-11.500	-11.700	-11.700	-12.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.856	400	-11.500	-11.700	-11.700	-12.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545	1.600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545	-1.600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.401	-1.200	-12.100	-12.300	-12.300	-12.700

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	52.503		11.500	11.700	11.700	12.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.524	-400				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.452	-400	11.500	11.700	11.700	12.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.422	400	-11.500	-11.700	-11.700	-12.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-68.422	400	-11.500	-11.700	-11.700	-12.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-68.422	400	-11.500	-11.700	-11.700	-12.100

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
11	Sonstige ordentliche Erträge	611					
12	= Summe ordentliche Erträge	611	400	400	400	400	400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.583	63.800	18.300	18.600	18.700	19.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834	16.600	15.700	15.700	15.700	15.700
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.865	81.900	35.300	35.600	35.700	36.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.254	-81.500	-34.900	-35.200	-35.300	-35.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.254	-81.500	-34.900	-35.200	-35.300	-35.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	2.800	3.700	3.800	3.800	4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-2.800	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.654	-84.300	-38.600	-39.000	-39.100	-39.900

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	108	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	16.561	63.800	18.300	18.600	18.700	19.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.991	16.600	15.700	15.700	15.700	15.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.039	81.800	35.200	35.500	35.600	36.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.931	-81.400	-34.800	-35.100	-35.200	-35.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.931	-81.400	-34.800	-35.100	-35.200	-35.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-21.931	-81.400	-34.800	-35.100	-35.200	-35.800

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	34.328	116.900				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	22.587	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	58.753	145.500	28.600	28.600	28.600	28.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	711.839	1.416.000	1.032.600	1.079.300	1.096.900	1.114.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.154	48.200	41.000	41.000	41.000	41.000
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.102	1.513.100	1.121.200	1.167.900	1.185.500	1.203.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-715.349	-1.367.600	-1.092.600	-1.139.300	-1.156.900	-1.174.900
22	Außerordentliche Erträge	500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-714.849	-1.367.600	-1.092.600	-1.139.300	-1.156.900	-1.174.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013	19.600	24.300	24.600	24.900	25.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.013	-19.600	-24.300	-24.600	-24.900	-25.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-735.862	-1.387.200	-1.116.900	-1.163.900	-1.181.800	-1.200.200

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	34.328	116.900				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	47.156					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	250	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.172	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.694	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.600	145.500	28.600	28.600	28.600	28.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	712.046	1.416.000	1.032.600	1.079.300	1.096.900	1.114.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	28.881	48.200	41.000	41.000	41.000	41.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.412	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.159	1.512.500	1.120.600	1.167.300	1.184.900	1.202.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-667.559	-1.367.000	-1.092.000	-1.138.700	-1.156.300	-1.174.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-667.559	-1.367.000	-1.092.000	-1.138.700	-1.156.300	-1.174.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-667.559	-1.367.000	-1.092.000	-1.138.700	-1.156.300	-1.174.300

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
532200 Förderung freier Trägerschaften
532300 Kindertagespflege
532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleitung: Benjamin Kuttkat

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.122.518	5.635.600	5.125.900	4.672.700	4.672.700	4.672.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
04	Sonstige Transfererträge	158.688	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.088.279	1.168.400	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.482	674.800	634.800	604.800	574.800	574.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	448.814	199.000	189.100	32.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	7.339.403	8.001.800	7.375.300	6.735.900	6.673.000	6.673.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.489.652	16.172.800	19.411.100	19.576.500	19.864.000	20.190.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.076	2.395.400	2.536.400	2.484.400	2.484.400	2.535.700
16	Abschreibungen	78.485	1.090.300	611.600	617.300	617.300	617.300
18	Transferaufwendungen	6.092.690	7.461.700	7.135.000	6.948.500	6.948.500	6.948.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.253	187.900	195.500	208.400	193.300	192.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.845.156	27.308.100	29.889.600	29.835.100	30.107.500	30.484.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.505.753	-19.306.300	-22.514.300	-23.099.200	-23.434.500	-23.811.000
22	Außerordentliche Erträge	6.683					
23	Außerordentliche Aufwendungen	20.931					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-14.248					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.520.001	-19.306.300	-22.514.300	-23.099.200	-23.434.500	-23.811.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.623	350.800	322.800	327.400	331.900	336.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.623	-350.800	-322.800	-327.400	-331.900	-336.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.811.624	-19.657.100	-22.837.100	-23.426.600	-23.766.400	-24.147.400

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.597.306	5.635.600	5.125.900	4.672.700	4.672.700	4.672.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	160.690	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.082.289	1.168.400	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	473.160	674.800	634.800	604.800	574.800	574.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.313.760	7.679.400	7.062.800	6.579.600	6.549.600	6.549.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	15.493.157	16.152.100	19.411.100	19.576.500	19.864.000	20.190.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.084.024	2.395.400	2.536.400	2.484.400	2.484.400	2.535.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.364.342	7.461.700	7.135.000	6.948.500	6.948.500	6.948.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.869	188.500	196.100	209.000	193.900	192.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.116.392	26.197.700	29.278.600	29.218.400	29.490.800	29.867.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.802.632	-18.518.300	-22.215.800	-22.638.800	-22.941.200	-23.317.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.143.826					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.143.826					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	310.472	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.980	181.000	216.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	495.452	192.000	227.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	648.374	-192.000	-227.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-16.154.258	-18.710.300	-22.442.800	-22.715.800	-23.018.200	-23.394.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-16.154.258	-18.710.300	-22.442.800	-22.715.800	-23.018.200	-23.394.700

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	13.602						40.503 40.503
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	23.882						54.477 54.477
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	43.600						62.733 62.733
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	6.255						39.739 39.739
53-305001A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Mob.,Spielgerät	15.537						42.637 42.637
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	487						19.493 19.493
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	4.035						31.841 31.841
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-8.670						-188.670 -188.670
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	4.075						4.449.942 4.449.942
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-180.000						-247.000 -247.000
53-315002A Containeranlage Hort Gleidingen	1.044						1.044 1.044
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.992						35.534 35.534
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-360.000						-360.000 -360.000
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.		150.000					150.000
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	5.504						79.410 79.410
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-200.156						-200.156 -200.156
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-360.000						-931.348 -931.348
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	139.327						149.623 149.623
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	212.982						2.911.456 2.911.456
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-35.000						-35.000 -35.000
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	5.595						55.905 55.905
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	14.019						40.370 40.370
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau	115.000						115.000 115.000
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	2.517						4.828 4.828
Gesamtsumme	-648.374 192.000	227.000		77.000	77.000	77.000	6.254.763 6.712.763

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	467.831	451.400	438.100	416.000	416.000	416.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	59.251	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.621					
12	= Summe ordentliche Erträge	598.703	510.600	497.300	475.200	475.200	475.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.126.116	1.123.800	1.522.700	1.526.100	1.551.400	1.577.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.048	147.800	156.600	153.600	153.600	156.600
16	Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.403	1.288.100	1.695.400	1.695.800	1.721.100	1.750.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-664.700	-777.500	-1.198.100	-1.220.600	-1.245.900	-1.274.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-664.701	-777.500	-1.198.100	-1.220.600	-1.245.900	-1.274.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.642	21.600	11.700	12.000	12.100	12.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.642	-21.600	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-675.343	-799.100	-1.209.800	-1.232.600	-1.258.000	-1.287.000

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	531.719	451.400	438.100	416.000	416.000	416.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.894	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.100					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.713	509.500	496.200	474.100	474.100	474.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.127.004	1.123.800	1.522.700	1.526.100	1.551.400	1.577.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	129.193	147.800	156.600	153.600	153.600	156.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.338	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.535	1.279.300	1.686.600	1.687.000	1.712.300	1.741.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-605.822	-769.800	-1.190.400	-1.212.900	-1.238.200	-1.267.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.992					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.992					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-608.814	-769.800	-1.190.400	-1.212.900	-1.238.200	-1.267.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-608.814	-769.800	-1.190.400	-1.212.900	-1.238.200	-1.267.100

Budgetinvestitionen KiTA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.992						35.534 35.534
Gesamtsumme	2.992						35.534 35.534

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	312.712	352.700	339.200	317.100	317.100	317.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
06	Privatrechtliche Entgelte	122.873	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603					
12	= Summe ordentliche Erträge	447.188	496.800	473.300	451.200	451.200	451.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	959.478	1.157.900	1.153.700	1.151.400	1.170.500	1.190.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.148	143.700	162.000	156.000	156.000	156.000
16	Abschreibungen		60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.663	1.369.400	1.383.300	1.375.000	1.394.100	1.413.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-642.475	-872.600	-910.000	-923.800	-942.900	-962.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-642.475	-872.600	-910.000	-923.800	-942.900	-962.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.597	14.800	9.500	9.600	9.800	9.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.597	-14.800	-9.500	-9.600	-9.800	-9.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-651.072	-887.400	-919.500	-933.400	-952.700	-972.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	345.622	352.700	339.200	317.100	317.100	317.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	121.480	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.758					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.860	477.700	454.200	432.100	432.100	432.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	959.802	1.157.900	1.153.700	1.151.400	1.170.500	1.190.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.639	143.700	162.000	156.000	156.000	156.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.131	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.572	1.308.700	1.322.600	1.314.300	1.333.400	1.353.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-620.712	-831.000	-868.400	-882.200	-901.300	-921.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	360.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	360.000					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-260.712	-831.000	-868.400	-882.200	-901.300	-921.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-260.712	-831.000	-868.400	-882.200	-901.300	-921.000

