

Haushaltsplanentwurf 2025

Band I – Allgemeiner Teil



Stand: 26.09.2024



Haushaltsplanentwurf 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
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019	156 - 157
STELLENPLAN	158 - 180
TRÄGERBERICHT	181 - 199
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT UND -BERICHT	200
STATISTISCHE ANGABEN	201 - 206
BEGRIFFSDEFINITIONEN	207 - 210
PRODUKTÜBERSICHTEN	211 - 216
PRODUKTBESCHREIBUNGEN KURZFORM	217 - 341
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	342 - 348

Haushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 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	139.035.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	163.317.100 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	132.936.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.884.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	815.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.027.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.934.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.862.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	169.686.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	198.773.800 Euro

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **32.211.900 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **6.775.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 610 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 610 v. H. |

2. **Gewerbsteuer**

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

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 Außen- 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

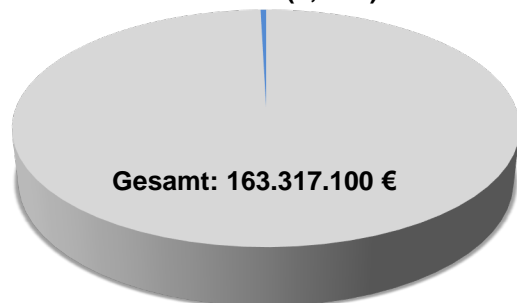
Leistungsbeschreibung

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.

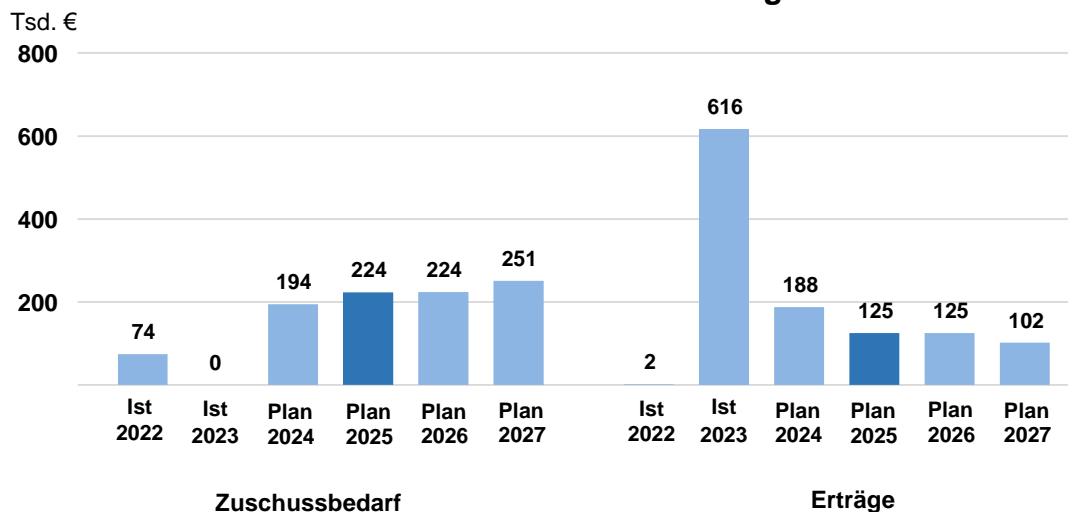
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 348.600 € (0,21%)



■ 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 betreiben

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

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)	-	Wird ermittelt	-	-	-	-

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	-	-	-

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

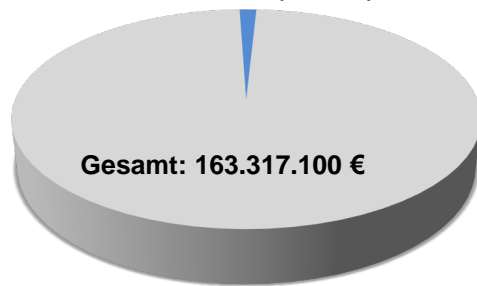
Das aquaLaatzium bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern Laatzens ein attraktives Freizeitbadangebot zu angemessenen Eintrittspreisen. Neben dem Badbetrieb steht ein Wettkampfbecken mit umfassenden Belegungszeiten für Schul-, Vereins- und Kitaschwimmangebote zu Lern- und Sportzwecken zur Verfügung.

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

Aufwendungen Plan 2025

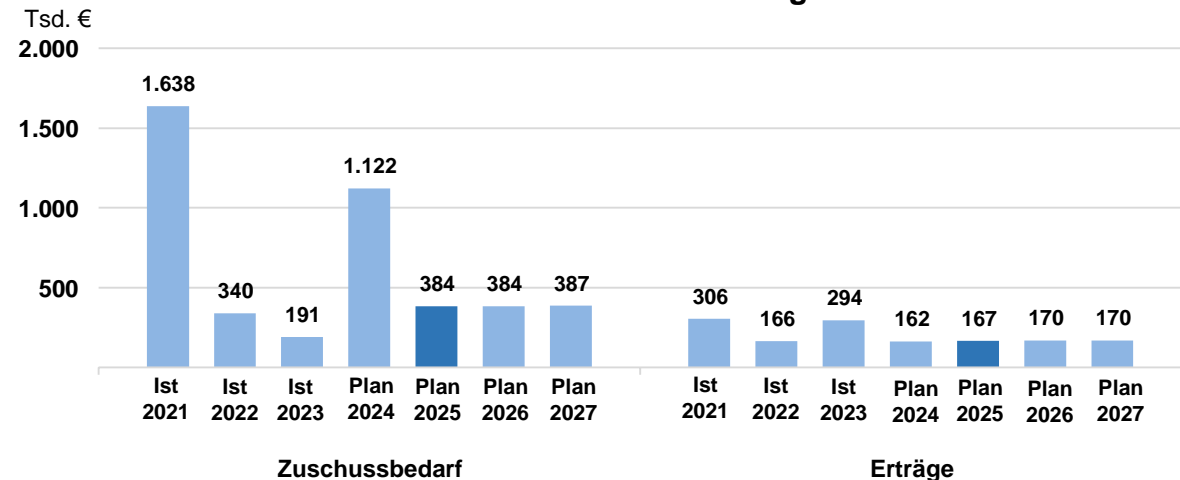
Produkt: 551.200 € (0,34 %)

Gesamt: 163.317.100 €



■ 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	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche	43 h/Woche
Belegungszeiten durch Vereine	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	49 h/Woche	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	300.000	300.000	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	345.600	345.600	345.600
Entwicklung Eigenkapitalquote in %	32,4	40,9	Wird noch ermittelt	59,0	59,0	59,0	59,0
Umsatzerlöse in €	3.097.456	5.262.000	Wird noch ermittelt	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.

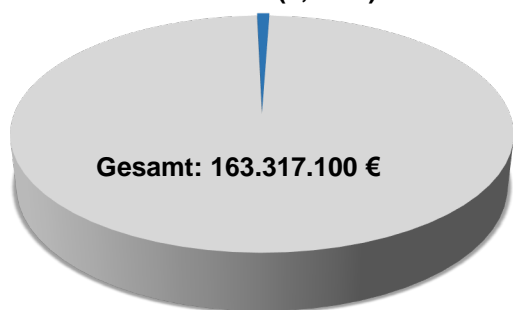
Die Stadtfeuerwehr Laatzen besteht aus den Ortsfeuerwehren Laatzen, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse mit insgesamt rund 260 ehrenamtlichen Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Zur Bewältigung der rund 580 Einsätze pro Jahr stehen 22 unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Für die Sicherstellung 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

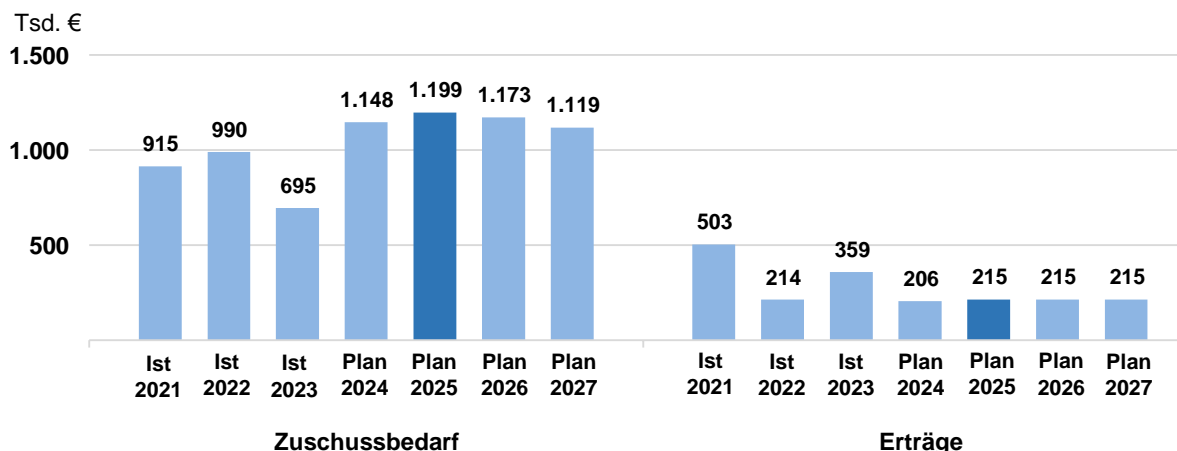
Produkt: 1.413.600 € (0,87 %)

Gesamt: 163.317.100 €



■ Aufwendungen Feuerwehrwesen

Zuschussbedarf und 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

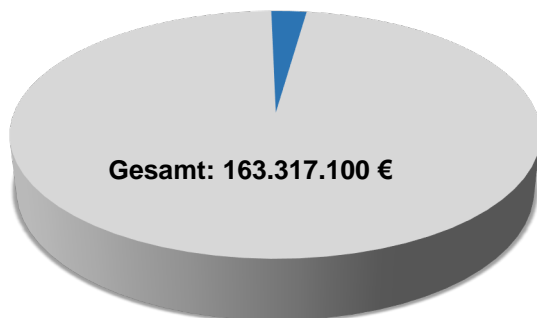
Schulausschuss
Produktverantwortung: Heike Langner
Durchwahl: -4004
E-Mail: Heike.Langner@laatzen.de

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.

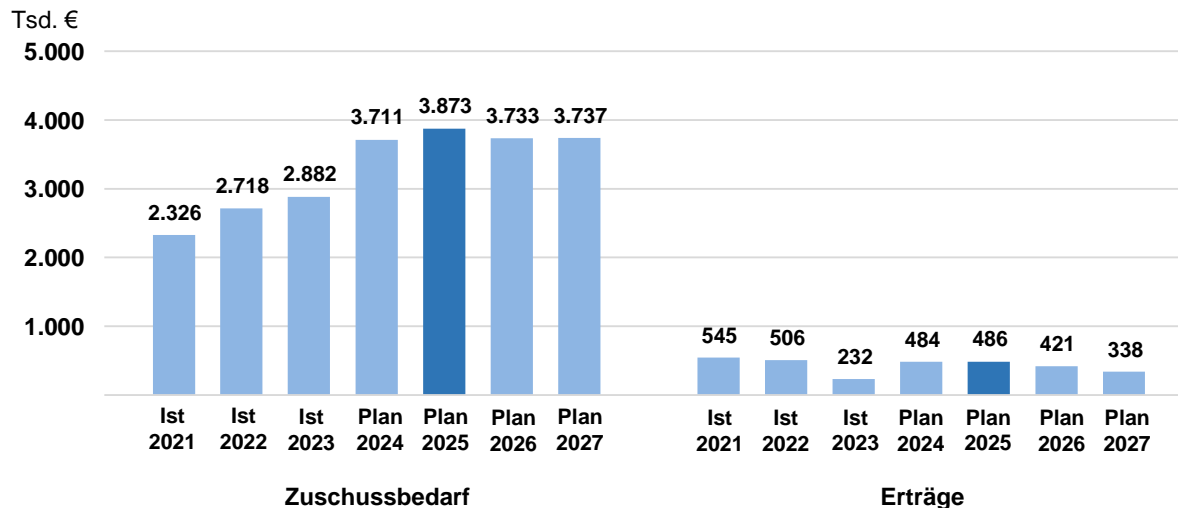
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 4.359.100 € (2,67 %)



■ Aufwendungen Grundschulen

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

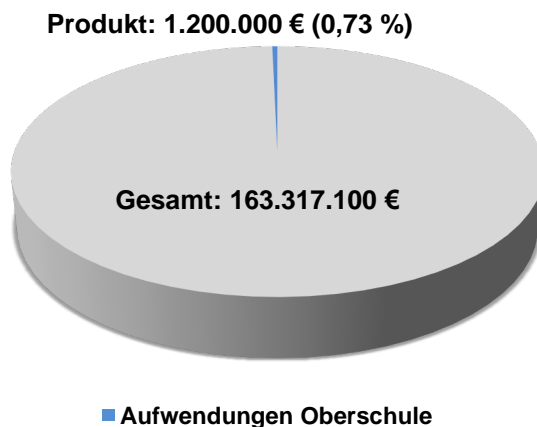
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

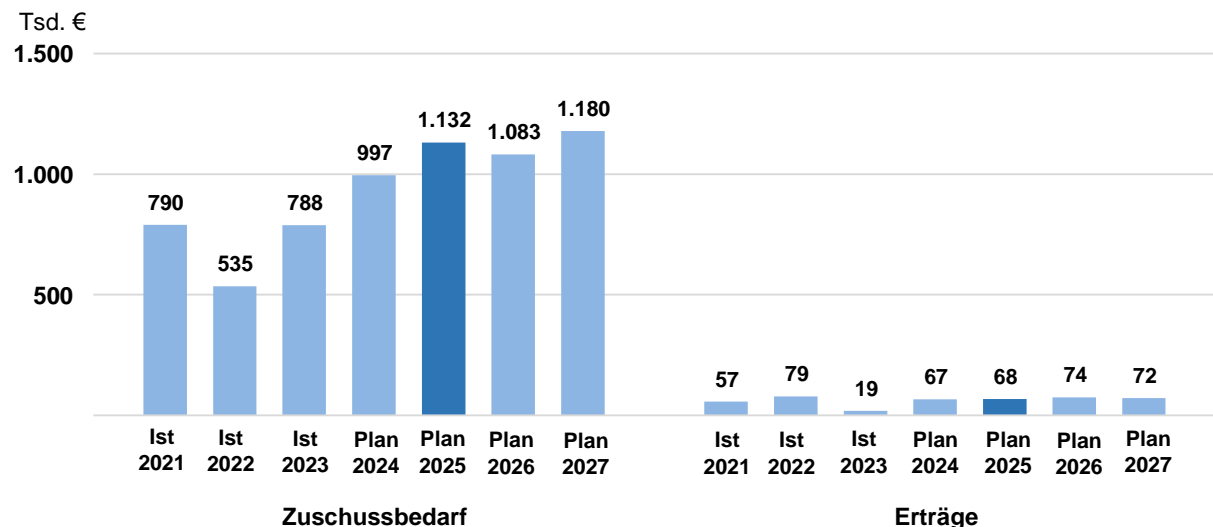
In der Oberschule werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den SuS im Sekundarbereich I den Erwerb derselben Abschlüsse wie in der Hauptschule, der Realschule 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

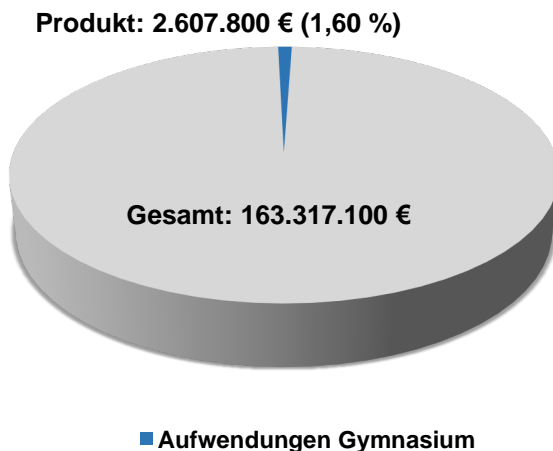
Schulausschuss
Produktverantwortung: Andreas Slottorz
Durchwahl: -4006
E-Mail: Andreas.Slottorz@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

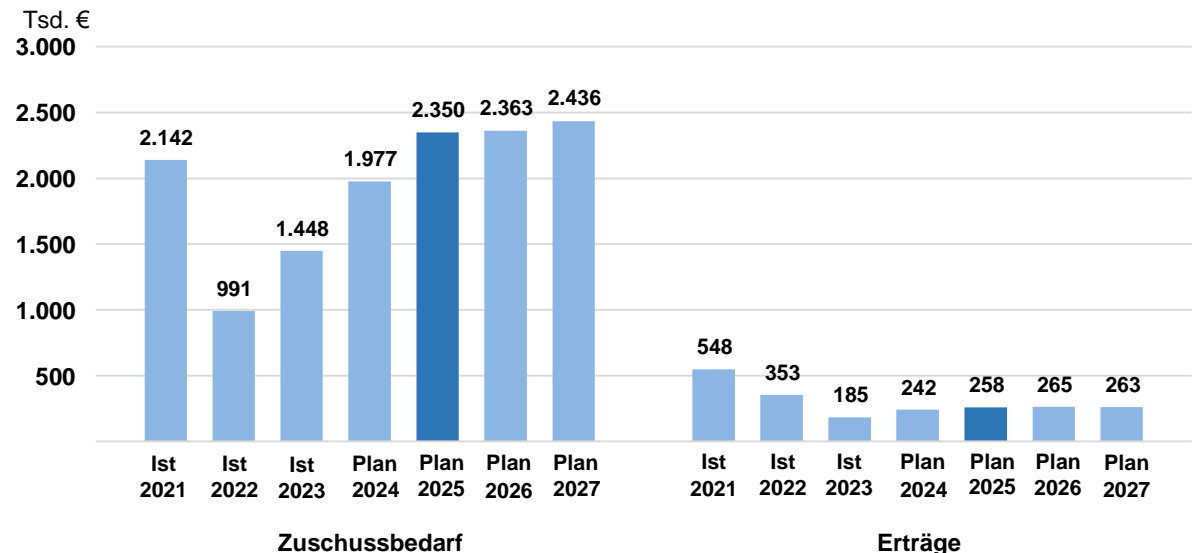
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler (SuS) des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb der allgemeinen Studierfähigkeit. Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium 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

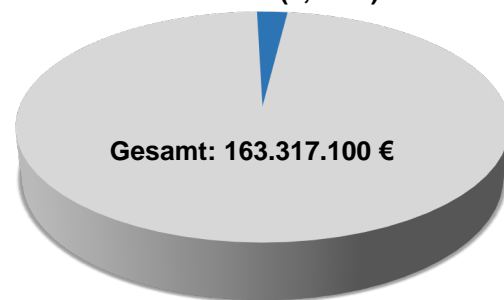
Leistungsbeschreibung

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.