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-360.000						-360.000 -360.000
Gesamtsumme	-360.000						-360.000 -360.000

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	404.304	375.600	344.300	303.500	303.500	303.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	103.274	123.100	105.100	105.100	105.100	105.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.866					
12	= Summe ordentliche Erträge	574.444	499.200	449.900	409.100	409.100	409.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.344.186	1.156.000	1.570.900	1.575.500	1.601.500	1.628.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.706	128.900	127.900	127.400	127.400	133.400
16	Abschreibungen	198	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.508	1.301.600	1.715.500	1.719.600	1.745.600	1.778.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-902.064	-802.400	-1.265.600	-1.310.500	-1.336.500	-1.369.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	929					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-929					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-902.993	-802.400	-1.265.600	-1.310.500	-1.336.500	-1.369.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.962	18.100	35.300	35.800	36.400	36.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.962	-18.100	-35.300	-35.800	-36.400	-36.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-934.955	-820.500	-1.300.900	-1.346.300	-1.372.900	-1.406.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	435.874	375.600	344.300	303.500	303.500	303.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.555	123.100	105.100	105.100	105.100	105.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.866					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.295	498.700	449.400	408.600	408.600	408.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.344.634	1.156.000	1.570.900	1.575.500	1.601.500	1.628.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.472	128.900	127.900	127.400	127.400	133.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.999	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474.105	1.292.700	1.706.600	1.710.700	1.736.700	1.769.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-867.810	-794.000	-1.257.200	-1.302.100	-1.328.100	-1.361.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.602					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.602					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.602					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-881.412	-794.000	-1.257.200	-1.302.100	-1.328.100	-1.361.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-881.412	-794.000	-1.257.200	-1.302.100	-1.328.100	-1.361.300

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	13.602						40.503 40.503
Gesamtsumme	13.602						40.503 40.503

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	130.845	399.400	372.500	350.300	350.300	350.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	24.125	97.700	75.100	75.100	75.100	75.100
12	= Summe ordentliche Erträge	154.970	502.900	453.400	431.200	431.200	431.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	596.407	1.080.900	1.077.400	1.073.700	1.091.700	1.110.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.478	201.000	208.500	202.500	202.500	202.500
16	Abschreibungen	2	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	692.252	1.338.200	1.344.300	1.334.600	1.352.600	1.371.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-537.282	-835.300	-890.900	-903.400	-921.400	-940.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-537.282	-835.300	-890.900	-903.400	-921.400	-940.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.371		16.500	16.800	17.000	17.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371		-16.500	-16.800	-17.000	-17.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-551.653	-835.300	-907.400	-920.200	-938.400	-957.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	130.845	399.400	372.500	350.300	350.300	350.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.166	97.700	75.100	75.100	75.100	75.100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.982					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.993	497.100	447.600	425.400	425.400	425.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	596.407	1.080.900	1.077.400	1.073.700	1.091.700	1.110.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	83.150	201.000	208.500	202.500	202.500	202.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.657	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.214	1.287.800	1.293.900	1.284.200	1.302.200	1.320.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-538.221	-790.700	-846.300	-858.800	-876.800	-895.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	35.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	222.980					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.329					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	352.309					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-317.309					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-855.530	-790.700	-846.300	-858.800	-876.800	-895.400
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-855.530	-790.700	-846.300	-858.800	-876.800	-895.400

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	139.327						149.623 149.623
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	212.982						2.911.456 2.911.456
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-35.000						-35.000 -35.000
Gesamtsumme	317.309						3.026.079 3.026.079

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	320.547	211.400	226.900	226.900	226.900	226.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	29.417	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476					
12	= Summe ordentliche Erträge	358.441	246.500	261.000	261.000	261.000	261.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	828.458	886.900	911.500	926.700	942.200	957.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.826	129.400	125.800	119.800	119.800	119.800
16	Abschreibungen	3	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.403	1.056.400	1.077.800	1.087.000	1.102.500	1.118.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-583.962	-809.900	-816.800	-826.000	-841.500	-857.200
22	Außerordentliche Erträge	1.582					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.493					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.911					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.873	-809.900	-816.800	-826.000	-841.500	-857.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.658	11.000	11.800	11.900	12.100	12.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.658	-11.000	-11.800	-11.900	-12.100	-12.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-596.531	-820.900	-828.600	-837.900	-853.600	-869.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	337.695	211.400	226.900	226.900	226.900	226.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.259	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.954	241.400	255.900	255.900	255.900	255.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	828.648	886.900	911.500	926.700	942.200	957.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	113.423	129.400	125.800	119.800	119.800	119.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.158	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.229	1.020.300	1.041.700	1.050.900	1.066.400	1.082.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-577.275	-778.900	-785.800	-795.000	-810.500	-826.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-577.275	-778.900	-785.800	-795.000	-810.500	-826.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-577.275	-778.900	-785.800	-795.000	-810.500	-826.200

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	32.836					
12	= Summe ordentliche Erträge	32.836					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	28.682					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503					
16	Abschreibungen	25					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.819					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.983					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.579					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.579					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.562					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497	1.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-1.600				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.059	-1.600				

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	29.084					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.084					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	28.682					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.214					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.505					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.421					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.421					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.421					

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	419.763	433.200	423.400	382.600	382.600	382.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte	60.726	71.000	83.000	83.000	83.000	83.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522					
11	Sonstige ordentliche Erträge		18.900	45.700	19.100		
12	= Summe ordentliche Erträge	487.011	526.000	555.000	487.600	468.500	468.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.229.358	1.406.300	1.374.000	1.341.900	1.345.600	1.366.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.772	153.100	229.000	228.500	228.500	234.500
16	Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.910	1.585.100	1.628.300	1.595.700	1.599.400	1.626.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-889.899	-1.059.100	-1.073.300	-1.108.100	-1.130.900	-1.158.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-889.900	-1.059.100	-1.073.300	-1.108.100	-1.130.900	-1.158.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.475	35.500	49.200	49.900	50.500	51.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.475	-35.500	-49.200	-49.900	-50.500	-51.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-934.375	-1.094.600	-1.122.500	-1.158.000	-1.181.400	-1.209.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	431.728	433.200	423.400	382.600	382.600	382.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	60.406	71.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-560					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.574	504.200	506.400	465.600	465.600	465.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.229.570	1.393.700	1.374.000	1.341.900	1.345.600	1.366.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	144.548	153.100	229.000	228.500	228.500	234.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.925	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.043	1.555.100	1.610.900	1.578.300	1.582.000	1.609.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-887.469	-1.050.900	-1.104.500	-1.112.700	-1.116.400	-1.143.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	31.702					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.898					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.600					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-43.600					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-931.069	-1.050.900	-1.104.500	-1.112.700	-1.116.400	-1.143.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-931.069	-1.050.900	-1.104.500	-1.112.700	-1.116.400	-1.143.600

Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	43.600						62.733 62.733
Gesamtsumme	43.600						62.733 62.733

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen			5.800	11.500	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.800	11.500	11.500	11.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-5.800	-11.500	-11.500	-11.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-5.800	-11.500	-11.500	-11.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-5.800	-11.500	-11.500	-11.500

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			150.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-150.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-150.000			
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-150.000			

Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.		150.000					150.000
Gesamtsumme		150.000					150.000

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	238.588	165.900	181.200	181.200	181.200	181.200
06	Privatrechtliche Entgelte	9.769	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.456					
12	= Summe ordentliche Erträge	272.813	175.000	191.300	191.300	191.300	191.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	740.007	635.200	707.000	718.800	730.900	743.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.082	184.300	184.900	181.900	181.900	181.900
16	Abschreibungen		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.093	844.200	916.900	925.700	937.800	950.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-644.280	-669.200	-725.600	-734.400	-746.500	-758.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-644.280	-669.200	-725.600	-734.400	-746.500	-758.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921	3.600	8.800	8.900	9.000	9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.921	-3.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-652.201	-672.800	-734.400	-743.300	-755.500	-767.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	256.487	165.900	181.200	181.200	181.200	181.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.452	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.804					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.743	175.000	191.300	191.300	191.300	191.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	740.177	635.200	707.000	718.800	730.900	743.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	170.976	184.300	184.900	181.900	181.900	181.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.006	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.159	825.000	897.700	906.500	918.600	930.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-643.416	-650.000	-706.400	-715.200	-727.300	-739.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.156					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	200.156					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.504					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.504					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	194.652					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-448.764	-650.000	-706.400	-715.200	-727.300	-739.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-448.764	-650.000	-706.400	-715.200	-727.300	-739.600

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	5.504						79.410 79.410
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-200.156						-200.156 -200.156
Gesamtsumme	-194.652						-120.746 -120.746

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	391.814	514.100	421.400	399.300	399.300	399.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	192.235	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.216	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
11	Sonstige ordentliche Erträge		39.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	647.265	822.000	687.100	665.000	665.000	665.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.370.855	1.432.500	1.506.700	1.510.200	1.535.200	1.561.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.341	302.600	313.000	307.000	307.000	307.300
16	Abschreibungen	738	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
18	Transferaufwendungen	1.172	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.199	1.779.600	1.864.500	1.862.000	1.887.000	1.913.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-979.934	-957.600	-1.177.400	-1.197.000	-1.222.000	-1.248.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.463					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.463					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-986.397	-957.600	-1.177.400	-1.197.000	-1.222.000	-1.248.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.135	40.900	20.100	20.300	20.600	20.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.135	-40.900	-20.100	-20.300	-20.600	-20.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.004.532	-998.500	-1.197.500	-1.217.300	-1.242.600	-1.269.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	361.353	514.100	421.400	399.300	399.300	399.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	192.578	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.021	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.952	758.900	663.200	641.100	641.100	641.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.371.187	1.432.500	1.506.700	1.510.200	1.535.200	1.561.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	247.743	302.600	313.000	307.000	307.000	307.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.172	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.165	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.267	1.742.700	1.827.600	1.825.100	1.850.100	1.876.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.010.315	-983.800	-1.164.400	-1.184.000	-1.209.000	-1.235.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	18.053					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.829					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.882					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-23.882					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.034.197	-983.800	-1.164.400	-1.184.000	-1.209.000	-1.235.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.034.197	-983.800	-1.164.400	-1.184.000	-1.209.000	-1.235.500

Budgetinvestitionen KiTA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	23.882						54.477 54.477
Gesamtsumme	23.882						54.477 54.477

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	233.112	237.900	240.700	218.500	218.500	218.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	50.792	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.548					
11	Sonstige ordentliche Erträge		4.300	41.300	13.800		
12	= Summe ordentliche Erträge	325.452	285.400	325.200	275.500	261.700	261.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	791.834	886.000	1.027.200	995.000	997.300	1.014.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.415	118.600	122.200	122.200	122.200	128.200
16	Abschreibungen	142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	2.343	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	904.560	1.013.600	1.159.100	1.126.900	1.129.200	1.152.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-579.108	-728.200	-833.900	-851.400	-867.500	-890.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.886					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.886					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-581.994	-728.200	-833.900	-851.400	-867.500	-890.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.065	41.600	26.700	27.100	27.400	27.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.065	-41.600	-26.700	-27.100	-27.400	-27.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-606.059	-769.800	-860.600	-878.500	-894.900	-918.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	262.562	237.900	240.700	218.500	218.500	218.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.962	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.548					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.072	280.900	283.700	261.500	261.500	261.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	791.892	886.000	1.027.200	995.000	997.300	1.014.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	119.758	118.600	122.200	122.200	122.200	128.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.343	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.809	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.802	1.010.600	1.156.100	1.123.900	1.126.200	1.149.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-563.730	-729.700	-872.400	-862.400	-864.700	-887.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.266					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.989					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.255					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.255					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-569.985	-729.700	-872.400	-862.400	-864.700	-887.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-569.985	-729.700	-872.400	-862.400	-864.700	-887.600

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	6.255						39.739 39.739
Gesamtsumme	6.255						39.739 39.739

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	277.626	434.600	415.700	393.500	393.500	393.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	Privatrechtliche Entgelte	123.406	112.300	108.200	108.200	108.200	108.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451					
11	Sonstige ordentliche Erträge		52.900	34.800			
12	= Summe ordentliche Erträge	404.483	608.100	567.000	510.000	510.000	510.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.203.420	1.202.800	1.530.500	1.499.300	1.524.400	1.550.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.722	134.600	142.300	136.300	136.300	136.300
16	Abschreibungen	1	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.348.777	1.406.000	1.742.000	1.704.800	1.729.900	1.755.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-944.294	-797.900	-1.175.000	-1.194.800	-1.219.900	-1.245.500
22	Außerordentliche Erträge	308					
23	Außerordentliche Aufwendungen	726					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-418					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-944.712	-797.900	-1.175.000	-1.194.800	-1.219.900	-1.245.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.105	19.400	14.500	14.700	14.900	15.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.105	-19.400	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-957.817	-817.300	-1.189.500	-1.209.500	-1.234.800	-1.260.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	216.289	434.600	415.700	393.500	393.500	393.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	123.677	112.300	108.200	108.200	108.200	108.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.451					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.471	547.200	524.200	502.000	502.000	502.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.203.752	1.202.800	1.530.500	1.499.300	1.524.400	1.550.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	129.266	134.600	142.300	136.300	136.300	136.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.599	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.336.617	1.342.700	1.678.700	1.641.500	1.666.600	1.692.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-993.146	-795.500	-1.154.500	-1.139.500	-1.164.600	-1.190.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	991					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.546					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.537					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.537					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.008.683	-795.500	-1.154.500	-1.139.500	-1.164.600	-1.190.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.008.683	-795.500	-1.154.500	-1.139.500	-1.164.600	-1.190.200

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-305001A KiTa Rethen(Fami- - Mob.,Spielgerät lienzentrum)	15.537						42.637 42.637
Gesamtsumme	15.537						42.637 42.637

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	536.350	393.400	393.100	370.900	370.900	370.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	104.262	119.100	106.600	106.600	106.600	106.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39					
12	= Summe ordentliche Erträge	640.651	518.300	505.500	483.300	483.300	483.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.303.842	1.321.800	1.497.800	1.501.000	1.525.900	1.551.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.945	139.200	143.600	140.600	140.600	140.600
16	Abschreibungen	402	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.785	1.497.700	1.677.900	1.678.100	1.703.000	1.728.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-829.134	-979.400	-1.172.400	-1.194.800	-1.219.700	-1.245.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	56					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-56					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-829.190	-979.400	-1.172.400	-1.194.800	-1.219.700	-1.245.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.425	20.600	19.400	19.600	19.900	20.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.425	-20.600	-19.400	-19.600	-19.900	-20.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-846.615	-1.000.000	-1.191.800	-1.214.400	-1.239.600	-1.265.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	657.288	393.400	393.100	370.900	370.900	370.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.316	119.100	106.600	106.600	106.600	106.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.747	512.600	499.800	477.600	477.600	477.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.304.320	1.321.800	1.497.800	1.501.000	1.525.900	1.551.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	159.996	139.200	143.600	140.600	140.600	140.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	132	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.046	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.494	1.468.600	1.648.800	1.649.000	1.673.900	1.699.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-708.747	-956.000	-1.149.000	-1.171.400	-1.196.300	-1.222.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.316					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.279					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.595					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.595					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-714.342	-956.000	-1.149.000	-1.171.400	-1.196.300	-1.222.000
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-714.342	-956.000	-1.149.000	-1.171.400	-1.196.300	-1.222.000

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	5.595						55.905 55.905
Gesamtsumme	5.595						55.905 55.905

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	411.569	467.500	417.100	394.900	394.900	394.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Privatrechtliche Entgelte	76.872	77.000	75.300	75.300	75.300	75.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.210					
11	Sonstige ordentliche Erträge		83.700	67.300			
12	= Summe ordentliche Erträge	669.651	638.600	570.100	480.600	480.600	480.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.615.773	1.593.500	2.333.400	2.283.100	2.321.500	2.360.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.763	161.700	147.900	147.900	147.900	153.900
16	Abschreibungen	10	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18	Transferaufwendungen	230	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.749.680	1.794.700	2.520.400	2.470.100	2.508.500	2.553.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.080.029	-1.156.100	-1.950.300	-1.989.500	-2.027.900	-2.073.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.080.031	-1.156.100	-1.950.300	-1.989.500	-2.027.900	-2.073.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241	30.700	13.500	13.800	14.000	14.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.241	-30.700	-13.500	-13.800	-14.000	-14.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.092.272	-1.186.800	-1.963.800	-2.003.300	-2.041.900	-2.087.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	451.850	467.500	417.100	394.900	394.900	394.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	76.089	77.000	75.300	75.300	75.300	75.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	191.056					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.995	544.500	492.400	470.200	470.200	470.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.615.943	1.585.400	2.333.400	2.283.100	2.321.500	2.360.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	130.237	161.700	147.900	147.900	147.900	153.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.762	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.942	1.754.900	2.488.700	2.438.400	2.476.800	2.522.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.031.947	-1.210.400	-1.996.300	-1.968.200	-2.006.600	-2.051.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.670					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.670					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.522					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.522					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	4.148					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.027.799	-1.210.400	-1.996.300	-1.968.200	-2.006.600	-2.051.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.027.799	-1.210.400	-1.996.300	-1.968.200	-2.006.600	-2.051.800

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	487						19.493 19.493
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	4.035						31.841 31.841
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-8.670						-188.670 -188.670
Gesamtsumme	-4.148						-137.336 -137.336

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	47.813					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.813					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-47.813					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-47.813					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-47.813					

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.075					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.075					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.075					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.075					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.075					

Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	4.075						4.449.942 4.449.942
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss							-67.000 -67.000
Gesamtsumme	4.075						4.382.942 4.382.942

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	47.593	46.300	48.500	48.500	48.500	48.500
06	Privatrechtliche Entgelte	124.093	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
12	= Summe ordentliche Erträge	171.686	166.300	160.500	160.500	160.500	160.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.835	10.100	64.900	65.800	66.900	68.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.311	98.300	113.500	113.500	113.500	113.500
16	Abschreibungen	4.533	492.200	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.458	605.200	187.100	188.000	189.100	190.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-24.772	-438.900	-26.600	-27.500	-28.600	-29.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.772	-438.900	-26.600	-27.500	-28.600	-29.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.335	1.100	12.600	12.700	12.800	13.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.335	-1.100	-12.600	-12.700	-12.800	-13.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-36.107	-440.000	-39.200	-40.200	-41.400	-42.900

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	47.508	46.300	48.500	48.500	48.500	48.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	123.268	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.776	166.300	160.500	160.500	160.500	160.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	62.835	10.100	64.900	65.800	66.900	68.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	186.386	98.300	113.500	113.500	113.500	113.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.394	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.615	113.000	183.800	184.700	185.800	187.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.839	53.300	-23.300	-24.200	-25.300	-26.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.044					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.044					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.044					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-81.883	53.300	-23.300	-24.200	-25.300	-26.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-81.883	53.300	-23.300	-24.200	-25.300	-26.500