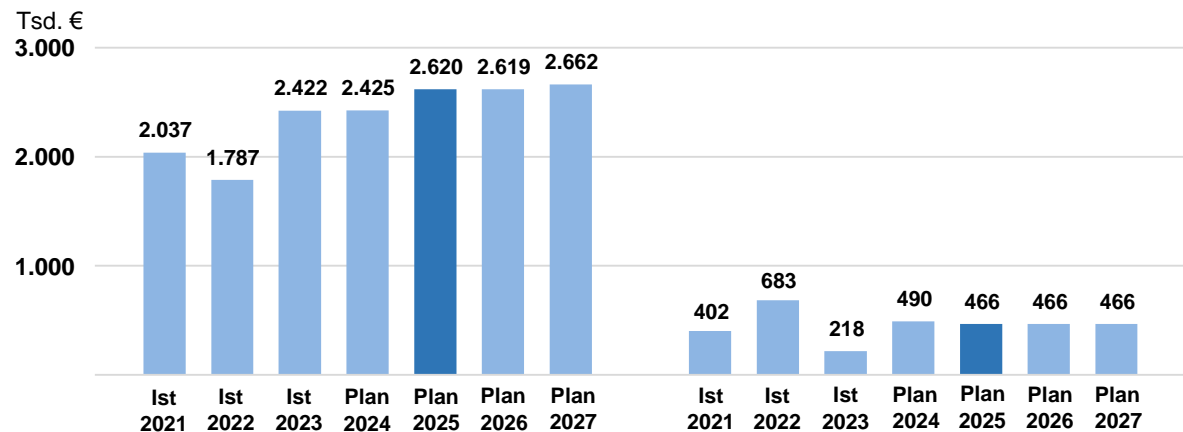
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 3.086.300 € (1,89 %)



■ Aufwendungen Gesamtschule

Zuschussbedarf und Erträge



Zuschussbedarf

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

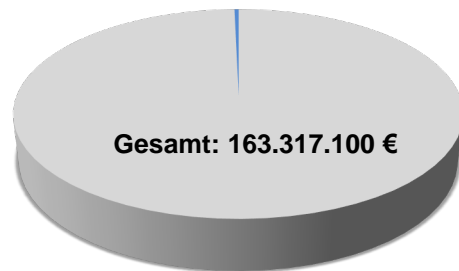
Leistungsbeschreibung

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.

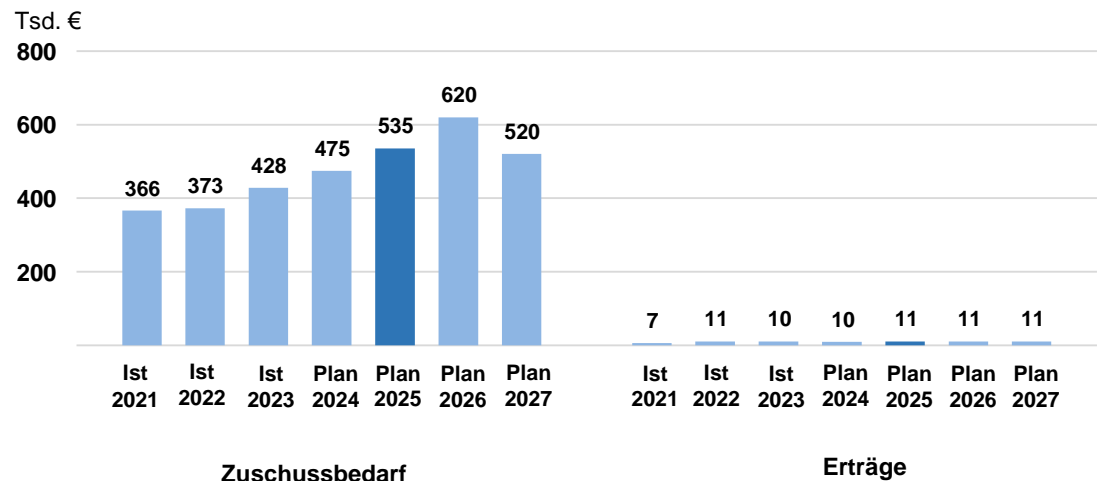
Aufwendungen 2025

Produkt: 545.900 € (0,33 %)



■ Aufwendungen Bücherei

Zuschussbedarf und Erträge



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.

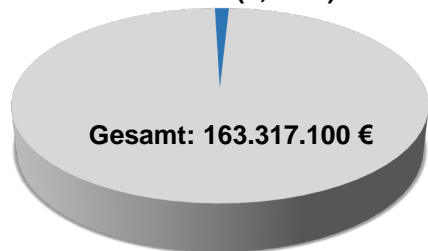
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Laatzen umfasst u.a.:

- 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.

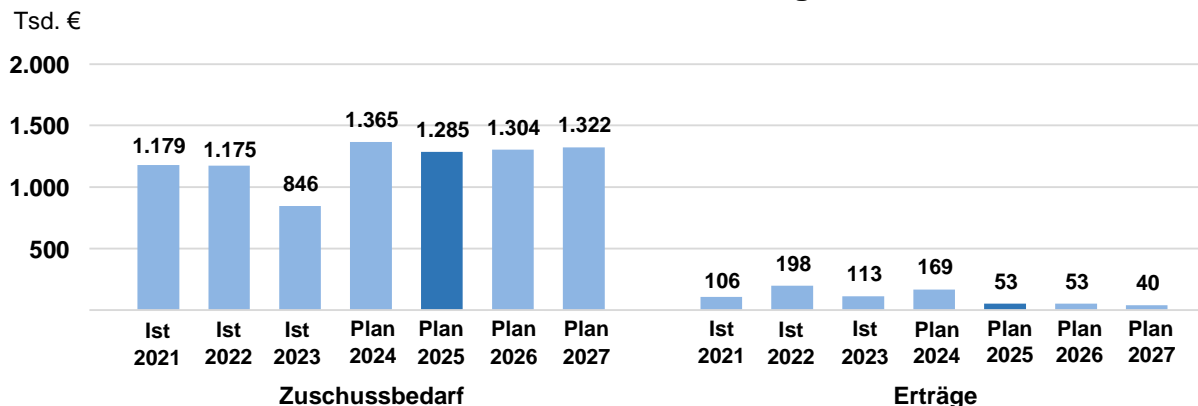
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 1.338.000 € (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

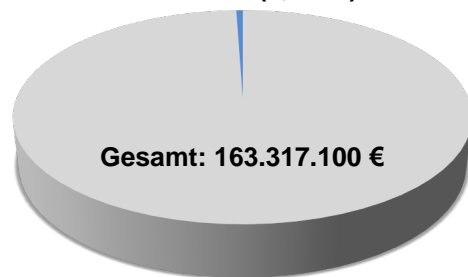
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten
 Produktverantwortung: L. Berkmann/T. Gronemann

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.

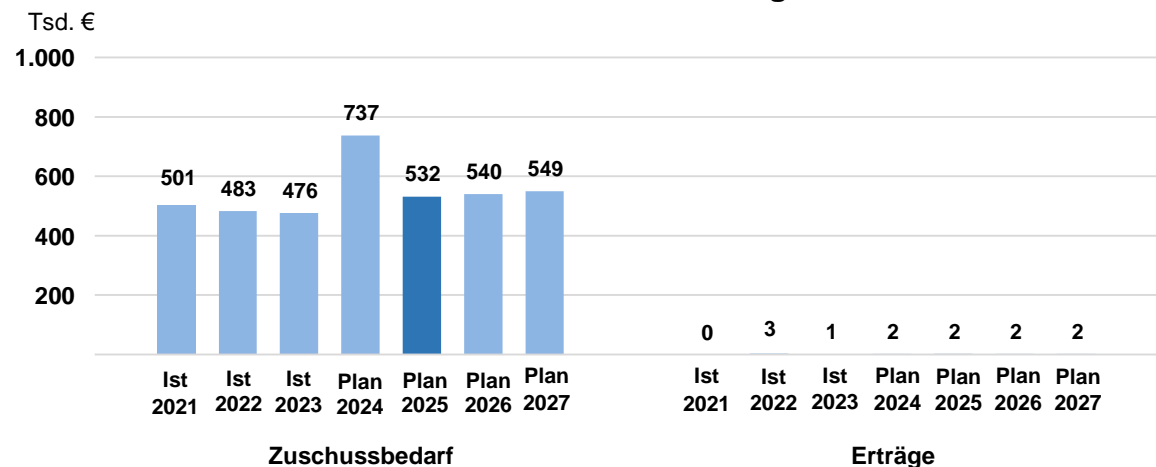
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 533.100 € (0,33 %)



■ 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@laatzen.de

Beratendes Gremium

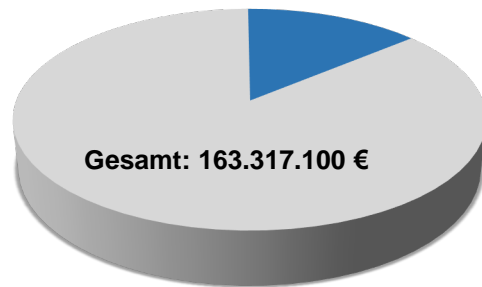
Ausschuss für Kinder- und
 Jugendhilfeangelegenheiten
 Produktverantwortung: Vera Barein

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 Laatzer 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.

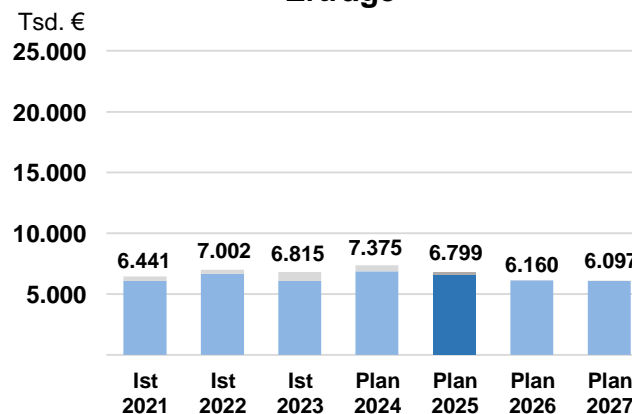
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 27.768.100 € (17,00 %)



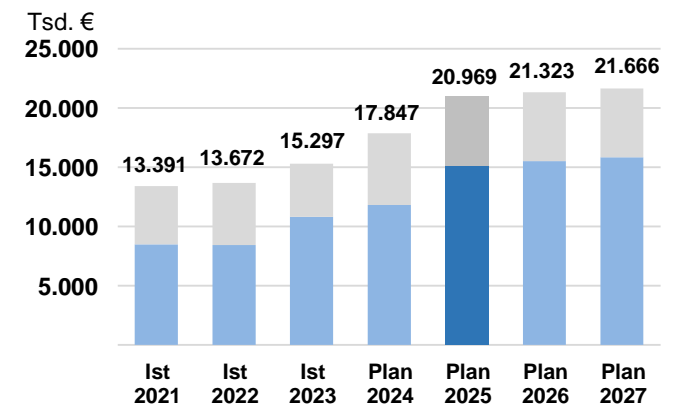
■ Aufwendungen Kindertageseinrichtungen

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: Vera Barein

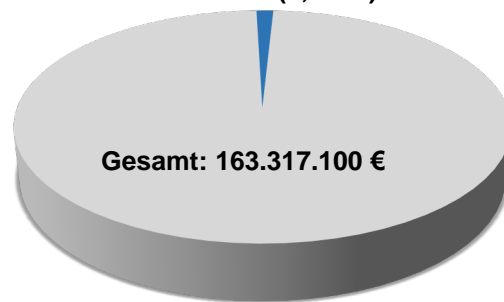
Leistungsbeschreibung

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.

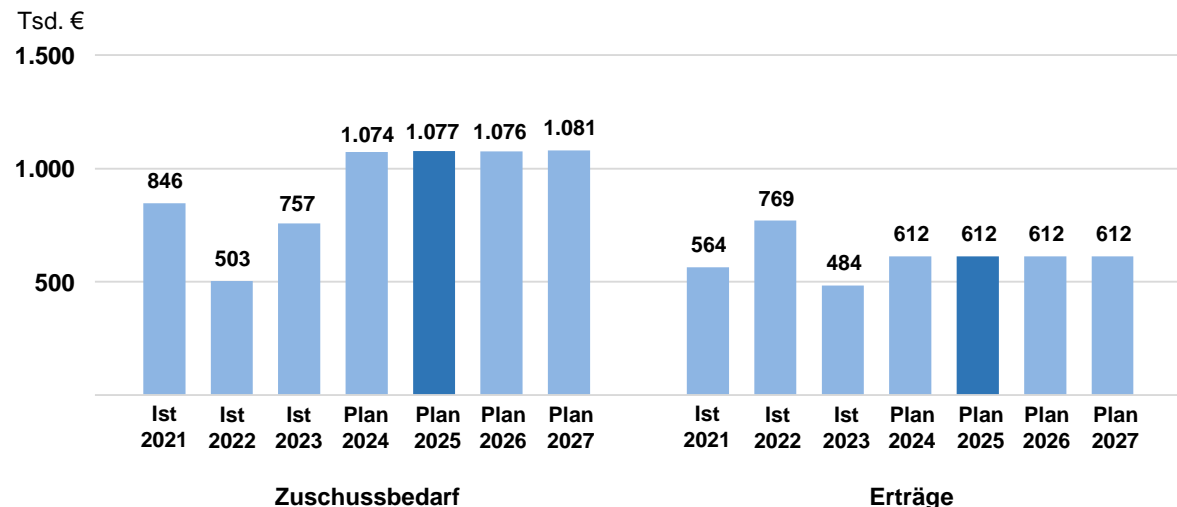
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 1.689.000 € (1,03 %)



■ 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

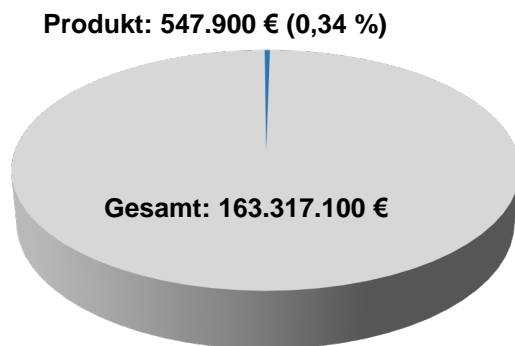
Ausschuss für Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport
Produktverantwortung: Ludger Oldeweme

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.

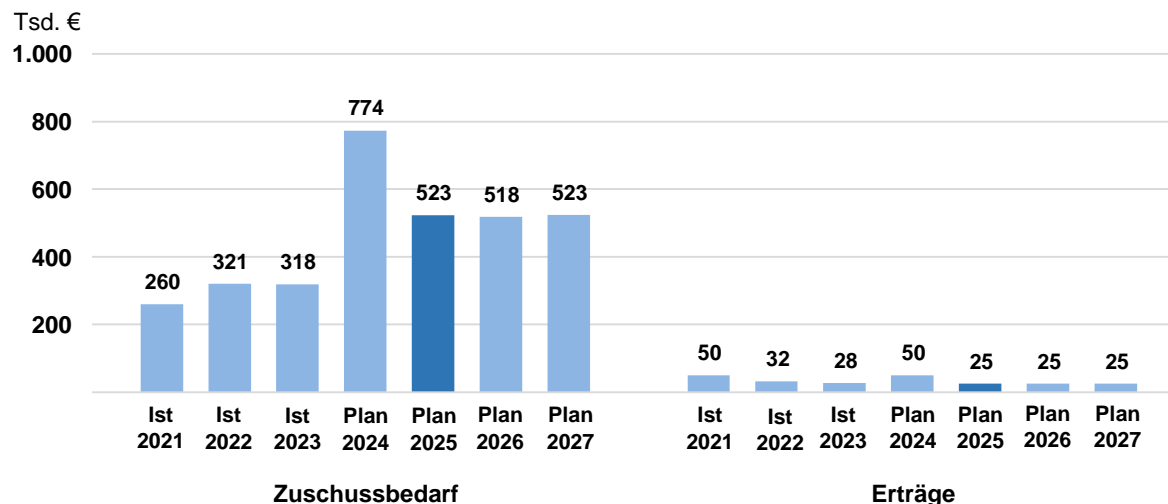
Derzeit bestehen folgende Einrichtungen: Stadthaus Laatzen-Mitte, Familienzentrum Rethen (Generationentreff), Generationentreff Alte Schule Gleidingen, Begegnungsstätte Ingeln-Oesselse, Seniorentreff Alt-Laatzen

Aufwendungen Plan 2025



■ Aufwendungen Generationentreffs/Familieneinrichtungen

Zuschussbedarf und 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: -

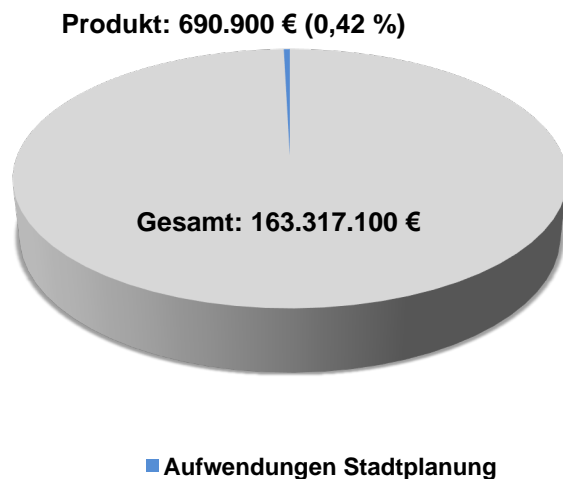
Beratendes Gremium

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

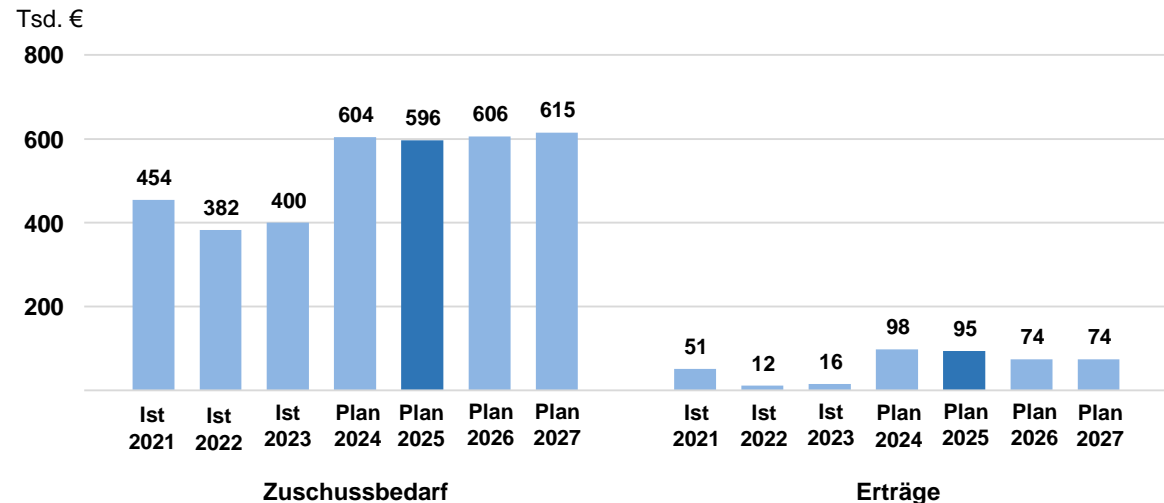
Leistungsbeschreibung

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



Zuschussbedarf und 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)