Budgetinvestitionen Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-315002A Containeranlage Hort Gleidungen	1.044						1.044 1.044
Gesamtsumme	1.044						1.044 1.044

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	320.338	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.620	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	Sonstige Transfererträge	158.688	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011					
12	= Summe ordentliche Erträge	485.657	612.100	612.100	612.100	612.100	612.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	298.941	352.400	273.300	277.800	282.600	287.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397	38.000	44.700	38.700	38.700	38.700
16	Abschreibungen	3.807	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	Transferaufwendungen	811.290	1.177.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.829	106.300	106.200	106.200	106.200	106.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.264	1.685.800	1.690.300	1.688.800	1.693.600	1.698.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-755.607	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
22	Außerordentliche Erträge	4.793					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.794					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-755.608	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472	10.200	1.600	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472	-10.200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-757.080	-1.083.900	-1.079.800	-1.078.400	-1.083.200	-1.087.900

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	289.008	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	160.690	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.011					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.709	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	299.192	352.400	273.300	277.800	282.600	287.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.238	38.000	44.700	38.700	38.700	38.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	808.667	1.177.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.945	106.300	106.200	106.200	106.200	106.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.042	1.673.700	1.678.200	1.676.700	1.681.500	1.686.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-780.333	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.517					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.517					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.517					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-782.850	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-782.850	-1.073.700	-1.078.200	-1.076.700	-1.081.500	-1.086.200

Budgetinvestitionen Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	2.517						4.828 4.828
Gesamtsumme	2.517						4.828 4.828

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	576.690	752.200	463.800	269.500	269.500	269.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	7.185		1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.463	613.000	573.000	543.000	513.000	513.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	448.814					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.068.152	1.394.000	1.066.600	842.300	812.300	812.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.989.460	1.926.700	2.860.100	3.130.200	3.176.400	3.222.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.620	314.200	314.500	308.500	308.500	332.500
16	Abschreibungen	20.812	220.100	224.500	224.500	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.277.655	6.276.900	5.873.200	5.686.700	5.686.700	5.686.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025	4.600	8.700	21.600	6.500	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.466.572	8.742.500	9.281.000	9.371.500	9.402.600	9.471.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.398.420	-7.348.500	-8.214.400	-8.529.200	-8.590.300	-8.659.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.398.420	-7.348.500	-8.214.400	-8.529.200	-8.590.300	-8.659.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.722	80.100	71.600	72.600	73.700	74.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.722	-80.100	-71.600	-72.600	-73.700	-74.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.463.142	-7.428.600	-8.286.000	-8.601.800	-8.664.000	-8.734.100

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	812.393	752.200	463.800	269.500	269.500	269.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.185		1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.066	613.000	573.000	543.000	513.000	513.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.825	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.819	1.365.400	1.038.000	813.700	783.700	783.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.989.112	1.926.700	2.860.100	3.130.200	3.176.400	3.222.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	182.785	314.200	314.500	308.500	308.500	332.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.552.027	6.276.900	5.873.200	5.686.700	5.686.700	5.686.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.326	4.800	8.900	21.800	6.700	5.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.729.250	8.522.600	9.056.700	9.147.200	9.178.300	9.247.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.886.431	-7.157.200	-8.018.700	-8.333.500	-8.394.600	-8.463.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	540.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	14.019	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.019	192.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	525.981	-192.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.360.450	-7.349.200	-8.095.700	-8.410.500	-8.471.600	-8.540.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.360.450	-7.349.200	-8.095.700	-8.410.500	-8.471.600	-8.540.700

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobilier, Geräte	14.019						40.370 40.370
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau	115.000						115.000 115.000
Gesamtsumme	14.019 192.000	77.000		77.000	77.000	77.000	237.773 545.773

<p>A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>541200 Jugendschutz 542100 Familienförderung und Projekte 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit 543200 Förderung der Seniorenarbeit 548100 Familieneinrichtungen</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3156 Andere soziale Einrichtungen 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen Teamleitung: Ludger Oldeweme</p>

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	242.170	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.323	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.841	8.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	270.334	320.300	264.400	264.400	264.400	264.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	666.818	773.000	885.800	930.100	944.100	959.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.812	751.500	371.200	361.200	361.200	361.200
16	Abschreibungen		41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen	79.893	34.700	33.300	33.300	33.300	33.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.120	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.092.643	1.611.500	1.342.200	1.376.500	1.390.500	1.405.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-822.309	-1.291.200	-1.077.800	-1.112.100	-1.126.100	-1.141.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	3					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-822.312	-1.291.200	-1.077.800	-1.112.100	-1.126.100	-1.141.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.686	21.600	15.700	15.700	16.100	16.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.686	-21.600	-15.700	-15.700	-16.100	-16.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-835.998	-1.312.800	-1.093.500	-1.127.800	-1.142.200	-1.157.200

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	242.125	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.567					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.406	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.958	8.500				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.079	244.800	242.600	242.600	242.600	242.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	668.905	773.000	885.800	930.100	944.100	959.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	336.201	751.500	371.200	361.200	361.200	361.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	79.704	34.700	33.300	33.300	33.300	33.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.551	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.361	1.570.400	1.301.100	1.335.400	1.349.400	1.364.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-848.282	-1.325.600	-1.058.500	-1.092.800	-1.106.800	-1.121.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-848.282	-1.326.600	-1.059.500	-1.093.800	-1.107.800	-1.121.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-848.282	-1.326.600	-1.059.500	-1.093.800	-1.107.800	-1.121.800

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte	4.167	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge	4.167	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.322	53.900	82.700	84.100	85.300	86.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678	77.300	80.800	80.800	80.800	80.800
16	Abschreibungen		35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.167	172.900	204.900	206.300	207.500	208.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-126.000	-151.500	-183.300	-184.700	-185.900	-187.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-126.001	-151.500	-183.300	-184.700	-185.900	-187.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302	10.800	7.000	7.000	7.200	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.302	-10.800	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-132.303	-162.300	-190.300	-191.700	-193.100	-194.500

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.250	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.250	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	48.857	53.900	82.700	84.100	85.300	86.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	79.637	77.300	80.800	80.800	80.800	80.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.472	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.966	137.200	169.200	170.600	171.800	173.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-131.716	-135.100	-166.900	-168.300	-169.500	-170.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-131.716	-135.100	-166.900	-168.300	-169.500	-170.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-131.716	-135.100	-166.900	-168.300	-169.500	-170.900

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.568	700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.568	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	58.141	56.600	166.200	168.900	171.700	174.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.983	25.700	29.500	29.500	29.500	29.500
16	Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.681	87.700	201.100	203.800	206.600	209.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-89.113	-84.300	-197.700	-200.400	-203.200	-206.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-89.114	-84.300	-197.700	-200.400	-203.200	-206.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-90.107	-85.300	-198.800	-201.500	-204.300	-207.200

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.568	700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591	900	900	900	900	900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	58.141	56.600	166.200	168.900	171.700	174.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.403	25.700	29.500	29.500	29.500	29.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.265	83.700	197.100	199.800	202.600	205.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-88.674	-82.800	-196.200	-198.900	-201.700	-204.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-88.674	-82.800	-196.200	-198.900	-201.700	-204.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-88.674	-82.800	-196.200	-198.900	-201.700	-204.600

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215	430.100	42.300	32.300	32.300	32.300
16	Abschreibungen		400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.755	432.200	44.300	34.300	34.300	34.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.755	-432.200	-44.300	-34.300	-34.300	-34.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.755	-432.200	-44.300	-34.300	-34.300	-34.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.082	8.900	6.800	6.800	7.000	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.082	-8.900	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.837	-441.100	-51.100	-41.100	-41.300	-41.300

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	27.866	430.100	42.300	32.300	32.300	32.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.364	431.800	43.900	33.900	33.900	33.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-28.364	-431.800	-43.900	-33.900	-33.900	-33.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-28.364	-431.800	-43.900	-33.900	-33.900	-33.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-28.364	-431.800	-43.900	-33.900	-33.900	-33.900

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.000					
06	Privatrechtliche Entgelte	80	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.841	8.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	25.921	62.400	200	200	200	200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	196.151	215.100	237.700	241.700	245.500	249.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.314	47.400	47.900	47.900	47.900	47.900
16	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	8.302	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.786	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.553	274.200	296.900	300.900	304.700	308.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-240.632	-211.800	-296.700	-300.700	-304.500	-308.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-240.633	-211.800	-296.700	-300.700	-304.500	-308.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	900	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-240.941	-212.700	-297.500	-301.500	-305.300	-309.300

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.000					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	80	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.958	8.500				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.038	8.700	200	200	200	200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	196.950	215.100	237.700	241.700	245.500	249.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.063	47.400	47.900	47.900	47.900	47.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.112	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.750	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.875	273.200	295.900	299.900	303.700	307.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-240.837	-264.500	-295.700	-299.700	-303.500	-307.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-240.837	-265.500	-296.700	-300.700	-304.500	-307.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-240.837	-265.500	-296.700	-300.700	-304.500	-307.500

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	238.170	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
06	Privatrechtliche Entgelte	508	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge	238.678	233.100	239.200	239.200	239.200	239.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	364.204	447.400	399.200	435.400	441.600	448.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.622	171.000	170.700	170.700	170.700	170.700
18	Transferaufwendungen	71.591	25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.487	644.500	595.000	631.200	637.400	644.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-355.809	-411.400	-355.800	-392.000	-398.200	-404.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-355.809	-411.400	-355.800	-392.000	-398.200	-404.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-355.809	-411.400	-355.800	-392.000	-398.200	-404.900

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	238.125	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.567					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	508	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.200	233.100	239.200	239.200	239.200	239.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	364.956	447.400	399.200	435.400	441.600	448.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	162.233	171.000	170.700	170.700	170.700	170.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	71.591	25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.889	644.500	595.000	631.200	637.400	644.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.689	-411.400	-355.800	-392.000	-398.200	-404.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-358.689	-411.400	-355.800	-392.000	-398.200	-404.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-358.689	-411.400	-355.800	-392.000	-398.200	-404.900

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 611100 Stadtplanung 611200 Sozialer Zusammenhalt
Finanzstatistik: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich
Team 61 Stadtplanung komm. Teamleitung: Jörg Schmidt

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	550.000	133.600	744.300	2.410.900	144.300	144.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		256.000	320.200	340.300	355.500	355.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.998	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611	60.000	60.000	60.000	60.000	
11	Sonstige ordentliche Erträge		50.400	41.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	567.609	513.000	1.179.500	2.825.200	573.800	513.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	431.858	678.600	721.300	735.400	746.700	758.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.921	135.000	112.200	112.200	112.200	32.200
16	Abschreibungen	102	337.200	429.500	454.500	470.900	470.900
18	Transferaufwendungen		185.800	1.070.900	3.570.900	170.900	170.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.817	1.341.800	2.338.600	4.877.700	1.505.400	1.436.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	72.792	-828.800	-1.159.100	-2.052.500	-931.600	-922.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	72.792	-828.800	-1.159.100	-2.052.500	-931.600	-922.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485	900	2.900	2.900	2.900	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	71.307	-829.700	-1.162.000	-2.055.400	-934.500	-925.900

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	552.975	133.600	744.300	2.410.900	144.300	144.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.683	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	540					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.095	60.000	60.000	60.000	60.000	
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.293	206.600	818.300	2.484.900	218.300	158.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	431.866	662.800	721.300	735.400	746.700	758.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.846	135.000	112.200	112.200	112.200	32.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		185.800	1.070.900	3.570.900	170.900	170.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.968	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.680	988.800	1.909.100	4.423.200	1.034.500	965.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	76.613	-782.200	-1.090.800	-1.938.300	-816.200	-807.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.227.141	1.609.900		66.600		826.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		400.000	300.000	300.000	300.000	361.000
20	Veräußerung von Sachvermögen					1.850.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.227.141	2.009.900	300.000	366.600	2.150.000	1.187.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.300.000	2.815.000		400.000	600.000	1.600.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.909					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.308.909	2.815.000		400.000	600.000	1.600.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	918.232	-805.100	300.000	-33.400	1.550.000	-413.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	994.845	-1.587.300	-790.800	-1.971.700	733.800	-1.220.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	994.845	-1.587.300	-790.800	-1.971.700	733.800	-1.220.500

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
61-450002A Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	2.308.909 2.815.000		400.000	400.000	600.000	1.600.000	15.005.269 17.605.269
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-3.218.380 -1.609.900			-66.600		-826.000	-6.913.780 -7.806.380
61-450004E Progr. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-8.761 -400.000	-300.000		-300.000	-300.000	-361.000	-2.046.211 -3.307.211
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus					-1.850.000		-1.850.000
Gesamtsumme	-918.233 805.100	-300.000	400.000	33.400	-1.550.000	413.000	6.045.278 4.641.678

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

631100 Bauberatung
631200 Abgeschlossenheit
631300 Bauüberwachung
631400 Denkmalschutz
631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Teamleitung: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	495.925	782.300	780.800	775.800	557.300	557.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.538	7.000	15.100	15.100	15.100	15.100
12	= Summe ordentliche Erträge	533.938	791.900	798.500	793.500	575.000	575.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	999.060	1.220.400	1.023.000	1.038.100	1.054.000	1.069.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.449	379.400	377.300	375.300	175.300	175.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.473	1.599.800	1.400.300	1.413.400	1.229.300	1.245.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-678.535	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-678.536	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-678.536	-808.700	-602.400	-620.500	-654.900	-670.800

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	488.500	782.300	780.800	775.800	557.300	557.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.475	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.575	7.000	15.100	15.100	15.100	15.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.550	791.900	798.500	793.500	575.000	575.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	992.513	1.220.400	1.023.000	1.038.100	1.054.000	1.069.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	964					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.731	379.400	377.300	375.300	175.300	175.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.208	1.599.800	1.400.300	1.413.400	1.229.300	1.245.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-686.658	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-686.658	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-686.658	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200

A. Teilhaushalt 65 Hochbau
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651300 Energiewirtschaft - strategisch
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 65 Hochbau Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	2.500				
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		855.400	923.800	923.800	923.800	923.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.967	857.900	923.800	923.800	923.800	923.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.212.399	1.370.400	1.390.100	1.413.000	1.436.800	1.461.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.962	1.382.800	1.410.000	1.432.900	1.456.700	1.480.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.216.995	-524.900	-486.200	-509.100	-532.900	-557.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.216.995	-524.900	-486.200	-509.100	-532.900	-557.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	3.400	3.500	3.600	3.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.000	1.100	1.200	1.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.216.995	-524.200	-485.200	-508.000	-531.700	-555.800

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	2.500				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.967	2.500				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.212.553	1.370.400	1.390.100	1.413.000	1.436.800	1.461.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	608	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.865	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.026	1.382.300	1.409.500	1.432.400	1.456.200	1.480.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.212.059	-1.379.800	-1.409.500	-1.432.400	-1.456.200	-1.480.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.212.059	-1.379.800	-1.409.500	-1.432.400	-1.456.200	-1.480.400
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.212.059	-1.379.800	-1.409.500	-1.432.400	-1.456.200	-1.480.400

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

661100 Straßen, Wege, Plätze
 661200 Straßenreinigung
 662100 Gewässer
 662200 Schmutzwasserbeseitigung
 662300 Niederschlagswasserbeseitigung
 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG
 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
 663300 Erschließungsverträge

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5381 Abwasserbeseitigung
 541 Gemeindestraßen
 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleitung: Olaf Klaus-Pohl

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.004	1.249.500	1.226.500	1.195.600	1.195.600	1.195.600
04	Sonstige Transfererträge	470					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.612.597	7.296.400	8.861.300	9.165.500	9.466.100	10.007.100
06	Privatrechtliche Entgelte	13.928	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	222	80.100	86.500	86.500	86.500	86.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	30.375	66.000	53.000	35.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	6.690.223	8.707.600	10.242.900	10.498.900	10.763.800	11.304.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.335.478	1.674.600	1.865.700	1.885.000	1.869.700	1.898.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.829	2.241.200	2.458.600	2.412.600	2.413.900	2.413.900
16	Abschreibungen	15.971	2.749.000	2.930.300	3.041.600	3.041.600	3.041.600
18	Transferaufwendungen	77.830	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712.182	2.876.900	3.876.700	4.078.300	4.246.800	4.675.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.832.290	9.628.900	11.218.500	11.504.700	11.659.200	12.116.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	857.933	-921.300	-975.600	-1.005.800	-895.400	-811.800
22	Außerordentliche Erträge	10.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	194					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.806					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	867.739	-921.300	-975.600	-1.005.800	-895.400	-811.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		574.300	607.600	619.300	630.000	636.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.696	2.847.000	3.113.500	3.188.700	3.254.700	3.283.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521.696	-2.272.700	-2.505.900	-2.569.400	-2.624.700	-2.646.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-653.957	-3.194.000	-3.481.500	-3.575.200	-3.520.100	-3.458.100

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	371					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.632.088	7.296.400	8.861.300	9.165.500	9.466.100	10.007.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.475	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.681.561	7.312.000	8.876.900	9.181.100	9.481.700	10.022.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.332.127	1.674.600	1.865.700	1.885.000	1.869.700	1.898.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.637.302	2.241.200	2.458.600	2.412.600	2.413.900	2.413.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.872	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.344.836	2.876.900	3.714.400	3.939.300	4.145.500	4.184.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.392.137	6.879.900	8.125.900	8.324.100	8.516.300	8.583.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	289.424	432.100	751.000	857.000	965.400	1.439.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.894	340.200	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	30.307	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	33.201	660.200	80.000	80.000	80.000	80.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Baumaßnahmen	2.381.645	4.929.800	6.255.600	4.947.400	6.755.000	5.028.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.381.645	4.984.800	6.273.100	4.964.900	6.772.500	5.045.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.348.444	-4.324.600	-6.193.100	-4.884.900	-6.692.500	-4.965.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.059.020	-3.892.500	-5.442.100	-4.027.900	-5.727.100	-3.526.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.059.020	-3.892.500	-5.442.100	-4.027.900	-5.727.100	-3.526.100

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.386 28.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen	15.000						15.000 15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	380.000						380.000 380.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	42.635						241.573 241.573
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.		315.000					315.000
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		26.200		147.600			173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg				27.800		185.000	212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.				34.500		230.000	264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200					208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	49.200				327.600		49.200 376.800
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				85.500	70.000	570.000	725.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg		25.000		175.000			25.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		156.000					156.000
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp	64.500						64.500 64.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		80.200					80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.		28.800					504.405 533.205
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	11.159 50.000	2.160.000					108.757 2.268.757
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.625						72.033 72.033
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500		64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					19.200		19.200
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	351.000				2.340.000		351.000 2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	39.847 430.300						544.768 544.768
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	22.500	50.000					661.716 711.716
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.		5.000					100.733 105.733