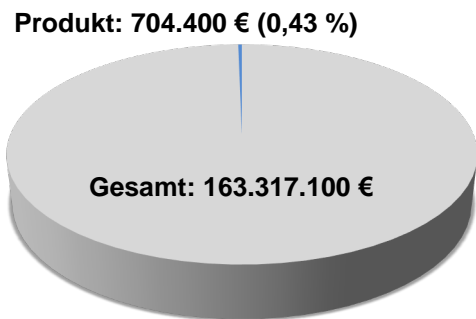
Pflichtaufgabe		Freiwillige Aufgabe	X
-----------------------	--	----------------------------	----------

<p>Verantwortlich Fachbereich 8 Stadtentwicklung Team 61 Stadtplanung Teamleitung: N. N. Durchwahl: -6101, E-Mail: -</p>	<p>Beratendes Gremium Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz Produktverantwortung: N. N.</p>
---	---

Leistungsbeschreibung

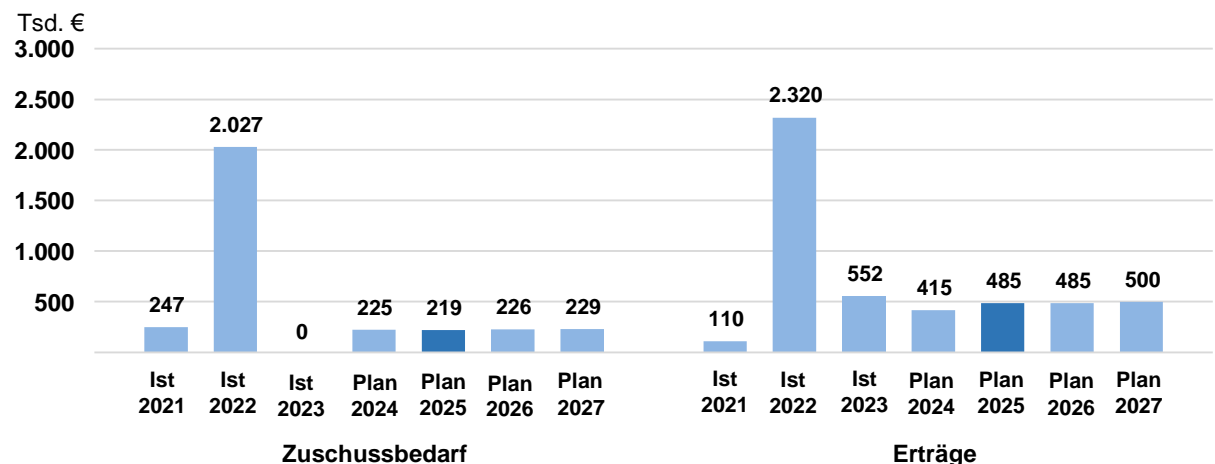
Durchführung der durch Ratsbeschluss förmlich festgelegten Sanierungsmaßnahme „Laatzen-Mitte wird top“ im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogrammes des sozialen Zusammenhalts. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet insbesondere die Aufstellung der Planungsziele sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht, 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



■ 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 nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Angela McCormack
Durchwahl: -6610
E-Mail: Angela.McCormack@laatzen.de

Leistungsbeschreibung

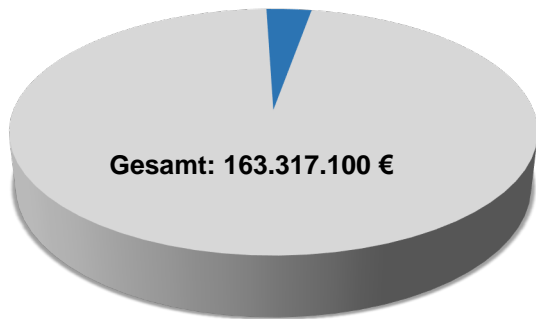
Erhaltung und Verbesserung des Gesamtzustandes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze unter dem Gesichtspunkt der Werterhaltung des Vermögens und der verkehrssicheren Nutzung. Dies umfasst sowohl die laufende Unterhaltung als auch die Sanierung ganzer Straßenabschnitte.

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.

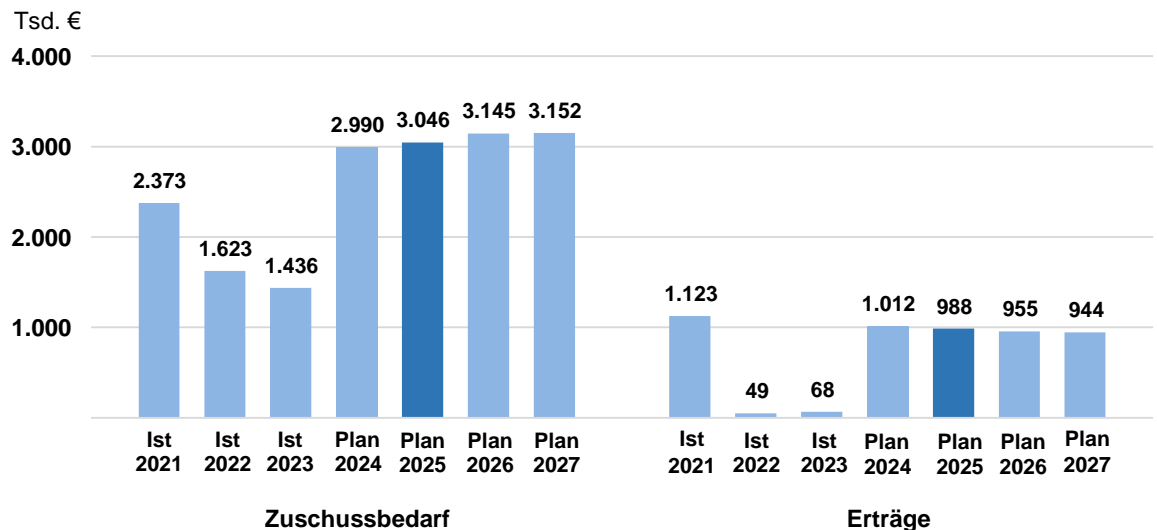
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 4.033.400 € (2,47 %)



■ 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

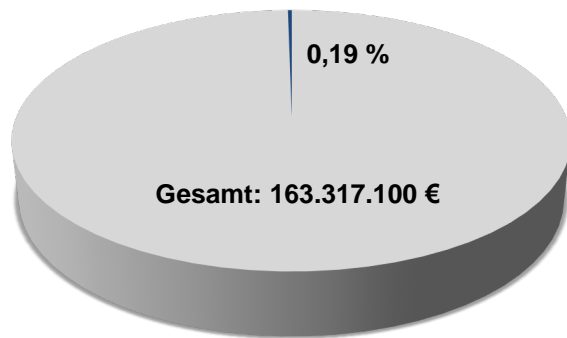
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz
Produktverantwortung: Jens Landschoof
Durchwahl: -6712
E-Mail: Jens.Landschoof@laatzen.de

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.

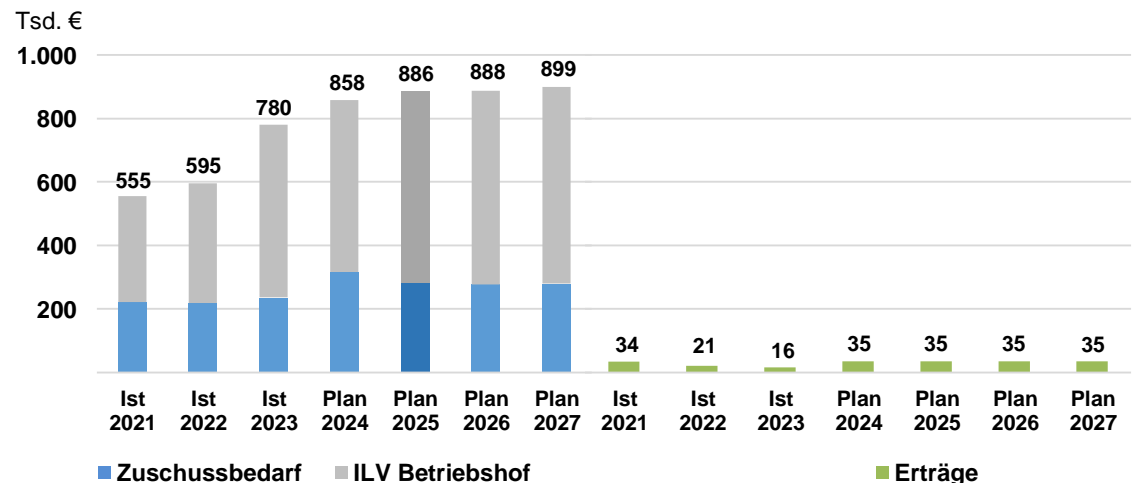
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 318.300 (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

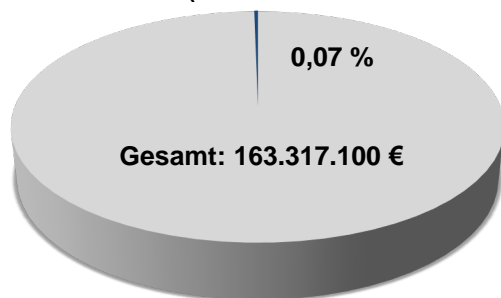
Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Produktverantwortung: Emsela Kajevic
Durchwahl: -6713
E-Mail: Emsela.Kajevic@laatzen.de

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.

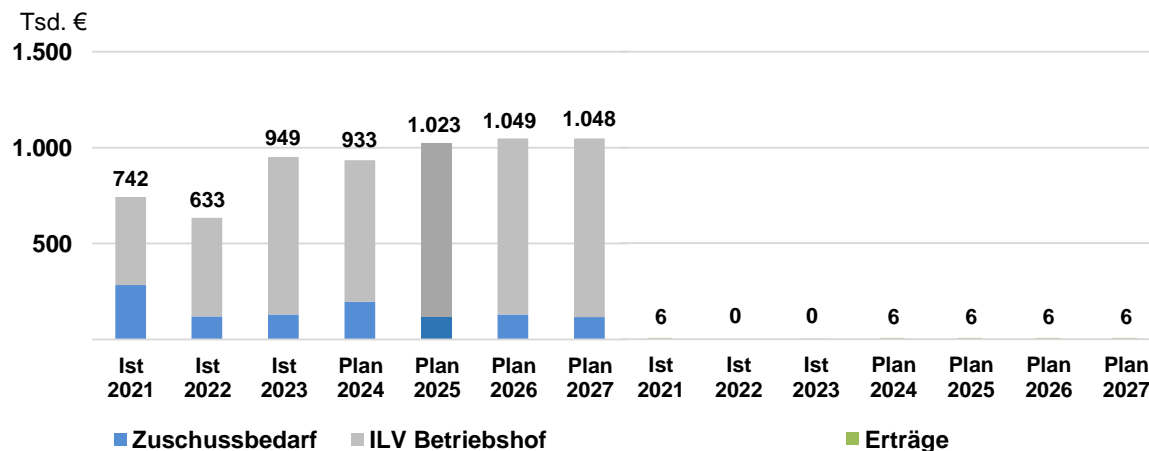
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 121.400 € (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

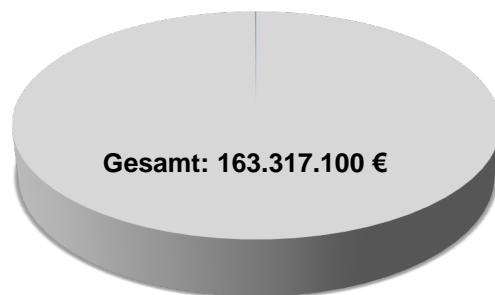
Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung
 Produktverantwortung: Steffen Koch

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.

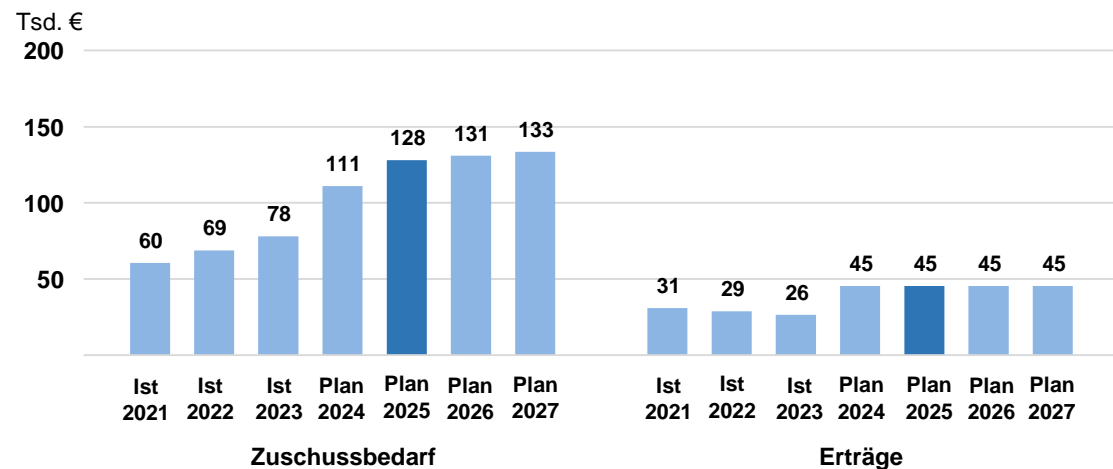
Aufwendungen Plan 2025

Produkt: 173.100 € (0,11 %)



■ 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€

1	ERGNISHAUSHALT	Veränderungen 2020 bis 2028	Vorläuf.				Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis						
		Δ %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	33,3%	109.721	112.881	136.925	136.917	132.911	138.320	139.035	141.567	143.743	146.291
3	Kommunale Steuern	54,1%	25.631	29.216	41.132	37.151	35.691	38.144	36.985	37.983	38.805	39.505
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	43,6%	21.963	23.210	23.671	24.239	25.850	27.690	27.320	28.730	30.200	31.550
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	12,7%	38.035	36.129	42.646	44.450	39.993	40.911	41.054	41.816	42.207	42.847
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	-13,8%	3.021	2.529	3.231	2.671	2.622	2.665	2.592	2.590	2.605	2.605
7	Transfererträge	117,7%	915	1.178	1.108	1.804	1.844	1.844	1.992	1.992	1.992	1.992
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24,7%	9.177	9.225	9.653	10.350	11.417	11.761	11.921	11.707	11.439	11.439
9	Privatrechtliche Entgelte	11,0%	1.717	1.808	2.084	2.239	2.075	2.039	2.001	1.920	1.906	1.906
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,9%	4.466	4.771	6.783	7.672	7.281	7.155	8.900	8.885	8.824	8.749
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23,5%	398	273	220	240	305	292	304	304	304	304
12	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	51,5%	697	806	806	686	979	979	1.057	1.057	1.057	1.057
13	Sonstige ordentliche Erträge	17,2%	3.701	3.737	5.593	5.415	4.854	4.840	4.908	4.583	4.403	4.337
14	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	53,1%	111.198	113.173	131.254	135.753	155.866	157.380	163.317	164.611	167.137	170.215
15	Personalaufwendungen	46,6%	43.270	44.004	49.614	51.943	57.826	57.159	62.169	61.740	62.513	63.442
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,0%	14.884	15.163	18.446	17.959	21.777	21.144	20.648	19.754	19.024	18.900
17	Abschreibungen	7,0%	9.621	7.889	8.263	8.194	8.730	9.692	9.729	10.077	10.151	10.291
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,1%	2.069	2.116	2.058	3.185	6.501	9.049	7.827	9.977	11.804	12.973
19	Regionsumlage	37,3%	20.015	19.219	24.140	20.905	24.213	24.380	25.010	25.600	26.530	27.480
20	Gewerbesteuerumlage	97,8%	950	1.180	2.027	1.770	1.650	1.790	1.700	1.770	1.830	1.880
21	Weitere Transferaufwendungen	85,1%	14.908	17.895	19.690	24.093	27.883	26.780	28.114	27.671	27.595	27.595
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,6%	5.481	5.707	7.017	7.705	7.285	7.385	8.120	8.023	7.689	7.653
23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1520,0%	-1.477	-292	5.670	1.164	-22.955	-19.060	-24.282	-23.044	-23.394	-23.924
24	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-100,0%	876	728	4.325	562	0	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-100,0%	13	2.329	54	1.726	0	0	0	0	0	0
26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-100,0%	863	-1.601	4.270	-1.164	0	0	0	0	0	0
27	JAHRESERGEBNIS	3799,0%	-614	-1.893	9.941	0	-22.955	-19.060	-24.282	-23.044	-23.394	-23.924
28	FINANZHAUSHALT	Δ %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
29	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34,4%	104.738	106.531	130.135	125.356	126.932	132.321	132.937	135.795	138.137	140.751
30	AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	62,0%	97.573	102.898	113.241	129.219	144.086	145.812	150.884	152.670	155.156	158.081
31	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341,9%	7.164	3.633	16.893	-3.863	-17.155	-13.491	-17.947	-16.875	-17.019	-17.330
32	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96,9%	2.438	4.445	672	5.190	2.806	815	815	4.417	204	75
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-96,7%	2.257	1.087	491	4.756	2.025	135	135	3.694	135	75
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-100,0%	35	3.197	122	30	720	620	620	681	20	0
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-100,0%	130	141	41	328	46	45	45	26	34	0
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-100,0%	15	20	18	77	15	15	15	15	15	0
37	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79,6%	9.055	20.284	45.903	40.353	40.036	32.749	33.027	31.861	12.037	1.847
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-16,2%	2.130	3.399	3.068	4.422	4.112	3.273	3.511	2.560	2.584	1.786
39	Baumaßnahmen	-99,1%	6.775	16.885	42.835	35.931	35.874	29.476	29.516	29.301	9.453	61
40	Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	150	0	0	0	50	0	0	0	0	0
41	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73,2%	-6.617	-15.839	-45.231	-35.163	-37.230	-31.934	-32.212	-27.445	-11.833	-1.772
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	-67,2%	5.406	16.100	40.200	44.600	37.230	31.934	32.212	27.445	11.833	1.772
43	Tilgung - ordentlich	196,6%	4.603	4.864	5.809	7.089	10.041	11.638	11.140	12.265	13.188	13.655
44	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	-1580,2%	803	11.236	34.391	37.511	27.189	20.295	21.072	15.180	-1.355	-11.883
45	SALDO FINANZHAUSHALT	-2394,5%	1.350	-970	6.053	-1.515	-27.195	-25.129	-29.087	-29.140	-30.207	-30.985
46	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	1162,6%	-11.676	-12.082	-4.845	-5.526	-34.195	-60.325	-56.087	-86.227	-116.434	-147.419
47	Langfristige Schulden	199,8%	87.933	99.169	133.559	171.070	245.649	265.944	261.719	276.899	275.543	263.660

Kennzahlen zum Haushalt 2019 bis 2028

Angaben in %

Kennzahl / Definition / Kommentar	Vorläuf.	Vorläuf.	Vorläuf.	Vorläuf.	Plan	Plan	Fipl	Fipl	Fipl	
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI										
Steuerquote	50,5	42,8	46,3	49,4	45,2	39,5	39,4	40,5	41,3	41,7
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	0,1	1,3	0,2	0,4	1,0	0,4	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	38,0	38,9	38,9	37,8	38,3	37,1	38,1	37,5	37,4	37,3
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	7,1	7,6	6,6	6,0	5,7	5,2	5,5	5,7	5,7	5,6
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	2,1	1,9	1,9	1,6	2,3	4,2	4,8	6,1	7,1	7,6
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	16,7	14,3	13,1	5,0	5,2	26,9	42,2	63,5	84,3	104,7
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	Vorläuf.					Plan				
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	2024	2025	Fipl	Fipl	Fipl
	2019	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.	182,8	106,6	271,7	583,8	519,9	498,6	365,8	339,8	127,4	19,3
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.	48,7	wird noch ermittelt	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.	32,2	32,3	33,8	34,9	34,5	34,5	33,6	33,4	33,5	33,5
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.	2,1	1,9	1,9	1,5	2,3	4,9	5,6	7,0	8,2	8,9
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	0,2	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.	51,0	wird noch ermittelt	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 nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz	TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
TH 32 - Sicherheit und Ordnung		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
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
		611200 Sozialer Zusammenhalt
TH 63 - Bauordnung		631100 Bauberatung
		631200 Abgeschlossenheit
		631300 Bauüberwachung
		631400 Denkmalschutz
		631500 Baulasten
TH 66 - Tiefbau		661100 Straßen, Wege, Plätze
		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
		671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
	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	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	
		211100 Kasse und Zahlungsverkehr	
	TH 21 - Kasse	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 (Organigramm) 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 119 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 Mittelanmelungsverfahren 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 bislang teilweise Erfolg. Zwar wurde in den Teilhaushalten nur geringer zusätzlicher Bedarf in Höhe von 430.300 Euro gemeldet, jedoch haben zusätzliche Aufwendungen für Personal (Tarifsteigerungen und höherer Personalbedarf) sowie negative Auswirkungen der letzten Steuerschätzungen aus Mai 2024 zu deutlichen Belastungen geführt. Das geplante Jahresergebnis des Haushaltes 2025 beläuft sich nunmehr auf -24.282.100 Euro. Damit hat sich das Defizit gegenüber dem Eckwert 2025 um 5.222.100 Euro verschlechtert. Im Vergleich zum Planwert 2024 in Höhe von -22.954.900 Euro ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von -1.327.200 Euro.