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	22.900			152.200			22.900 175.100
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.700 37.700
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	25.731						28.189 28.189
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	40.000						49.908 49.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	277.000						277.000 277.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	3.069						3.170 3.170
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	47.579						567.230 567.230
66-490110E NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA - Zuschuss	-3.862						-3.862 -3.862
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	6.376						6.376 6.376
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		340.000					340.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	400.000	105.100		595.500			406.188 1.106.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg				41.300		275.000	316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße				71.300		475.000	546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		127.200					127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	50.000				333.200		50.000 383.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				76.100	60.000	507.000	643.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		15.600					15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.		12.000					83.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	146.434						1.035.250 1.035.250
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	101.900						101.900 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800		69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					17.400		17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	354.000	338.200		433.200	395.200		354.000 1.520.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	160.263						161.484 161.484

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	514.468						1.876.031 1.876.031
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger				21.200	141.200		162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400					12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		50.000		312.000			1.273 363.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	31.300			208.700			31.300 240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine					45.800		45.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße	44.300				295.000		44.300 339.300
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	4.315 5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	21.586 51.586
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	13.941 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	736.551 876.551
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.233 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-946.021 -986.021
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	34.390 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	595.742 735.742
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-470.759 -510.759
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.	99.400				690.000		99.400 789.400
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	35.742						127.319 127.319
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		836.900					836.900
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		56.200		318.700			374.900
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg				108.300		780.000	888.300
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.				86.300		621.000	707.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße				170.000	160.000	850.000	1.180.000
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	683.500						683.500 683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					156.400		156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei					22.100		22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	379.877 80.000	200.000					612.787 812.787
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-25.211 -300.000						-701.348 -701.348
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	323.734						354.801 354.801
66-510407A Erschließung - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	10.846						15.592 15.592
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger				34.900	232.500		267.400

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)	50.000						50.000 50.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		142.500		950.000			17.177 1.109.677
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine					138.000		138.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.	93.000				642.000		93.000 735.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten	31.900			212.200			31.900 244.100
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	13.844 335.100	335.100		335.100	335.100	335.100	1.076.585 2.416.985
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf		150.000		150.000			71.409 371.409
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.		35.000		5.000	5.000	5.000	12.499 62.499
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	268.483						1.787.539 1.787.539
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	28.572						43.256 43.256
66-520027A Bike and Ride-Anlage	295.000						301.279 301.279
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss	-280.200						-280.200 -280.200
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	100.000	250.000					100.000 350.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte	33.000						33.000 33.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße	200.000						200.000 200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	259.821						259.821 259.821
Gesamtsumme	2.348.444 4.324.600	6.193.100		4.884.900	6.692.500	4.965.600	13.522.302 36.258.402

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.276.630	5.501.700	6.943.800	7.202.000	7.467.400	7.972.200
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.348	9.900	9.900			
12	= Summe ordentliche Erträge	5.303.978	5.708.100	7.152.300	7.400.600	7.666.000	8.170.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	357.421	424.300	501.200	507.900	509.400	517.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.266	423.900	642.000	596.000	597.300	597.300
16	Abschreibungen	7.639	494.300	555.100	588.100	588.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.615	2.803.800	3.803.600	3.999.800	4.173.700	4.602.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.391.941	4.146.300	5.501.900	5.691.800	5.868.500	6.305.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.912.037	1.561.800	1.650.400	1.708.800	1.797.500	1.865.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	6					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.912.031	1.561.800	1.650.400	1.708.800	1.797.500	1.865.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.851	782.900	808.500	838.700	863.100	863.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.851	-782.900	-808.500	-838.700	-863.100	-863.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.593.180	778.900	841.900	870.100	934.400	1.001.900

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2024/244

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.297.662	5.501.700	6.943.800	7.202.000	7.467.400	7.972.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.297.662	5.501.800	6.943.900	7.202.100	7.467.500	7.972.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	356.578	424.300	501.200	507.900	509.400	517.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	611.436	423.900	642.000	596.000	597.300	597.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.283.167	2.803.800	3.641.300	3.866.200	4.072.400	4.110.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251.181	3.652.000	4.784.500	4.970.100	5.179.100	5.225.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.046.481	1.849.800	2.159.400	2.232.000	2.288.400	2.746.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	101.266	1.425.400	3.094.400	662.600	2.861.300	1.025.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	101.266	1.430.400	3.099.400	667.600	2.866.300	1.030.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-101.266	-1.430.400	-3.099.400	-667.600	-2.866.300	-1.030.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	945.215	419.400	-940.000	1.564.400	-577.900	1.716.400
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	945.215	419.400	-940.000	1.564.400	-577.900	1.716.400

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.386 28.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	111.335 131.335
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen	15.000						15.000 15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	14.482 42.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	83.360 111.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	53.743 81.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.227 70.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	19.876 47.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	380.000						380.000 380.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	42.635						241.573 241.573
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.		315.000					315.000
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		26.200		147.600			173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg				27.800		185.000	212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.				34.500		230.000	264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200					208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	49.200				327.600		49.200 376.800
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				85.500	70.000	570.000	725.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg		25.000		175.000			25.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		156.000					156.000
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp	64.500						64.500 64.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		80.200					80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.		28.800					504.405 533.205
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	11.159 50.000	2.160.000					108.757 2.268.757
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.625						72.033 72.033
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500		64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					19.200		19.200
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	351.000				2.340.000		351.000 2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	39.847 430.300						544.768 544.768
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	22.500	50.000					661.716 711.716
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.		5.000					100.733 105.733

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	22.900			152.200			22.900 175.100
Gesamtsumme	101.266 1.430.400	3.099.400		667.600	2.866.300	1.030.000	3.475.628 11.138.928

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	949	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	853.323	1.101.000	1.223.800	1.269.800	1.305.000	1.341.200
06	Privatrechtliche Entgelte	140	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
11	Sonstige ordentliche Erträge		9.900	7.600	6.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	854.412	1.275.400	1.397.300	1.442.000	1.470.900	1.507.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	343.171	407.300	502.700	509.500	511.200	519.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.588	282.600	283.100	283.100	283.100	283.100
16	Abschreibungen	608	267.300	284.700	302.100	302.100	302.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503	67.700	67.700	73.100	67.700	67.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.870	1.024.900	1.138.200	1.167.800	1.164.100	1.172.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	350.542	250.500	259.100	274.200	306.800	334.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	350.542	250.500	259.100	274.200	306.800	334.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		390.600	433.600	441.800	448.900	452.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.214	258.800	270.400	282.800	292.800	292.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.214	131.800	163.200	159.000	156.100	159.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	306.328	382.300	422.300	433.200	462.900	494.100

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzten siehe Drucksache 2024/244

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	851.065	1.101.000	1.223.800	1.269.800	1.305.000	1.341.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.752	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.817	1.107.000	1.229.800	1.275.800	1.311.000	1.347.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	342.656	407.300	502.700	509.500	511.200	519.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	175.360	282.600	283.100	283.100	283.100	283.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.916	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.932	757.600	853.500	860.300	862.000	870.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	302.885	349.400	376.300	415.500	449.000	476.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.862					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.862					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Baumaßnahmen	903.920	1.298.500	1.040.500	1.799.300	1.397.600	1.297.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	903.920	1.343.500	1.045.500	1.804.300	1.402.600	1.302.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-900.058	-1.343.500	-1.045.500	-1.804.300	-1.402.600	-1.302.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-597.173	-994.100	-669.200	-1.388.800	-953.600	-825.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-597.173	-994.100	-669.200	-1.388.800	-953.600	-825.100

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	17.700 37.700
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	89.710 109.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.089 45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.909 56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	24.125 52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	29.766 57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	28.955 56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	25.731						28.189 28.189
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	40.000						49.908 49.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	277.000						277.000 277.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	3.069						3.170 3.170
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	47.579						567.230 567.230
66-490110E NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA - Zuschuss	-3.862						-3.862 -3.862
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	6.376						6.376 6.376
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		340.000					340.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	400.000	105.100		595.500			406.188 1.106.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg				41.300		275.000	316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße				71.300		475.000	546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		127.200					127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	50.000				333.200		50.000 383.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				76.100	60.000	507.000	643.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		15.600					15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.		12.000					83.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	146.434						1.035.250 1.035.250
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	101.900						101.900 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800		69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					17.400		17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	354.000	338.200		433.200	395.200		354.000 1.520.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	160.263						161.484 161.484
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	514.468						1.876.031 1.876.031

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger				21.200	141.200		162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400					12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße		50.000		312.000			1.273 363.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	31.300			208.700			31.300 240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine					45.800		45.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße	44.300				295.000		44.300 339.300
Gesamtsumme	900.058 1.343.500	1.045.500		1.804.300	1.402.600	1.302.000	5.309.625 10.864.025

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	459.425	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	222					
11	Sonstige ordentliche Erträge	30	9.900	7.600	6.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	459.677	684.600	682.300	681.000	674.700	674.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.104	77.800	110.600	110.700	105.700	107.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.513	67.800	70.500	70.500	70.500	70.500
16	Abschreibungen	572	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.620	147.700	183.200	183.300	178.300	179.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	298.057	536.900	499.100	497.700	496.400	495.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	298.057	536.900	499.100	497.700	496.400	495.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		183.700	174.000	177.500	181.100	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.295	744.100	927.000	940.900	954.800	969.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709.295	-560.400	-753.000	-763.400	-773.700	-784.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-411.238	-23.500	-253.900	-265.700	-277.300	-289.500