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	139.035.000
Summe ordentliche Aufwendungen	135.753.111	155.865.900	163.317.100
Ordentliches Ergebnis	1.163.611	-22.954.900	-24.282.100
Außerordentliche Erträge	561.934	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.725.545	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-1.163.611	--	--
Jahresergebnis	0	-22.954.900	-24.282.100

Der Finanzhaushalt 2025 weist einen Finanzierungssaldo in Höhe von -29.087.200 Euro aus.

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.356.187	126.931.700	132.936.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.219.375	144.086.200	150.884.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863.188	-17.154.500	-17.947.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	815.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	33.027.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.162.791	-37.229.800	-32.211.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.025.979	-54.384.300	-50.159.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	44.600.000	39.423.800	35.934.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	7.089.214	12.234.700	14.862.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	37.510.786	27.189.100	21.071.800
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-1.515.193	-27.195.200	-29.087.200

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 rein 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 2024 in der 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); ein gleichlautender Beschluss für den Haushaltsplan 2025 befindet sich zurzeit in Vorbereitung. Durch diesen demnächst zu fassenden 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 30.06.2024 quotiert. Insgesamt ergibt sich bedingt durch den Ukrainekrieg ein Fehlbetrag für das Jahr 2025 in Höhe von 184.500 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	-24.282.100
<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)	184.500
... der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (Fortführung Erlass MI 2016)	966.300
Verbleibender, zu konsolidierender Fehlbetrag	-23.131.300

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.

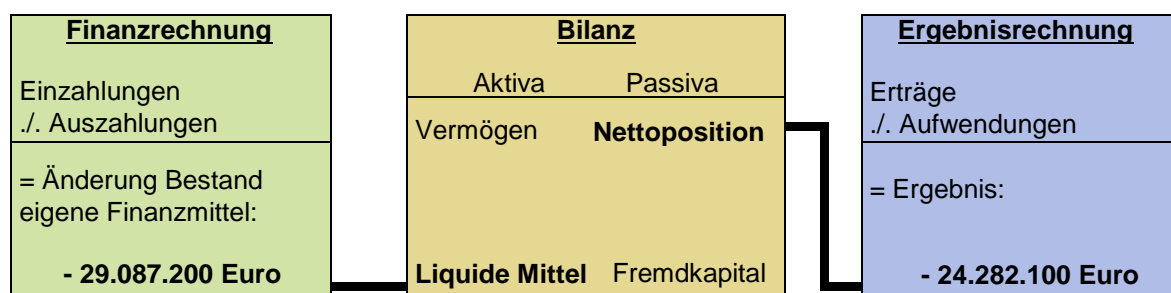
In einigen Fällen hat sich aufgrund vorausgegangener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gezeigt, dass sich der Abriss und Neubau bestehender Gebäude weitaus wirtschaftlicher als eine Sanierung erweist. Besonders hervorzuheben sind hierbei das Erich Kästner-Schulzentrum, die Grundschule Im Langen Feld 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 9,8 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 Auswirkungen 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 vorläufige Bilanz zum 31.12.2019 (die vorläufigen Bilanzen für die Jahre 2020 bis 2023 liegen noch nicht vor) wies ein Vermögen in Höhe von 311.281.585 Euro aus. Das Fremdkapital betrug 153.690.389 Euro und die Nettoposition 161.121.034 Euro. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Nettoposition der Passivseite der Bilanz aus. Durch das geplante Jahresergebnis 2025 wird sich die Nettoposition um weitere 24.282.100 Euro verringern.

Auf der Aktivseite der Bilanz haben die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Änderungen des Finanzmittelbestandes in Höhe von -29.087.200 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 31.12.2023 insgesamt 83.995,83 Euro. Dem gegenüber standen Liquiditätskredite in Höhe von 5.610.000 Euro.

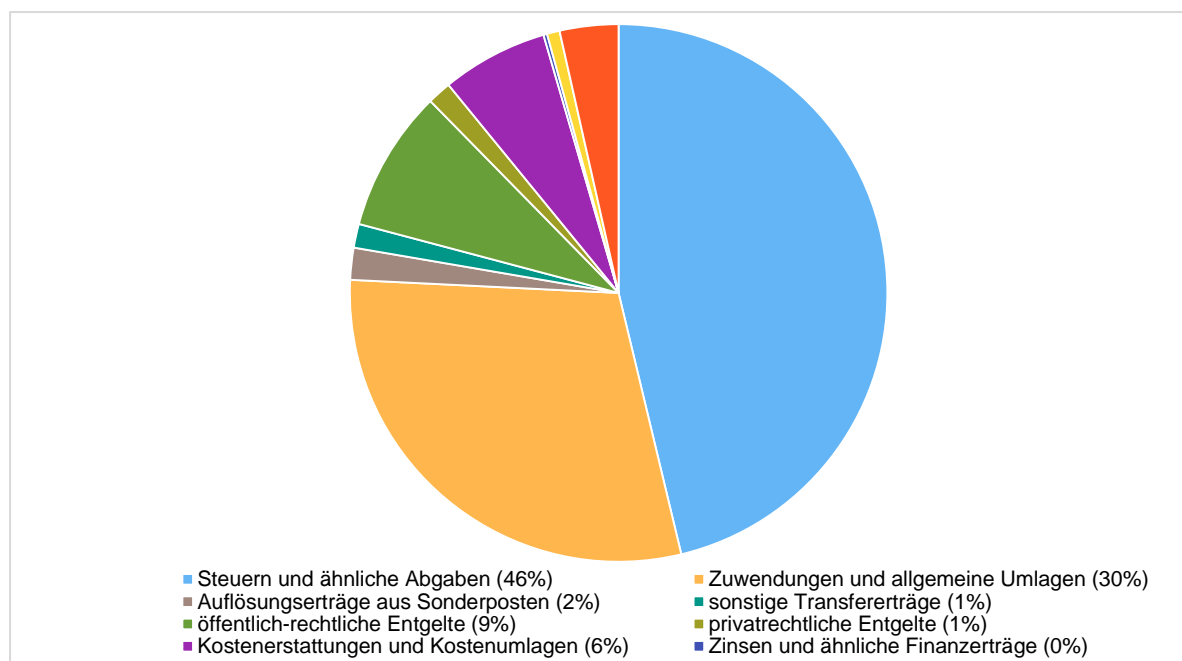
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 139.035.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	64.305.000	46,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.054.300	29,53
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.200	1,86
sonstige Transfererträge	1.992.000	1,43
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.921.200	8,58
privatrechtliche Entgelte	2.001.300	1,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899.800	6,40
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.400	0,22
aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.056.800	0,76
sonstige ordentliche Erträge	4.908.000	3,53
Ordentliche Erträge	139.035.000	100,00
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe der Erträge	139.035.000	100,00

Die wesentlichen Ertragspositionen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese beiden Positionen machen rund 76 % 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 6.124.000 Euro auf 139.035.000 Euro.

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

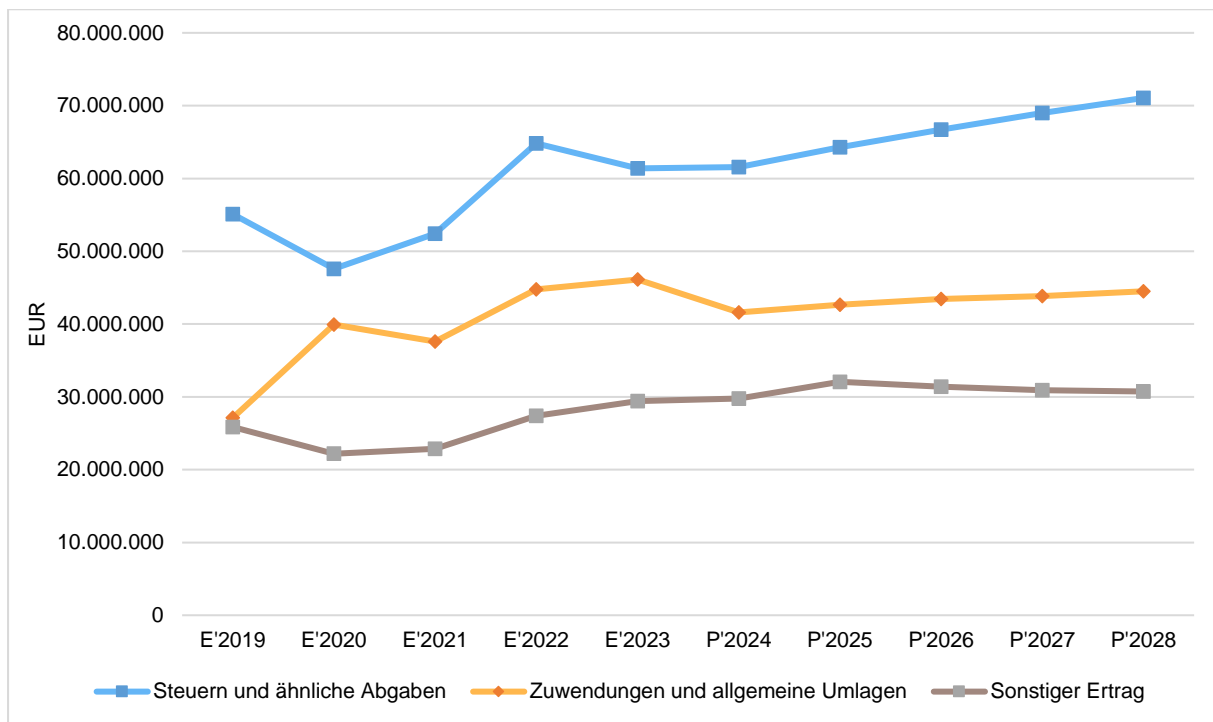
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	61.541.200	64.305.000	2.763.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.993.100	41.054.300	1.061.200 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622.400	2.592.200	-30.200 ↘
sonstige Transfererträge	1.844.400	1.992.000	147.600 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.416.900	11.921.200	504.300 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.075.000	2.001.300	-73.700 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280.600	8.899.800	1.619.200 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	304.700	304.400	-300 →
aktivierungsfähige Eigenleistungen	978.600	1.056.800	78.200 ↗
sonstige ordentliche Erträge	4.854.100	4.908.000	53.900 ↗
Ordentliche Erträge	132.911.000	139.035.000	6.124.000 ↗
Außerordentliche Erträge	0	0	0 →
Summe der Erträge	132.911.000	139.035.000	6.124.000 ↗

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	64.305.000	66.713.000	69.005.000	71.055.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.450.033	39.993.100	41.054.300	41.815.500	42.207.200	42.847.200
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	11.921.200	11.706.600	11.439.200	11.439.200
privatrechtliche Entgelte	2.239.049	2.075.000	2.001.300	1.919.500	1.905.800	1.905.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671.846	7.280.600	8.899.800	8.885.400	8.824.400	8.748.800
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	4.908.000	4.583.100	4.403.000	4.336.700
Ordentliche Erträge	136.916.721	132.911.000	139.035.000	141.566.500	143.743.200	146.291.300
Außerordentliche Erträge	561.934	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	137.478.656	132.911.000	139.035.000	141.566.500	143.743.200	146.291.300

Die Ertragserwartungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruhen auf eigenen Steuerschätzungen sowie den regionalisierten Ergebnissen der Schätzung von Mai 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:

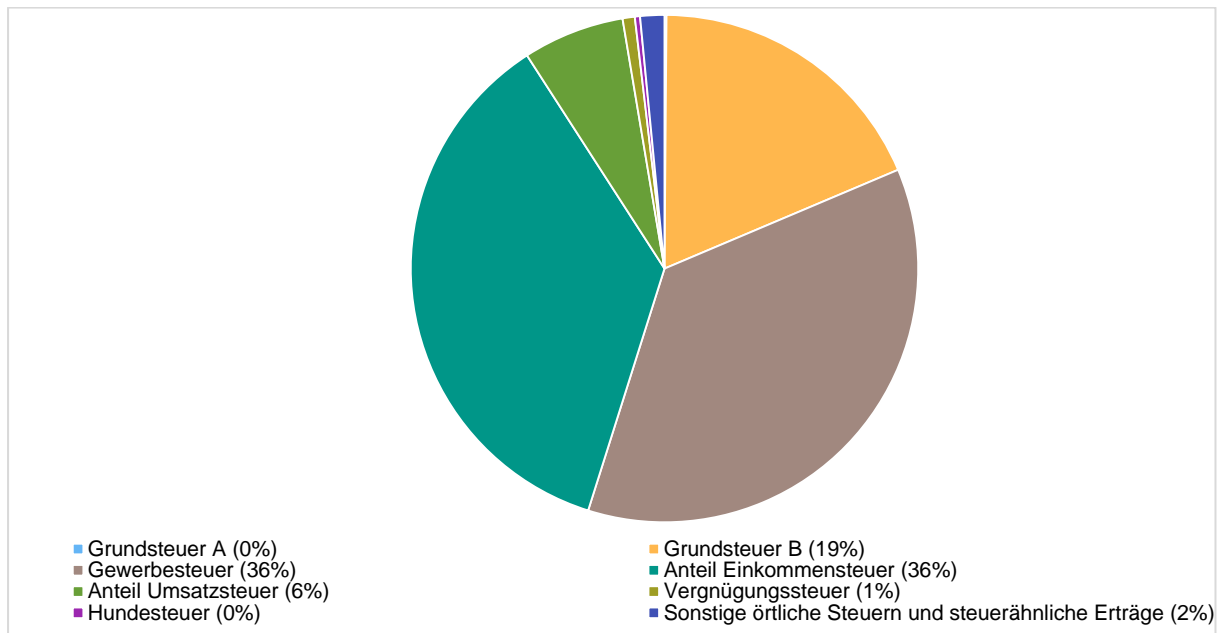


3.1 Steuern

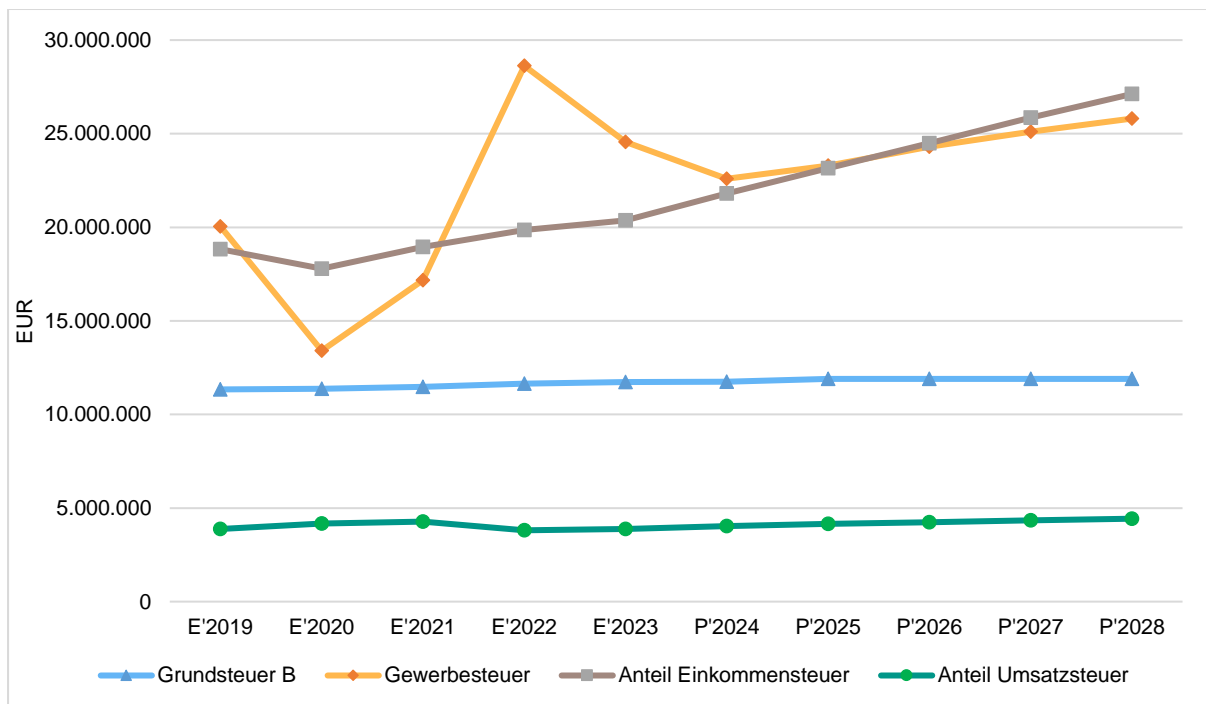
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten. Ab dem Jahr 2024 sind unter der Position „Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge“ die Erträge aus der Beherbergungssteuer, die zum 01.07.2024 eingeführt wurde (siehe Ratsbeschluss vom 23.11.2023, Drucksache 2023/286), 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
Gewerbsteuer	24.554.659	22.600.000	23.300.000	24.300.000	25.100.000	25.800.000
Anteil Einkommensteuer	20.366.388	21.810.000	23.160.000	24.490.000	25.860.000	27.120.000
Anteil Umsatzsteuer	3.872.966	4.040.000	4.160.000	4.240.000	4.340.000	4.430.000
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	64.305.000	66.713.000	69.005.000	71.055.000