Zur aktuellen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Laatzten siehe Drucksache 2023/276.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	460.048	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.048	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	72.806	77.800	110.600	110.700	105.700	107.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	81.953	67.800	70.500	70.500	70.500	70.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.298	147.600	183.100	183.200	178.200	179.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	302.750	527.100	491.600	491.500	496.500	495.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.315	90.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.315	95.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.315	-95.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	298.435	432.100	484.100	484.000	489.000	487.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	298.435	432.100	484.100	484.000	489.000	487.600

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	4.315 5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	21.586 51.586
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
Gesamtsumme	4.315 95.000	7.500		7.500	7.500	7.500	111.586 141.586

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	492	400	400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		19.800	15.200	12.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	492	40.000	36.800	34.200	21.600	21.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	127.952	162.300	199.300	199.800	190.100	193.300
16	Abschreibungen	97					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.215	162.500	199.500	200.000	190.300	193.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-127.723	-122.500	-162.700	-165.800	-168.700	-171.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-127.723	-122.500	-162.700	-165.800	-168.700	-171.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-127.723	-122.500	-162.700	-165.800	-168.700	-171.900

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	492	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	127.963	162.300	199.300	199.800	190.100	193.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.129	162.500	199.500	200.000	190.300	193.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-127.637	-162.100	-199.100	-199.600	-189.900	-193.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	23.433	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.433	320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	795.159	1.152.800	1.350.600	1.995.400	2.156.000	2.366.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	795.159	1.152.800	1.350.600	1.995.400	2.156.000	2.366.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-771.726	-832.800	-1.330.600	-1.975.400	-2.136.000	-2.346.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-899.363	-994.900	-1.529.700	-2.175.000	-2.325.900	-2.539.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-899.363	-994.900	-1.529.700	-2.175.000	-2.325.900	-2.539.100

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	13.941 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	714.355 854.355
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.233 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-919.359 -959.359
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	34.390 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	586.136 726.136
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-458.589 -498.589
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	31.669 121.669
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.	99.400				690.000		99.400 789.400
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	35.638						127.214 127.214
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		836.900					836.900
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		56.200		318.700			374.900
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg				108.300		780.000	888.300
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.				86.300		621.000	707.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße				170.000	160.000	850.000	1.180.000
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	683.500						683.500 683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					156.400		156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei					22.100		22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	376.610 80.000	200.000					609.521 809.521
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-22.200 -300.000						-700.422 -700.422
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	323.734						354.801 354.801
66-510407A Erschließung - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	10.846						15.592 15.592
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger				34.900	232.500		267.400
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)	50.000						50.000 50.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		142.500		950.000			17.177 1.109.677
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine					138.000		138.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.	93.000				642.000		93.000 735.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten	31.900			212.200			31.900 244.100
Gesamtsumme	771.725 832.800	1.330.600		1.975.400	2.136.000	2.346.000	1.358.396 9.146.396

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.055	936.300	913.300	882.400	882.400	882.400
04	Sonstige Transfererträge	470					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.727	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	13.787	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.996	16.500	12.700	10.500		
12	= Summe ordentliche Erträge	71.662	999.500	974.200	941.100	930.600	930.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	433.831	602.900	551.900	557.100	553.300	560.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.462	1.466.900	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
16	Abschreibungen	7.055	1.987.300	2.090.400	2.151.300	2.151.300	2.151.300
18	Transferaufwendungen	77.830	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.467	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.646.645	4.147.500	4.195.700	4.261.800	4.258.000	4.265.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.574.983	-3.148.000	-3.221.500	-3.320.700	-3.327.400	-3.334.600
22	Außerordentliche Erträge	10.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	188					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.812					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.565.171	-3.148.000	-3.221.500	-3.320.700	-3.327.400	-3.334.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.337	1.061.200	1.107.600	1.126.300	1.144.000	1.158.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.337	-1.061.200	-1.107.600	-1.126.300	-1.144.000	-1.158.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.014.508	-4.209.200	-4.329.100	-4.447.000	-4.471.400	-4.492.700

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	371					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.821	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.723	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.542	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	432.123	602.900	551.900	557.100	553.300	560.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	768.554	1.466.900	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.872	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.048	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.597	2.160.200	2.105.300	2.110.500	2.106.700	2.113.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.235.055	-2.132.100	-2.077.200	-2.082.400	-2.078.600	-2.085.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.894	340.200	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.011					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.905	340.200	60.000	60.000	60.000	60.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	576.986	963.100	770.100	490.100	340.100	340.100
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	576.986	963.100	770.100	490.100	340.100	340.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-571.081	-622.900	-710.100	-430.100	-280.100	-280.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.806.136	-2.755.000	-2.787.300	-2.512.500	-2.358.700	-2.365.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.806.136	-2.755.000	-2.787.300	-2.512.500	-2.358.700	-2.365.900

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	13.844 335.100	335.100		335.100	335.100	335.100	1.076.585 2.416.985
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-333.535 -573.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf		150.000		150.000			71.409 371.409
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.		35.000		5.000	5.000	5.000	12.499 62.499
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	268.483						1.787.539 1.787.539
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	28.572						43.256 43.256
66-520027A Bike and Ride-Anlage	295.000						301.279 301.279
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss	-280.200						-280.200 -280.200
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	100.000	250.000					100.000 350.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte	33.000						33.000 33.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße	200.000						200.000 200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	259.821						259.821 259.821
Gesamtsumme	570.721 622.900	710.100		430.100	280.100	280.100	3.271.652 4.972.052

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

671100 Grünflächen und Parkanlagen
671200 Natur- und Landschaftsflächen
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
671500 Grünentwicklung
671600 Untere Naturschutzbehörde
674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
541 Gemeindestraßen
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
Teamleitung: Marvin Meyer

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.811	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	10.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.698	30.500	25.600	17.700	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	50					
12	= Summe ordentliche Erträge	52.033	72.100	67.200	59.300	59.300	59.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	450.669	455.400	486.500	493.900	501.500	509.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.080	503.400	383.500	359.400	347.400	347.400
16	Abschreibungen	287	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	165					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	792.053	1.067.900	978.800	962.100	957.700	965.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-740.020	-995.800	-911.600	-902.800	-898.400	-906.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	90					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-90					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-740.110	-995.800	-911.600	-902.800	-898.400	-906.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.564.540	2.578.100	2.748.800	2.787.200	2.825.700	2.865.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.564.540	-2.578.100	-2.748.800	-2.787.200	-2.825.700	-2.865.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.304.650	-3.573.900	-3.660.400	-3.690.000	-3.724.100	-3.772.100

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.312	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.543	30.500	25.600	17.700	17.700	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-246					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.083	51.000	46.100	38.200	38.200	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	450.418	455.400	486.500	493.900	501.500	509.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	392.506	503.400	383.500	359.400	347.400	347.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	165					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.915	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.004	964.500	875.400	858.700	854.300	862.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-819.921	-913.500	-829.300	-820.500	-816.100	-823.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	83.672	70.000	65.000	60.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	83.672	70.000	65.000	60.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-83.672	-70.000	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-903.593	-983.500	-894.300	-880.500	-866.100	-873.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-903.593	-983.500	-894.300	-880.500	-866.100	-873.900

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	53.740 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	938.350 1.138.350
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	19.169						34.392 34.392
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	3.570						18.810 18.810
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne	7.192						20.040 20.040
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz	20.000						20.000 20.000
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000					15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg				10.000			10.000
Gesamtsumme	83.672 70.000	65.000		60.000	50.000	50.000	1.031.592 1.256.592

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 691200 Gebäudebetrieb und -wartung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung -und service
Verantwortlich Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Teamleitung: Corinna Eckardt

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	454.891	362.800	398.200	299.200	277.500	277.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232	3.700				
11	Sonstige ordentliche Erträge	378.582	49.000	31.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	840.705	416.700	430.400	300.400	278.700	278.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.557.429	1.765.900	1.886.600	1.885.700	1.915.500	1.946.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.486	2.427.000	2.034.100	2.549.900	2.506.800	2.466.800
16	Abschreibungen	114.541	214.000	226.400	245.200	257.700	270.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.638	115.500	120.300	120.300	120.300	120.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.004.094	4.522.400	4.267.400	4.801.100	4.800.300	4.804.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.163.389	-4.105.700	-3.837.000	-4.500.700	-4.521.600	-4.525.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.691.998					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.691.998					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.855.387	-4.105.700	-3.837.000	-4.500.700	-4.521.600	-4.525.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.800	177.500	180.700	184.100	187.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.741	328.000	238.900	242.100	245.200	248.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.741	-187.200	-61.400	-61.400	-61.100	-60.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.065.128	-4.292.900	-3.898.400	-4.562.100	-4.582.700	-4.586.200

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	441.177	362.800	398.200	299.200	277.500	277.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.177	3.700				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.354	366.500	398.200	299.200	277.500	277.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.565.352	1.765.900	1.886.600	1.885.700	1.915.500	1.946.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.048.687	2.427.000	2.034.100	2.549.900	2.506.800	2.466.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.157	115.500	120.300	120.300	120.300	120.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.718.196	4.308.400	4.041.000	4.555.900	4.542.600	4.533.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.266.842	-3.941.900	-3.642.800	-4.256.700	-4.265.100	-4.256.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-721.193		500.000	250.000	250.000	250.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.448	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-669.745	2.500	503.000	253.000	253.000	253.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	669.745	-2.500	-503.000	-253.000	-253.000	-253.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.597.097	-3.944.400	-4.145.800	-4.509.700	-4.518.100	-4.509.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.597.097	-3.944.400	-4.145.800	-4.509.700	-4.518.100	-4.509.300