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

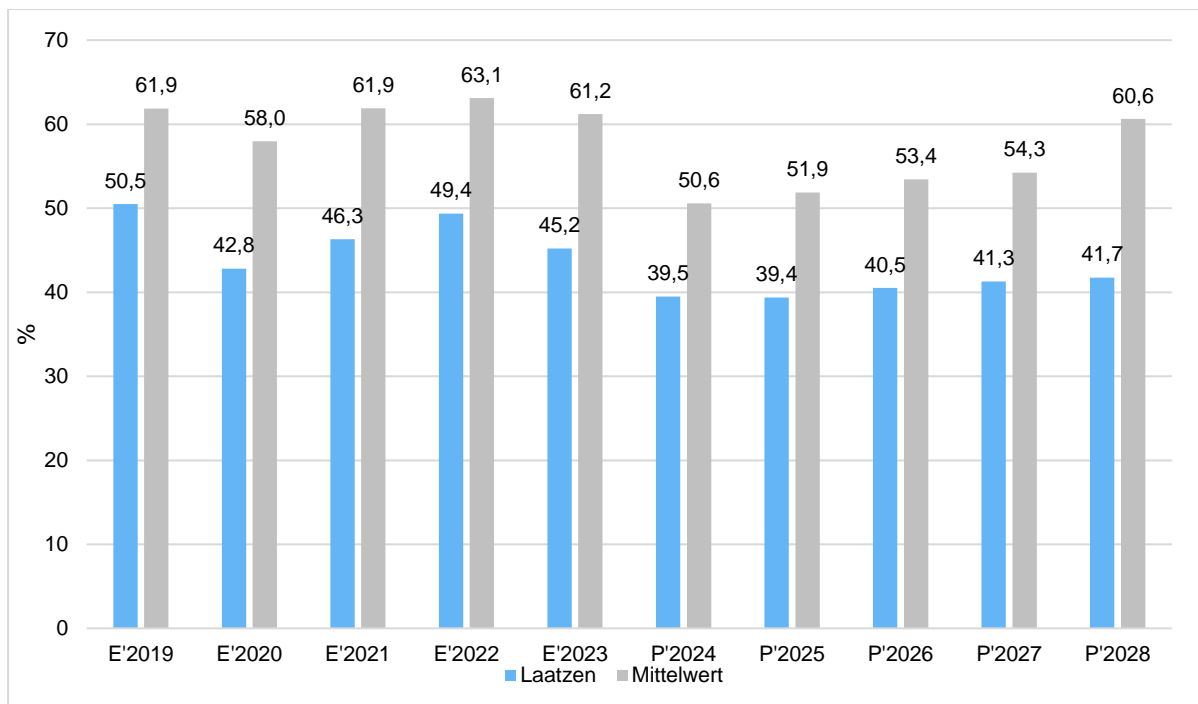


Die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung zeigt folgende Grafik:



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

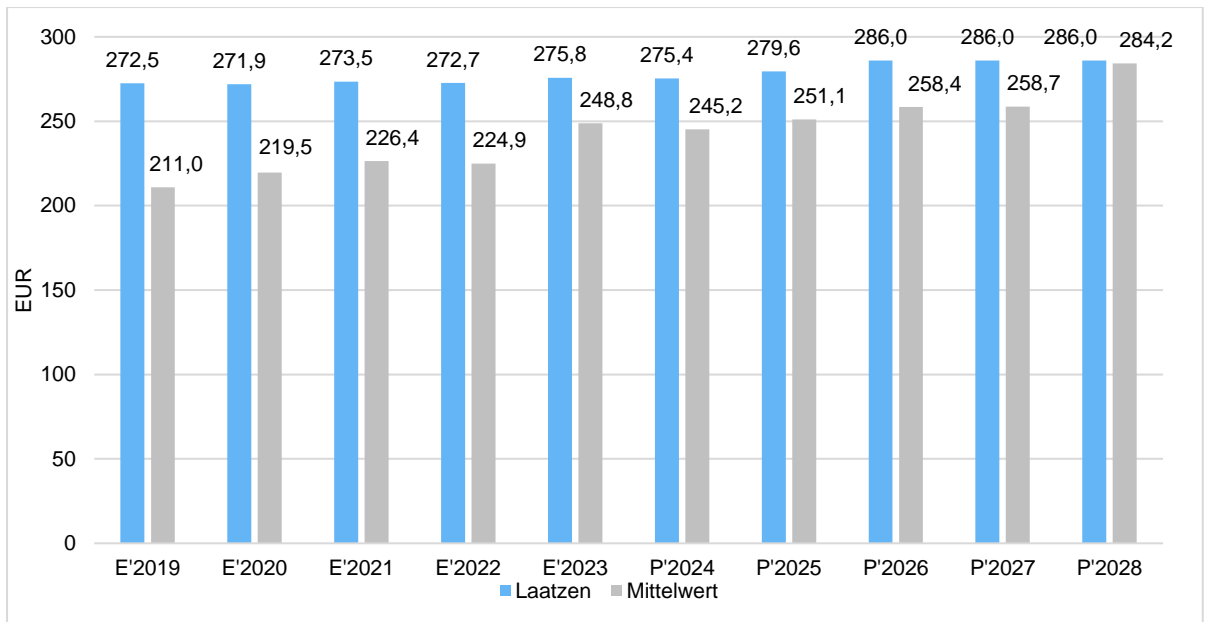
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer.

Klar erkennbar ist, dass sich die durchschnittlichen Hebesätze der Vergleichsgruppe aus der Region Hannover dem Niveau der Stadt Laatzten kontinuierlich annähern:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	600	600	600	600	610	610	610
Vergleichswert	487	490	497	497	522	539	553
Grundsteuer B	600	600	600	600	610	610	610
Vergleichswert	489	496	507	507	539	550	560
Gewerbesteuer	480	480	480	480	480	480	480
Vergleichswert	441	445	445	445	447	448	448

Grundsteuer B je Einwohnerin/Einwohner

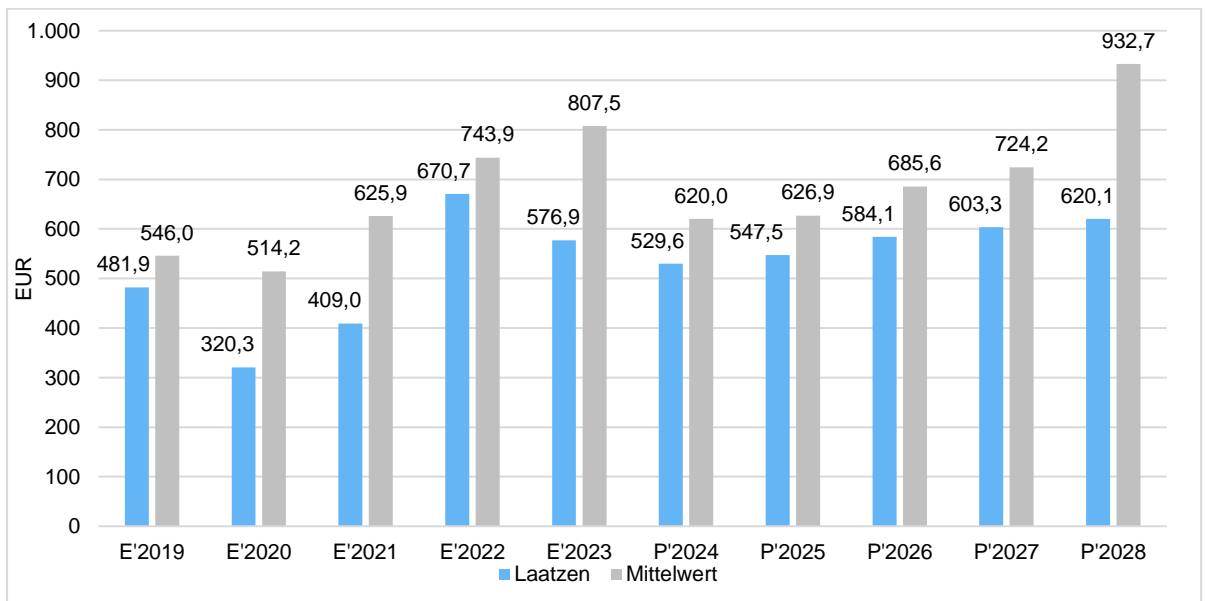
Auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet erzielt die Stadt Laatzten überdurchschnittlich hohe Erträge aus der Grundsteuer B. Dies ist zum einen auf den im Vergleich zum Regionsdurchschnitt höheren Hebesatz zurückzuführen, zum anderen ist aufgrund der besonderen Struktur der Stadt Laatzten 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 Gewerbesteuer 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 23,3 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 25,8 Mio. Euro. Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner abgebildet:

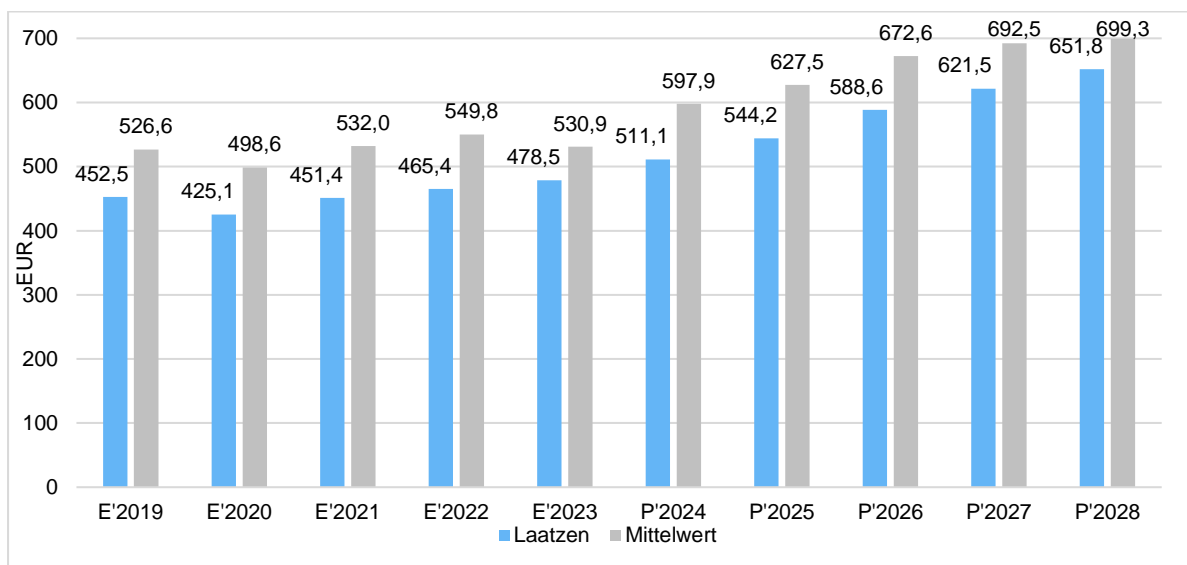


3.1.2 Gemeinschaftssteuern

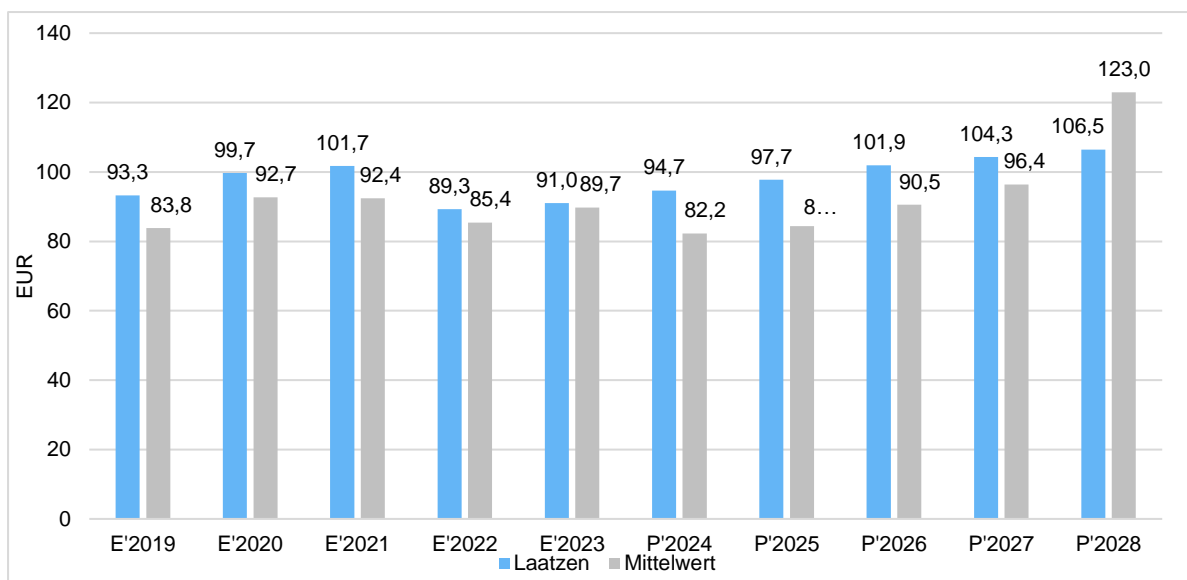
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen. Den Gemeinden steht ein Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Verteilung dieser Steuern richtet sich nach einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre neu berechnet wird. Basis der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 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	23.160.000	24.490.000	25.860.000	27.120.000
Anteil Umsatzsteuer	3.872.966	4.040.000	4.160.000	4.240.000	4.340.000	4.430.000

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:



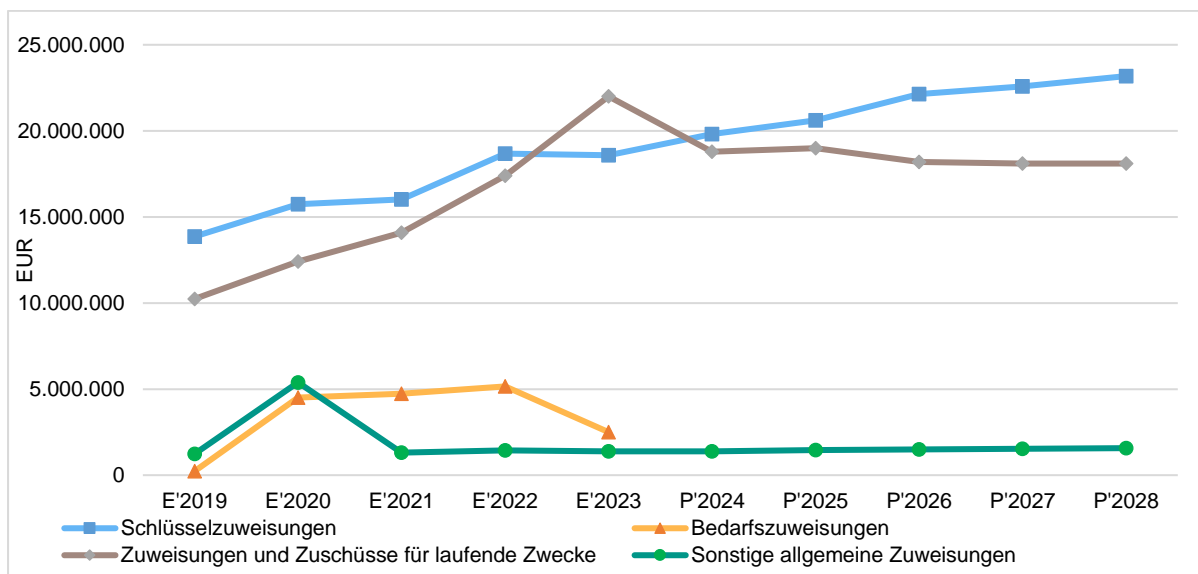
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Summe der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2025 beträgt in der Planung 41.054.300 Euro. Davon entfallen 20.610.000 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 Mai 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 Bedarfszuweisungen. Da der Erhalt von Bedarfszuweisungen 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.

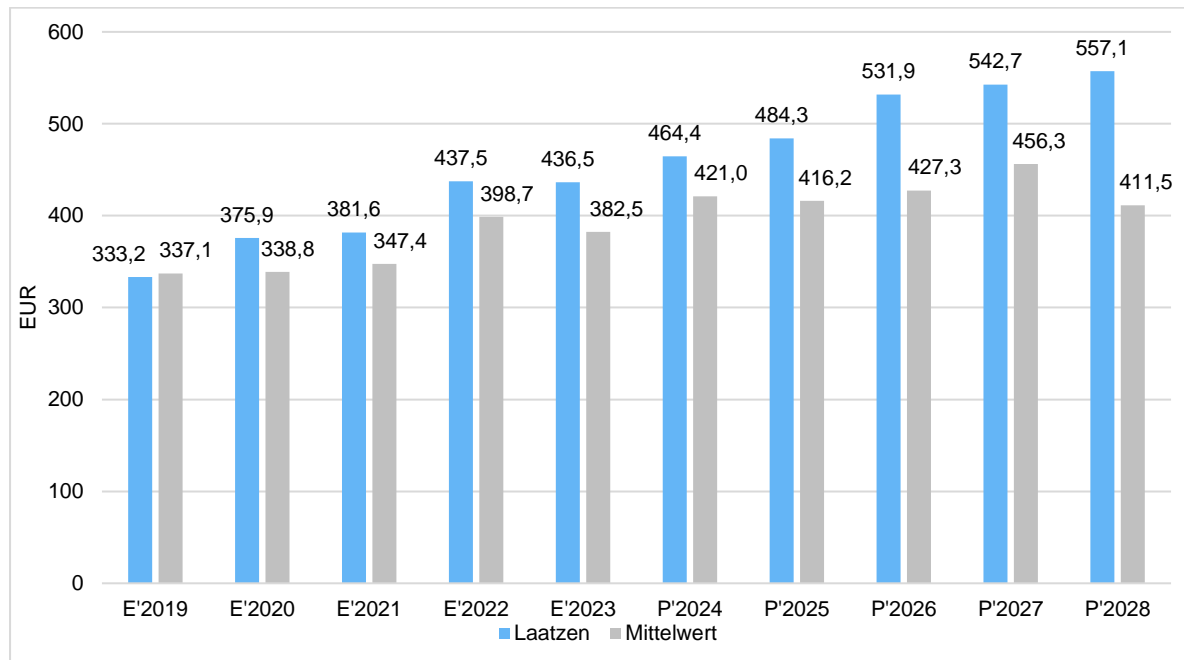
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.450.033	39.993.100	41.054.300	41.815.500	42.207.200	42.847.200
Schlüsselzuweisungen	18.576.816	19.820.000	20.610.000	22.130.000	22.580.000	23.180.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000.809	18.793.100	18.994.300	18.195.500	18.097.200	18.097.200
Bedarfszuweisungen	2.490.000	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.382.408	1.380.000	1.450.000	1.490.000	1.530.000	1.570.000

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 Laatzten weitere Zuweisungen und Zuschüsse, die sich auf insgesamt 20.444.300 Euro belaufen. Darin enthalten sind Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.450.000 Euro.