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl.	48.450						51.331 51.331
69-545002A Gutenbergstraße-Verwaltungsräume	243.949						1.335.845 1.335.845
69-545003A Erneuerung Rathaus	-995.458						-134.750 -134.750
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	24.318 36.318
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	33.314						124.021 124.021
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen							2.644 2.644
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden		500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Gesamtsumme	-669.745 2.500	503.000	250.000	253.000	253.000	253.000	1.403.409 2.665.409

A. Teilhaushalt 79 Betriebshof
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 791100 Betriebshof
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 79 Betriebshof Teamleitung: Anja Wenzel

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	25.798	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.309	55.800	60.300	60.300	60.300	60.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	222	43.100	46.500	46.500	46.500	46.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	591					
12	= Summe ordentliche Erträge	109.920	105.700	114.100	114.100	114.100	114.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.048.097	5.574.900	5.756.100	5.878.400	5.973.800	6.072.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.760	643.200	643.800	643.800	644.800	644.800
16	Abschreibungen	32.513	380.800	399.200	415.000	415.000	415.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.706.066	6.610.900	6.811.100	6.949.200	7.045.600	7.144.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.596.146	-6.505.200	-6.697.000	-6.835.100	-6.931.500	-7.030.000
22	Außerordentliche Erträge	63.666					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.738					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	59.928					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.536.218	-6.505.200	-6.697.000	-6.835.100	-6.931.500	-7.030.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.620.747	7.089.600	7.403.100	7.514.300	7.623.600	7.729.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.870	505.400	640.800	653.600	666.700	680.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.004.877	6.584.200	6.762.300	6.860.700	6.956.900	7.049.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	468.659	79.000	65.300	25.600	25.400	19.500

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.888	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.596	55.800	60.300	60.300	60.300	60.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	591					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.075	61.400	66.400	66.400	66.400	66.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.048.959	5.574.900	5.756.100	5.878.400	5.973.800	6.072.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	617.588	643.200	643.800	643.800	644.800	644.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.675.157	6.230.100	6.411.900	6.534.200	6.630.600	6.729.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.565.082	-6.168.700	-6.345.500	-6.467.800	-6.564.200	-6.662.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.926					
20	Veräußerung von Sachvermögen	65.881	36.000	45.000	26.000	34.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	126.807	36.000	45.000	26.000	34.000	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	221.747		729.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411.707	504.000	374.000	400.000	645.000	430.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	633.454	504.000	1.103.000	400.000	645.000	430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-506.647	-468.000	-1.058.000	-374.000	-611.000	-430.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.071.729	-6.636.700	-7.403.500	-6.841.800	-7.175.200	-7.092.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.071.729	-6.636.700	-7.403.500	-6.841.800	-7.175.200	-7.092.700

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	389.007 8.000	12.000		3.000	5.000	5.000	4.346.681 4.371.681
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-104.107 -36.000	-45.000		-26.000	-34.000		-449.327 -554.327
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	221.747						585.847 585.847
79-550007A Radlader	85.000						85.000 85.000
79-550008A Kommunaltraktor für verschiedene Anbaugeräte	75.000						75.000 75.000
79-550009A Großflächenmäher mit Aufnehmer	18.000						18.000 18.000
79-550010A Großflächenmäher	13.000						13.000 13.000
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000						60.000 60.000
79-550012A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Bereitschaft	60.000						60.000 60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550014A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t	35.000						35.000 35.000
79-550016A Großflächenmäher inkl. Mähwerk	30.000						30.000 30.000
79-550017A Handmäher mit Antrieb	10.000						10.000 10.000
79-550018A Handmäher mit Antrieb	10.000						10.000 10.000
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen		45.000					45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000					60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.		50.000					50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf		40.000					40.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000					12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne		35.000					35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger		50.000					50.000
79-550027A Gestrüppmäher		20.000					20.000
79-550028A Minibagger			35.000	35.000			35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer			100.000	100.000			100.000
79-550030A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege				50.000			50.000
79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker			60.000	60.000			60.000
79-550032A Fensterbus 8/9-Sitzer				60.000			60.000
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof				12.000			12.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
79-550034A Pkw (E-Kfz) - Team 69 Objektbetreuung			30.000	30.000			30.000
79-550035A Hoflader mit Allrad			50.000	50.000			50.000
79-550036A Anhänger-Häcksler					60.000		60.000
79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer					50.000		50.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32					40.000		40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21					40.000		40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66					50.000		50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm.					50.000		50.000
79-550045A Sportplatzmäher					230.000		230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine						180.000	180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker						60.000	60.000
79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Jugendpflege						60.000	60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66						60.000	60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege						50.000	50.000
79-550051A Erdspeicher Friedhof						15.000	15.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach		729.000					729.000
Gesamtsumme	506.647 468.000	1.058.000	275.000	374.000	611.000	430.000	4.979.202 7.452.202

A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

801200 Wirtschaftsförderung
803100 Musikpflege
803200 Kulturpflege
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
804100 Grundstücksverwaltung
805100 Wochenmärkte und Festplätze

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
262 Musikpflege
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
553 Friedhof- und Bestattungswesen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Teamleitung: Steffen Koch

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	355					
06	Privatrechtliche Entgelte	290.556	289.800	320.800	320.800	320.800	320.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	78.998					
12	= Summe ordentliche Erträge	372.350	291.700	322.700	322.700	322.700	322.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	306.866	333.300	368.500	374.800	380.800	387.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.795	82.200	91.300	87.000	88.000	88.000
16	Abschreibungen		7.600	7.800	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen	4.877	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425	600	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.963	427.100	471.500	473.700	480.700	487.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.387	-135.400	-148.800	-151.000	-158.000	-164.700
22	Außerordentliche Erträge	213.464					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	213.464					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	217.851	-135.400	-148.800	-151.000	-158.000	-164.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.255	87.700	88.300	89.400	90.700	92.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.255	-87.700	-88.300	-89.400	-90.700	-92.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	141.596	-223.100	-237.100	-240.400	-248.700	-256.800

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	355					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	295.537	289.800	320.800	320.800	320.800	320.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.441	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.333	291.700	322.700	322.700	322.700	322.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	310.026	333.300	368.500	374.800	380.800	387.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	52.718	82.200	91.300	87.000	88.000	88.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.897	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.425	600	500	500	500	500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.066	419.500	463.700	465.700	472.700	479.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.733	-127.800	-141.000	-143.000	-150.000	-156.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	261.685					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	261.685					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.903	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	Baumaßnahmen	1.918		5.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	164.821	1.010.000	1.015.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	96.864	-1.010.000	-1.015.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	16.131	-1.137.800	-1.156.000	-1.153.000	-1.160.000	-1.166.700
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	16.131	-1.137.800	-1.156.000	-1.153.000	-1.160.000	-1.166.700

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	162.903 1.010.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.538.103 5.578.103
80-555002E Verkauf von sonst. Grundstücken	-261.685						-261.685 -261.685
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	1.918						5.173 5.173
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln		5.000					5.000
Gesamtsumme	-96.863 1.010.000	1.015.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.281.591 5.326.591

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung
533 Wasserversorgung
535 Kombinierte Versorgung
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.390.247	61.541.200	65.145.000	67.873.000	70.355.000	72.485.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.449.224	21.200.000	19.710.000	22.060.000	22.340.000	22.780.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
06	Privatrechtliche Entgelte	608					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.291	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.884.799	2.870.200	2.934.200	2.934.200	2.934.200	2.934.200
12	= Summe ordentliche Erträge	85.768.169	85.926.800	88.104.600	93.182.600	95.944.600	98.514.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	349.420	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.500.500	6.579.800	9.490.900	10.997.700	12.223.100
18	Transferaufwendungen	22.764.733	25.953.100	26.930.000	27.460.000	28.540.000	29.560.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.298.979	33.153.600	34.709.800	38.150.900	40.737.700	42.983.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	59.469.190	52.773.200	53.394.800	55.031.700	55.206.900	55.531.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	59.469.190	52.773.200	53.394.800	55.031.700	55.206.900	55.531.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	59.469.190	52.773.200	53.394.800	55.031.700	55.206.900	55.531.500

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.061.747	61.541.200	65.145.000	67.873.000	70.355.000	72.485.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.449.224	21.200.000	19.710.000	22.060.000	22.340.000	22.780.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	608					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.914	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.678.830	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.223.323	84.891.400	87.005.200	92.083.200	94.845.200	97.415.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.872.919	6.500.500	6.579.800	9.490.900	10.997.700	12.223.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.200.251	25.953.100	26.930.000	27.460.000	28.540.000	29.560.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.073.170	32.453.600	34.009.800	37.450.900	40.037.700	42.283.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	56.150.153	52.437.800	52.995.400	54.632.300	54.807.500	55.132.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	56.150.153	52.437.800	52.995.400	54.632.300	54.807.500	55.132.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.600.000	39.423.800	31.876.900	28.074.100	12.380.800	7.565.300
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.089.214	12.234.700	13.653.600	15.006.500	12.900.100	13.388.700
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	37.510.786	27.189.100	18.223.300	13.067.600	-519.300	-5.823.400
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	93.660.939	79.626.900	71.218.700	67.699.900	54.288.200	49.308.700