Die übrigen Förderbeiträge von Bund, Land, Region Hannover und weiteren Zuschussgebern für laufende Zwecke betragen in der Planung 18.994.300 Euro und verteilen sich auf folgende Bereiche:

• Kinder- und Jugendhilfe	11.871.300 Euro
• KITAs und Tagespflege	5.125.900 Euro
• Soziale Sicherung	1.385.600 Euro
• Familienförderung und Projekte	237.400 Euro
• Laatzten Mitte wird top!	144.300 Euro
• Nachhaltigkeitsprojekte	124.500 Euro
• Schulen	78.500 Euro
• Gleichstellung	23.100 Euro
• Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz	3.700 Euro
Gesamt	18.994.300 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	11.921.200	11.706.600	11.439.200	11.439.200
privatrechtliche Entgelte	2.239.049	2.075.000	2.001.300	1.919.500	1.905.800	1.905.800
Kostenerstattungen und -umlagen	7.671.846	7.280.600	8.899.800	8.885.400	8.824.400	8.748.800
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	4.908.000	4.583.100	4.403.000	4.336.700
außerordentliche Erträge	561.934	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	31.638.730	31.376.700	33.675.700	33.038.000	32.531.000	32.389.100

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

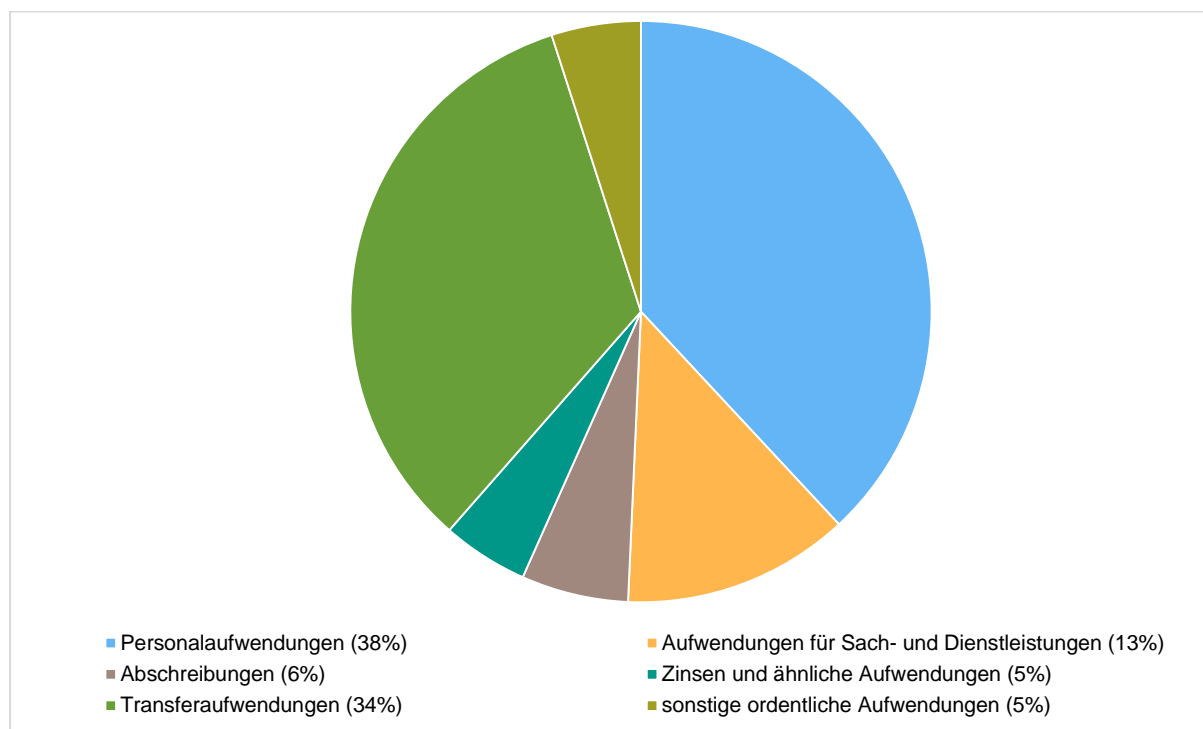
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 163.317.100 Euro.

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

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	62.169.400	38,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648.100	12,64
Abschreibungen	9.729.000	5,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.827.100	4,79
Transferaufwendungen	54.824.000	33,57
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119.500	4,97
Summe ordentliche Aufwendungen	163.317.100	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen Gesamt	163.317.100	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 84 % 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 7.451.200 Euro auf 163.317.100 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	57.826.100	62.169.400	4.343.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.777.200	20.648.100	-1.129.100 ↘
Abschreibungen	8.730.300	9.729.000	998.700 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.501.100	7.827.100	1.326.000 ↗
Transferaufwendungen	53.745.800	54.824.000	1.078.200 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.285.400	8.119.500	834.100 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	155.865.900	163.317.100	7.451.200 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →
Aufwendungen Gesamt	155.865.900	163.317.100	7.451.200 ↗

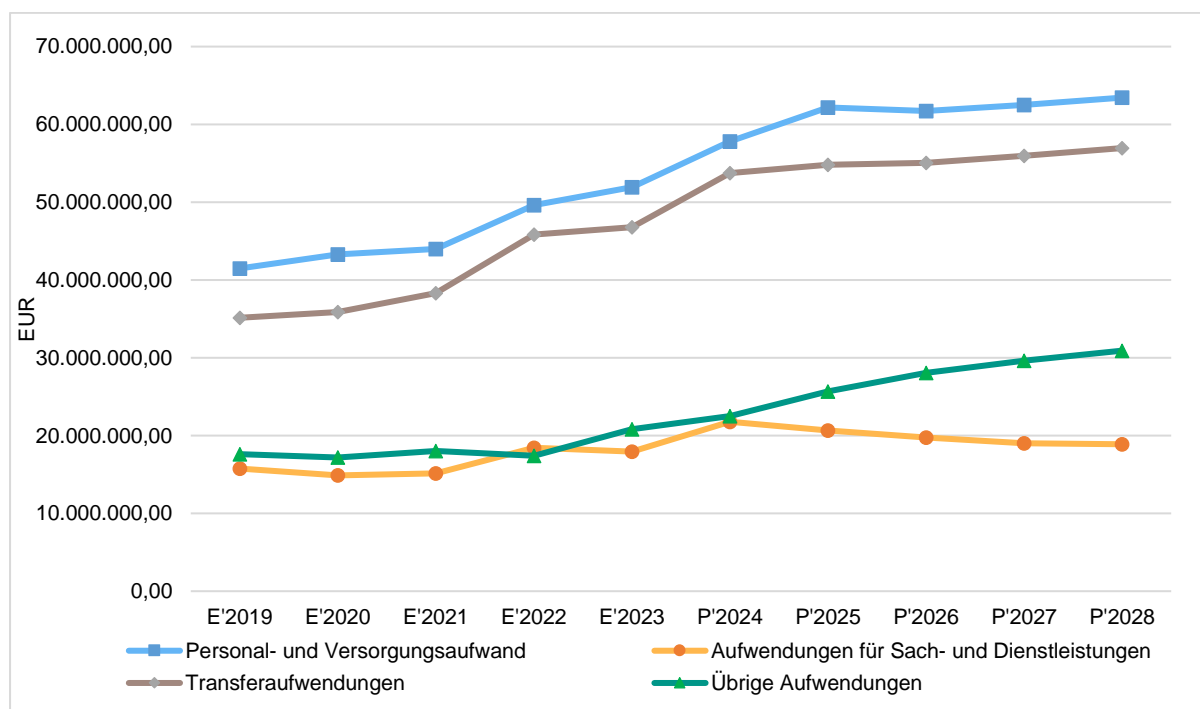
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	51.942.773	57.826.100	62.169.400	61.739.600	62.513.200	63.442.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958.940	21.777.200	20.648.100	19.753.600	19.024.000	18.900.100
Abschreibungen	8.194.262	8.730.300	9.729.000	10.077.200	10.150.800	10.291.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.501.100	7.827.100	9.976.900	11.804.100	12.972.700
Transferaufwendungen	46.767.706	53.745.800	54.824.000	55.040.700	55.955.400	56.955.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.605	7.285.400	8.119.500	8.022.900	7.689.200	7.653.400
Summe ordentliche Aufwendungen	135.753.111	155.865.900	163.317.100	164.610.900	167.136.700	170.214.900
Außerordentliche Aufwendungen	1.725.545	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	137.478.656	155.865.900	163.317.100	164.610.900	167.136.700	170.214.900

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 Personalaufwendungen

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	41.160.900	41.460.900	42.018.300	42.683.200
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	5.448.500	5.462.400	5.502.600	5.557.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.063.733	8.036.900	8.898.200	8.937.400	9.046.600	9.183.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	516.856	635.000	549.000	549.000	549.000	549.000
Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitzeitrückstellungen	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	62.169.400	61.739.600	62.513.200	63.442.000

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zahlungswirksamen Personalkosten (rund 59,5 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. 4,3 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:

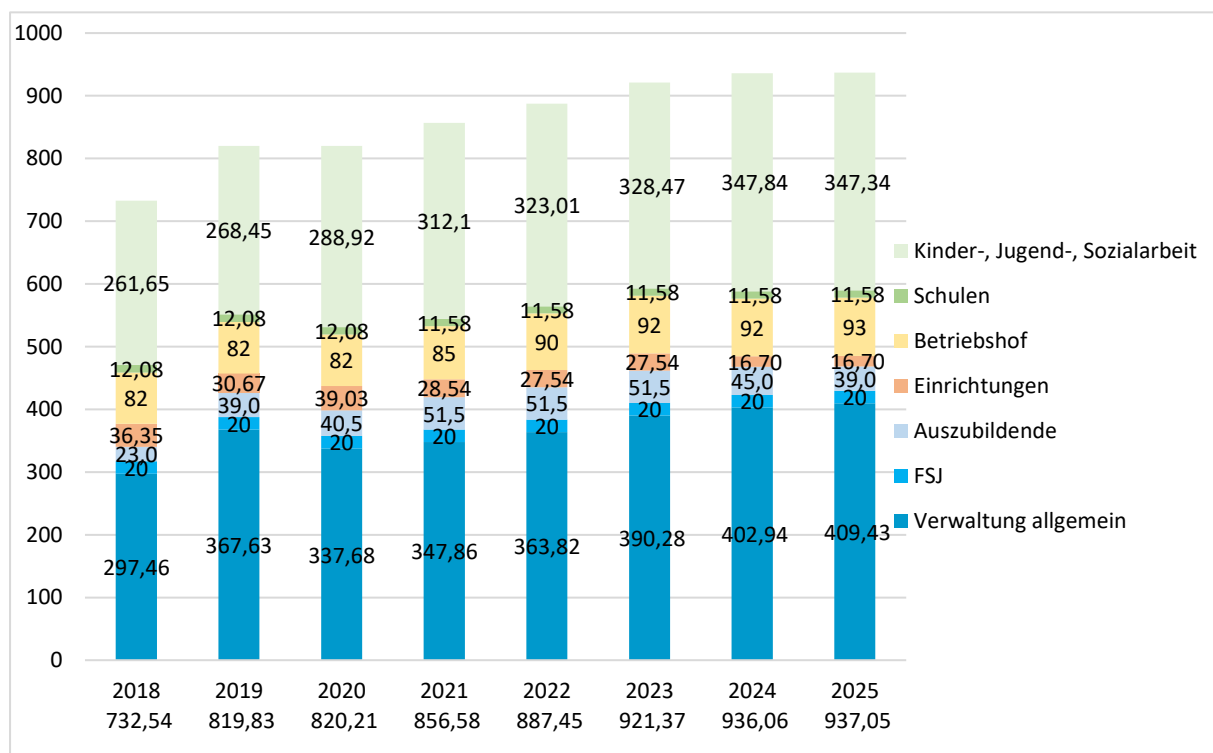
- 5,0 VZÄ Reservestellen für die Organisationsänderung Fachbereich 5
- 4,0 VZÄ Reservestellen für kurzfristige Personalbedarfe
- 1,0 VZÄ für telefonische Beratung im Bürgerbüro
- 0,49 VZÄ für die Saisonkraft im Park der Sinne

Summe: 10,49 VZÄ

Im Gegenzug wurde der Stellenplan in verschiedenen Bereichen um insgesamt ca. 9,5 VZÄ durch den Entfall befristeter Stellen reduziert.

Den zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von rund 59,5 Mio. Euro stehen direkt zuzuordnende Erstattungen Dritter wie z.B. für Personalgestellungen (aquaLaatzium, Jobcenter, Musikschule), Sprachförderung, Erziehungsdienst und Jugendhilfe gegenüber. Daneben erhält die Stadt Laatzien 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 22,65 VZÄ mit 31 Auszubildenden besetzt. Von diesen absolvieren 24 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.

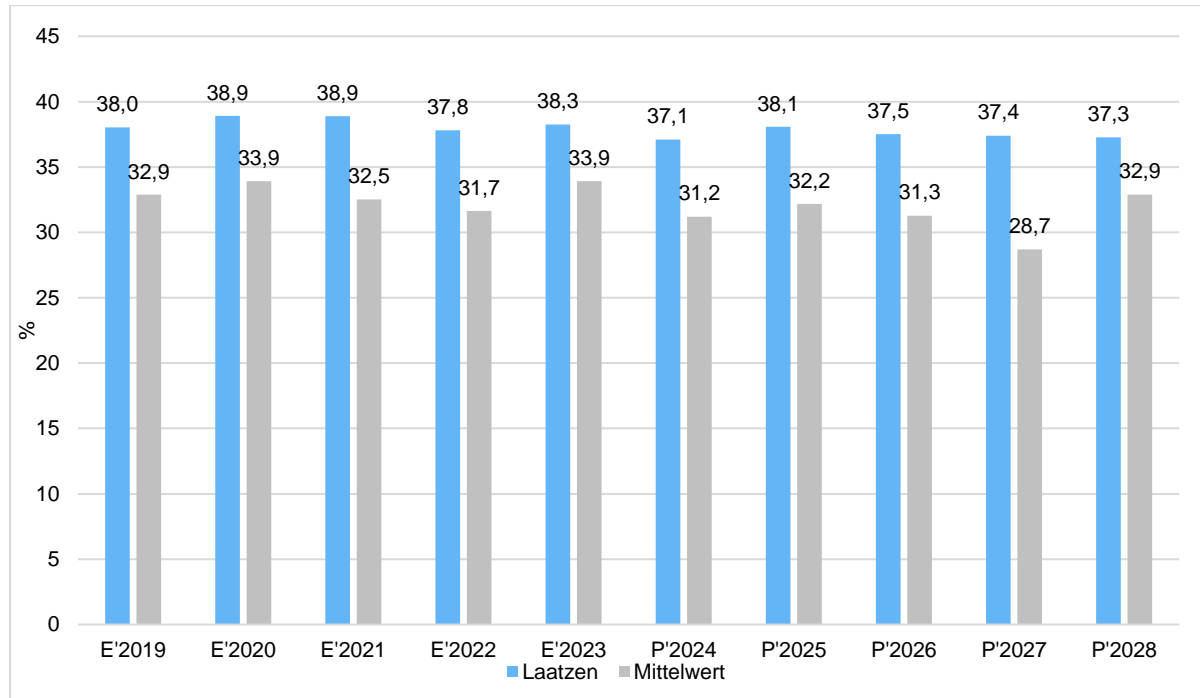
Aufgrund der jahresdurchschnittlichen Arbeitsplatzzahl hat die Stadt 40,5 Pflichtarbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Dieser Vorgabe stehen durchschnittlich 57,3 tatsächlich besetzte Arbeitsplätze gegenüber. Die jahresdurchschnittliche Beschäftigung schwerbehinderter Menschen beträgt 7,1 %.

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 tiefergehende 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	10.004.900	9.872.600	9.840.800	9.840.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.439.294	2.125.000	1.672.300	1.624.400	1.772.000	1.695.800
Mieten und Pachten, Leasing	1.436.604	1.766.900	1.944.800	1.549.900	1.338.400	1.338.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.544.011	7.171.800	7.026.100	6.706.700	6.072.800	6.025.100
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	17.958.940	21.777.200	20.648.100	19.753.600	19.024.000	18.900.100

Im Haushaltsplan 2025 stehen insgesamt 20.648.100 Euro für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke/Gebäude (Abgaben, Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Versicherungen, Sonstiges) 5.560.600 Euro
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanäle, Straßen, Sportplätze u. ä.) 2.208.900 Euro
- Mieten und Pachten inkl. Leasing 1.944.800 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) 1.375.400 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich IT und Digitalisierung 1.234.200 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 928.300 Euro
- Einmalige bauliche Unterhaltung an Gebäuden (große Instandsetzung) 860.000 Euro
- Besondere Aufwendungen, Material und Essen an KITAs 728.300 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 447.800 Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 246.200 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 Familien- und Senioreneinrichtungen 186.600 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Organisations- und Personalentwicklung 181.700 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung 162.300 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Gebäudebetrieb- und -verwaltung 118.400 Euro
- Besondere Aufwendungen im Bereich Stadtplanung 112.200 Euro

- | | |
|--|--------------|
| • Nachhaltigkeitsprojekte | 107.700 Euro |
| • Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.600 Euro |

Gesamt **20.648.100 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 4.444.300 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.

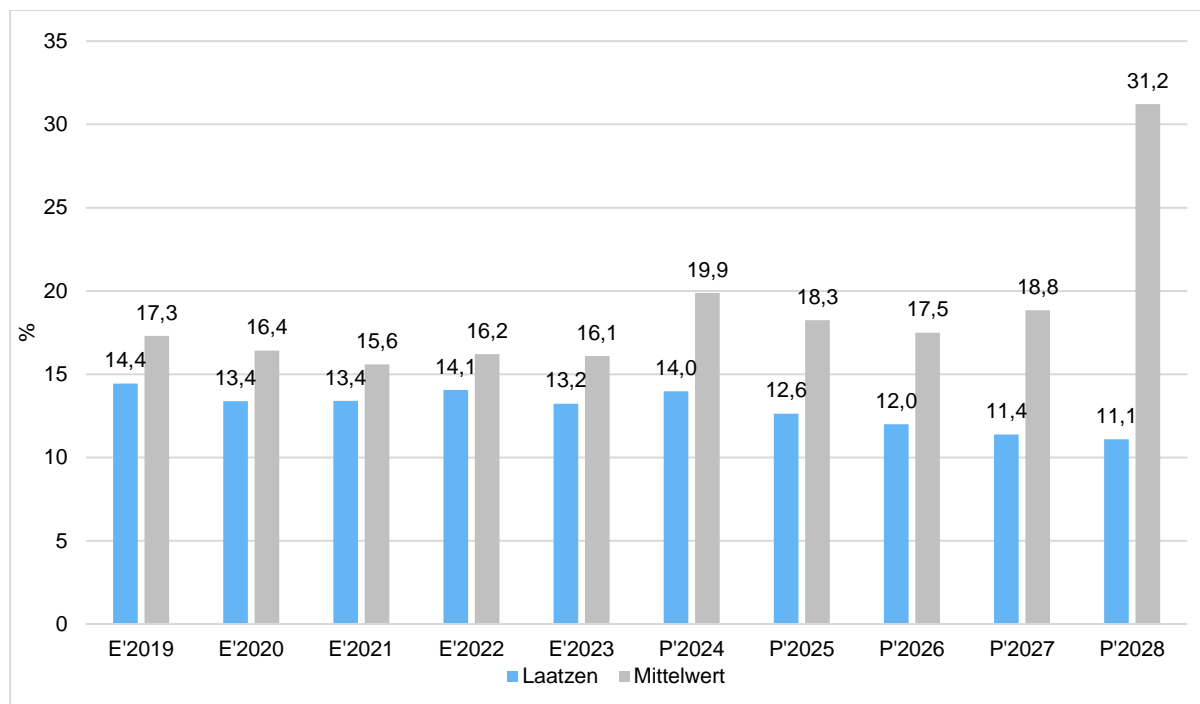
Die Unterhaltungsmaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

- | | |
|---|----------------|
| • Straßen/Brücken inkl. Ausstattung und Beleuchtung | 1.101.100 Euro |
| • Pauschalveranschlagung einmalige bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude | 800.000 Euro |
| • Kanalnetz und Gewässer | 754.800 Euro |
| • Schulen/Schulsportanlagen | 700.600 Euro |
| • Grünflächen, Naturschutz und Spielplätze | 278.800 Euro |
| • Verwaltungsgebäude und vermietete Wohnungen | 256.800 Euro |
| • Kindertagesstätten | 236.700 Euro |
| • Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte | 76.000 Euro |
| • Austausch der Beleuchtung in den Kindertagesstätten | 60.000 Euro |
| • Feuerwehrgebäude | 48.600 Euro |
| • Sport | 40.300 Euro |
| • Friedhöfe | 33.400 Euro |
| • Familien- und Senioreneinrichtungen | 21.900 Euro |
| • Betriebshof | 18.100 Euro |
| • Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendräume u. ä.) | 12.600 Euro |
| • Ehrenmale und Kriegsgräber | 2.300 Euro |
| • Unbebaute Grundstücke | 2.000 Euro |
| • Stadtbücherei | 300 Euro |

Gesamt **4.444.300 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

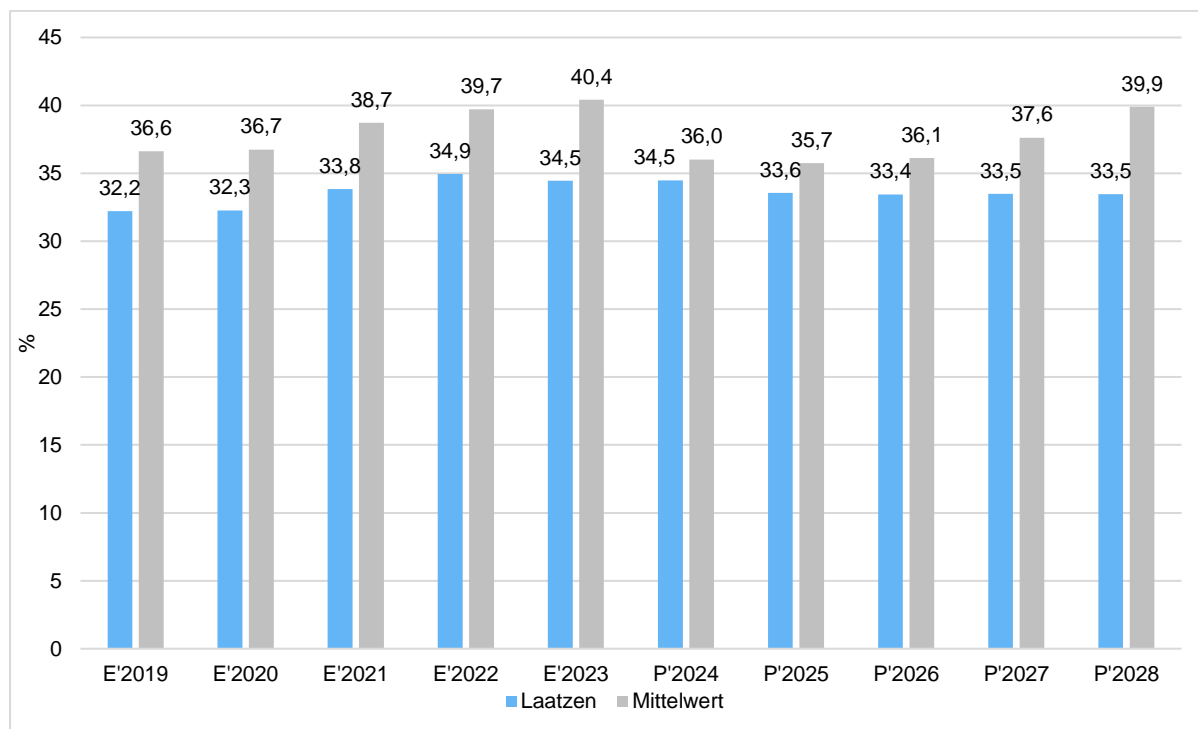
Die Transferaufwendungen lassen sich in drei Positionen unterteilen:

- 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	54.824.000	55.040.700	55.955.400	56.955.400
davon						
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	20.905.000	24.213.100	25.010.000	25.600.000	26.530.000	27.480.000
soziale Transferaufwendungen	16.336.506	17.500.500	19.000.500	19.000.500	19.000.500	19.000.500
sonstige Transferaufwendungen	9.526.200	12.032.200	10.813.500	10.440.200	10.424.900	10.474.900

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 deutlich geringere Transferaufwandsquote als die Vergleichsgruppe aus. Dementsprechend höher liegt die Stadt Laatzen dagegen bei der Personalintensität (siehe 4.1).

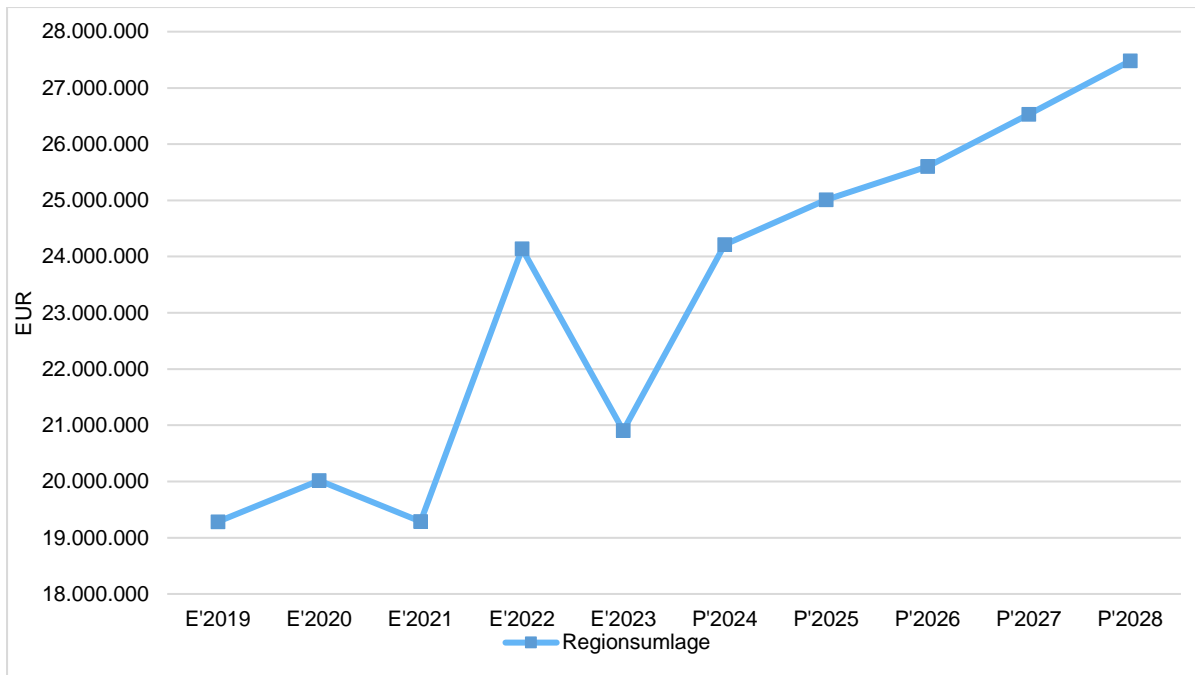


4.3.1 Regionsumlage

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

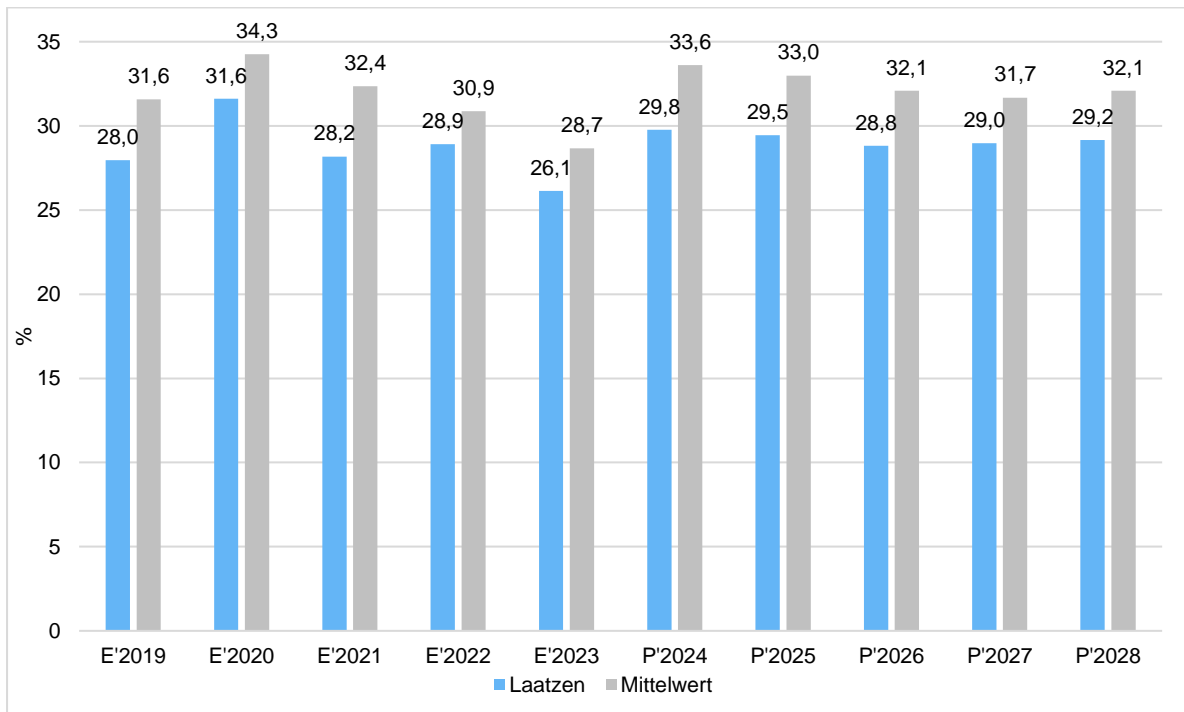
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (Regionsumlage)	20.905.000	24.213.100	25.010.000	25.600.000	26.530.000	27.480.000

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

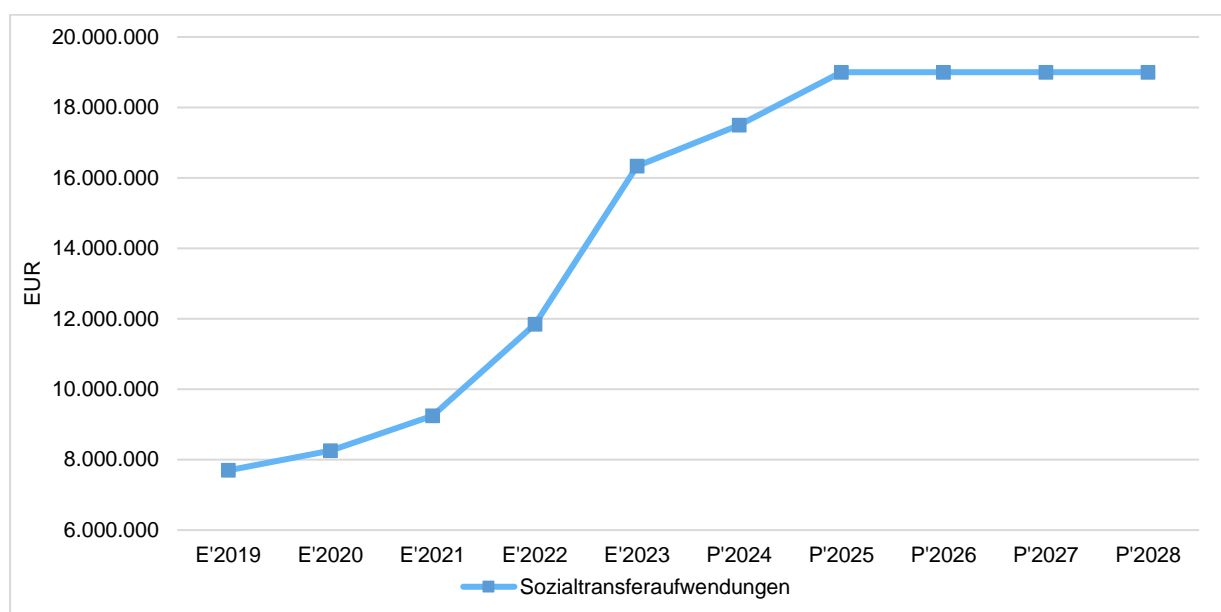
In den Sozialtransferaufwendungen sind die Sozialleistungen an natürliche Personen der folgenden Produkte enthalten:

- 515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 12.200.500 Euro
- 507200 Wohngeld 4.500.000 Euro
- 514100 Unterhaltsvorschuss 2.000.000 Euro
- 506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 250.000 Euro
- 506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 50.000 Euro

Gesamt 19.000.500 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	19.000.500	19.000.500	19.000.500	19.000.500

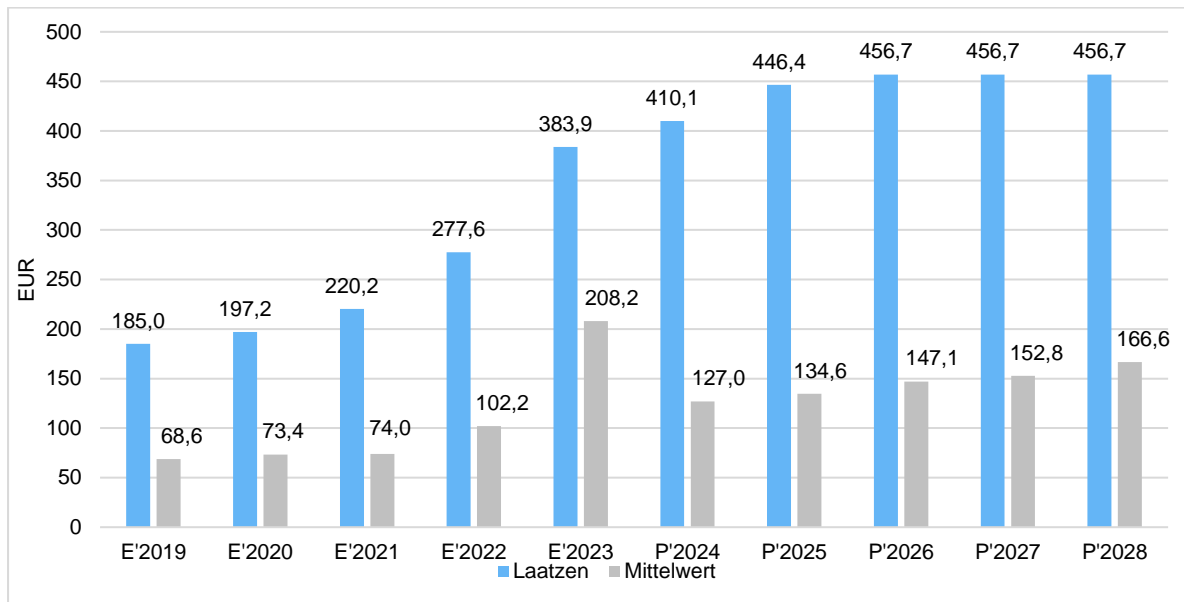


Ab dem Jahr 2019 ist ein Anstieg der Aufwendungen zu erkennen, der sich zwischen 2021 und 2025 stark beschleunigt hat. Die Planwerte 2025 betragen deutlich mehr als das Doppelte des Ergebnisses von 2019. In der Planung liegen die Sozialtransferaufwendungen zwischen 2025 und 2028 konstant bei rund 19,0 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 Sozialtrans-

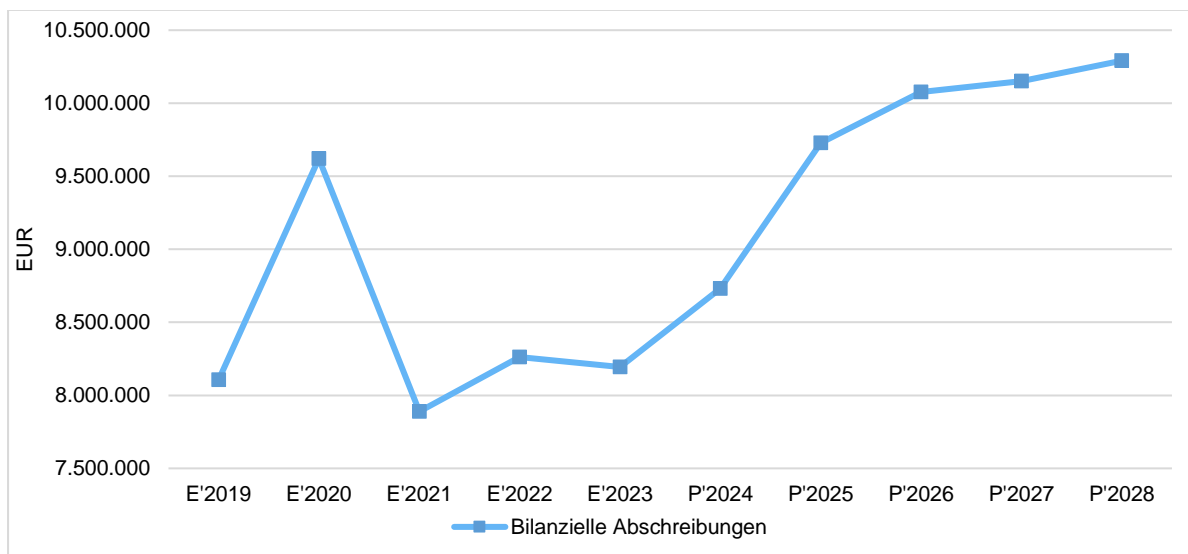
feraufwendungen pro Einwohnerin/Einwohner erbringt als die Vergleichsgruppe, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt Laatzen im Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden der Vergleichsgruppe ein eigenes Jugendamt vorhält. Dieser Umstand führt dazu, dass die entsprechenden Leistungen 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	9.029.000	9.377.200	9.450.800	9.591.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	431.962	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Abschreibungen gesamt	8.194.262	8.730.300	9.729.000	10.077.200	10.150.800	10.291.300

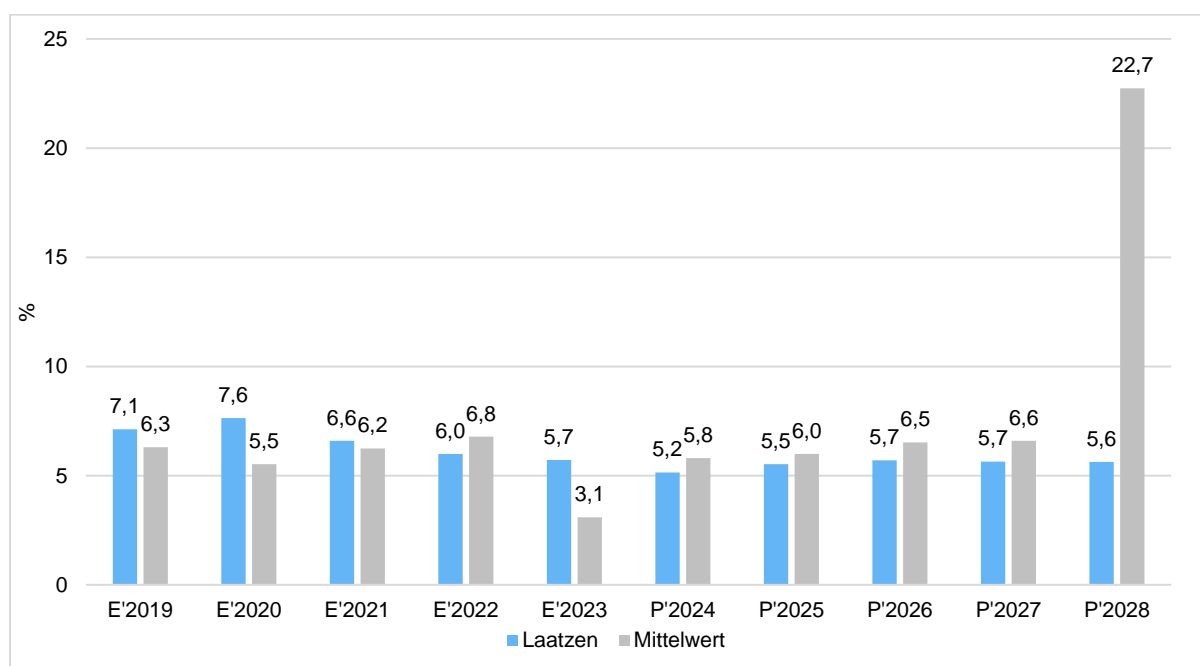


Die Höhe der Abschreibungen auf Sach- und immaterielles Vermögen ist unter Beachtung der im Anlagevermögen enthaltenen sowie im Investitionsprogramm neu veranschlagten Maßnahmen kalkuliert worden. Bei den bereits abgerissenen oder demnächst abzureißenden Gebäuden (z.B. Erich Kästner-Schulzentrum, Förderschule 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 sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

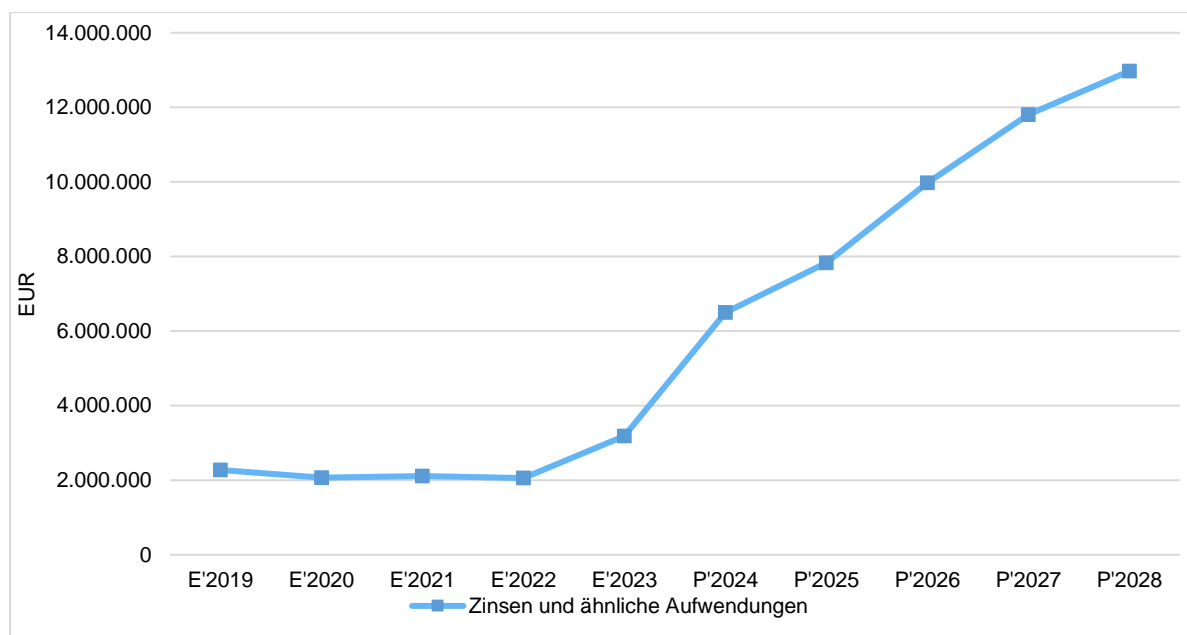
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.501.100	7.827.100	9.976.900	11.804.100	12.972.700

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

- | | |
|--|----------------|
| • Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 6.078.500 Euro |
| • Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 1.558.000 Euro |
| • Verzinsung von Steuernachzahlungen | 190.000 Euro |
| • Weitere Finanzaufwendungen | 600 Euro |

Gesamt **7.827.100 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 Durchschnittszinssatz 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 stufenweise zu erhöhen. In Folge dessen sind auch die Kreditzinsen auf dem Kapitalmarkt gestiegen. Während in den vergangenen Jahren langfristige Investitionskredite zu einem Zinssatz von deutlich unter 1 % aufgenommen werden konnten, sind nunmehr für die Planjahre ab 2025 Zinssätze in Höhe von rund 3,5 % zu erwarten. Durch die seit Ende 2022 getätigten Kreditaufnahmen zu höheren Zinssätzen als bisher ist auch der Durchschnittszinssatz des Schuldenportfolios der langfristigen städtischen Kredite auf nunmehr 2,16 % (30.06.2024) gestiegen.

Ähnlich verhält es sich bei den Liquiditätskrediten: Hier konnten in der Vergangenheit sogar Negativzinsen erzielt werden. Nunmehr müssen ab dem Jahr 2025 Zinsaufwendungen für die Liquiditätskreditaufnahme zu einem Zinssatz von ebenfalls 3,8 % 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.

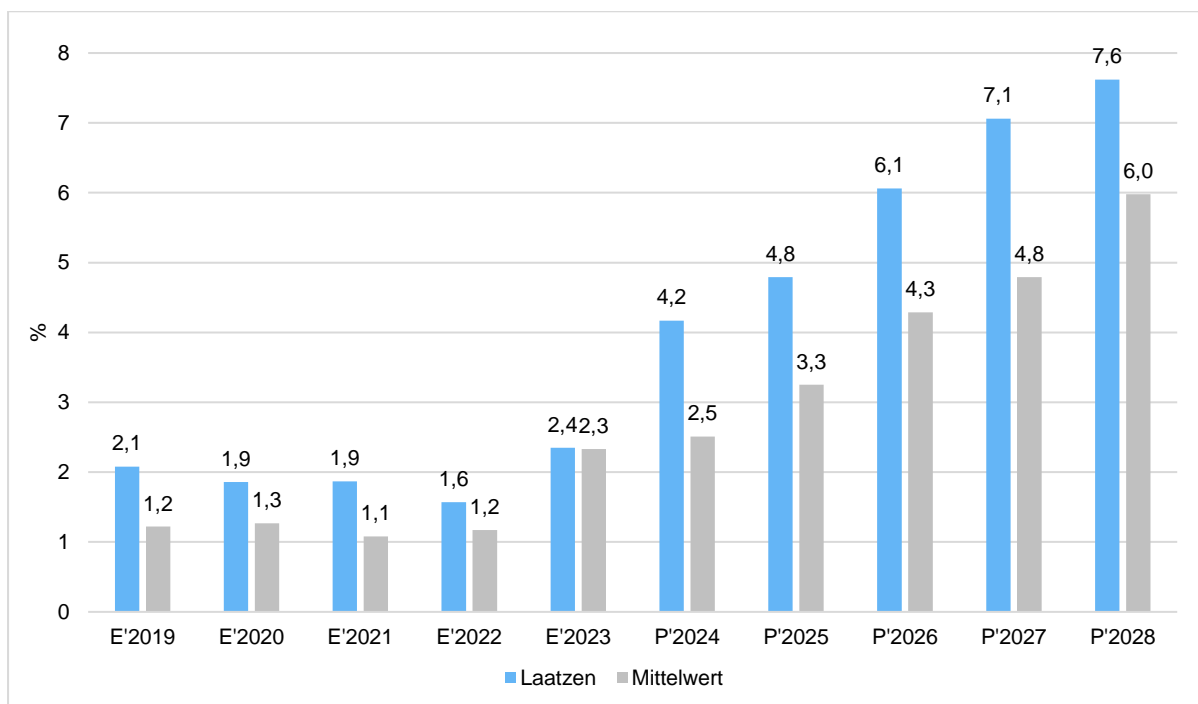
Sollten die Zinssätze durch finanzpolitische Entscheidungen der EZB weiterhin ansteigen, besteht das Risiko, dass auch die bereits erheblich höher als in den Vorjahren veranschlagten Zinsaufwendungen nicht auskömmlich sein werden. Die Ergebnishaushalte künftiger Jahre könnten dadurch in bedeutsamen Maße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

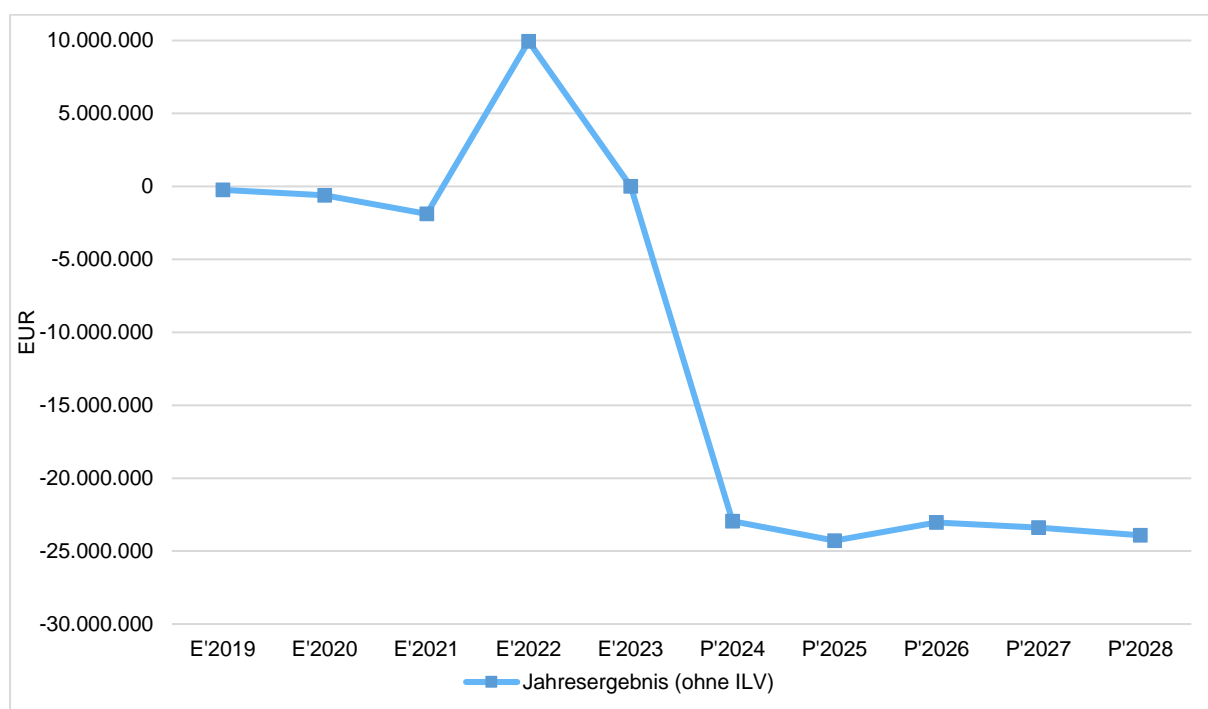


5 Ergebnis

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	-24.282.100	-23.044.400	-23.393.500	-23.923.600
Außerordentliches Ergebnis	-1.163.611	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	0	-22.954.900	-24.282.100	-23.044.400	-23.393.500	-23.923.600

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

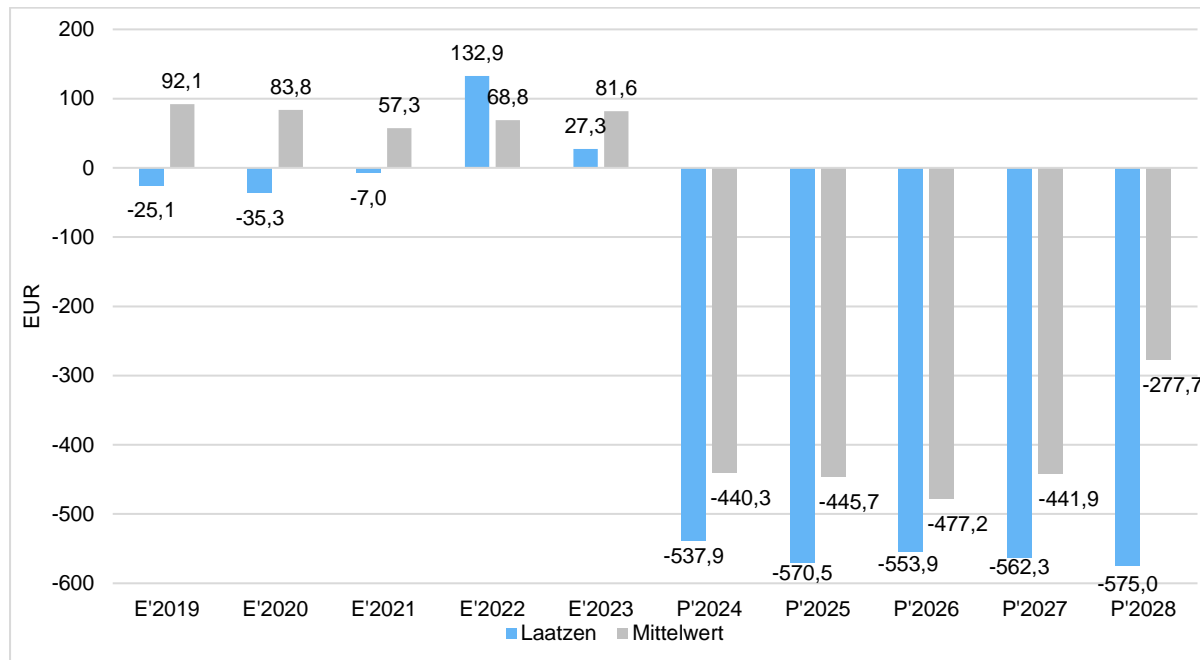


Es wird deutlich, dass trotz positiver, ausgeglichener oder nur leicht defizitärer Ergebnisse in den Jahren 2019 bis 2023 mit deutlichen Defiziten ab dem Jahr 2024 zu rechnen ist. Der Haushaltsplan 2025 weist nunmehr einen Fehlbedarf in Höhe von rund 24,3 Mio. Euro aus.

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 Fehlbeiträge bleibt der Haushalt in den Jahren 2025 bis 2028 weiterhin defizitär. Das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit zwingend erforderlich.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner/Inwohner

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 die zahlungswirksame Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie durch den 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:

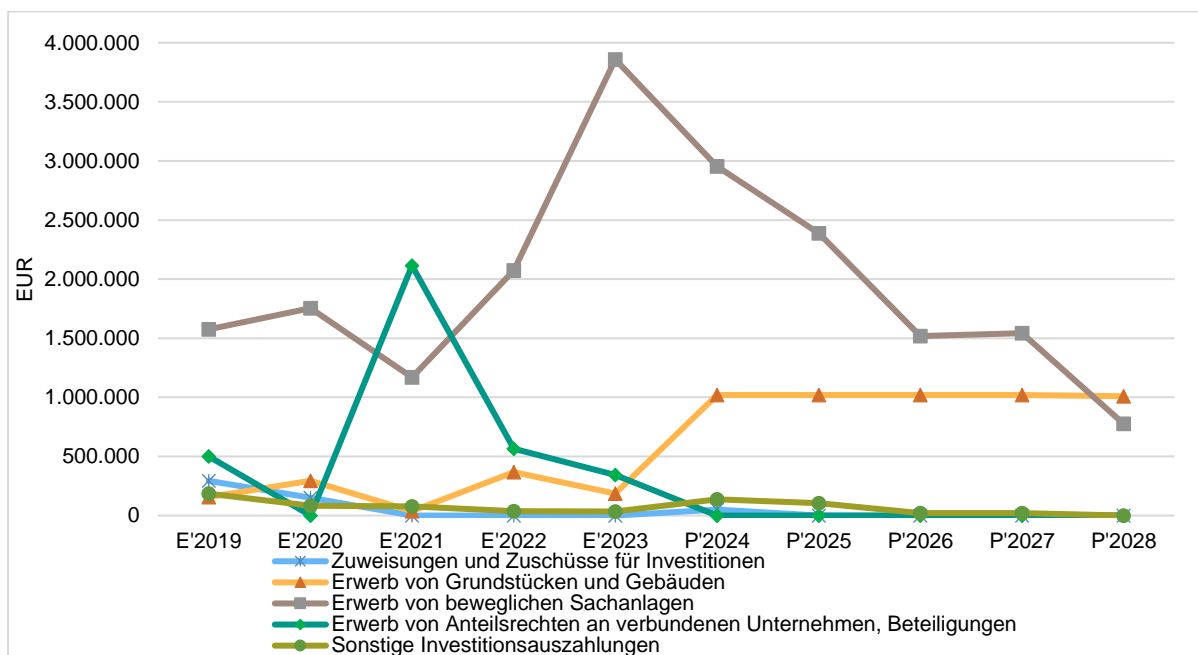
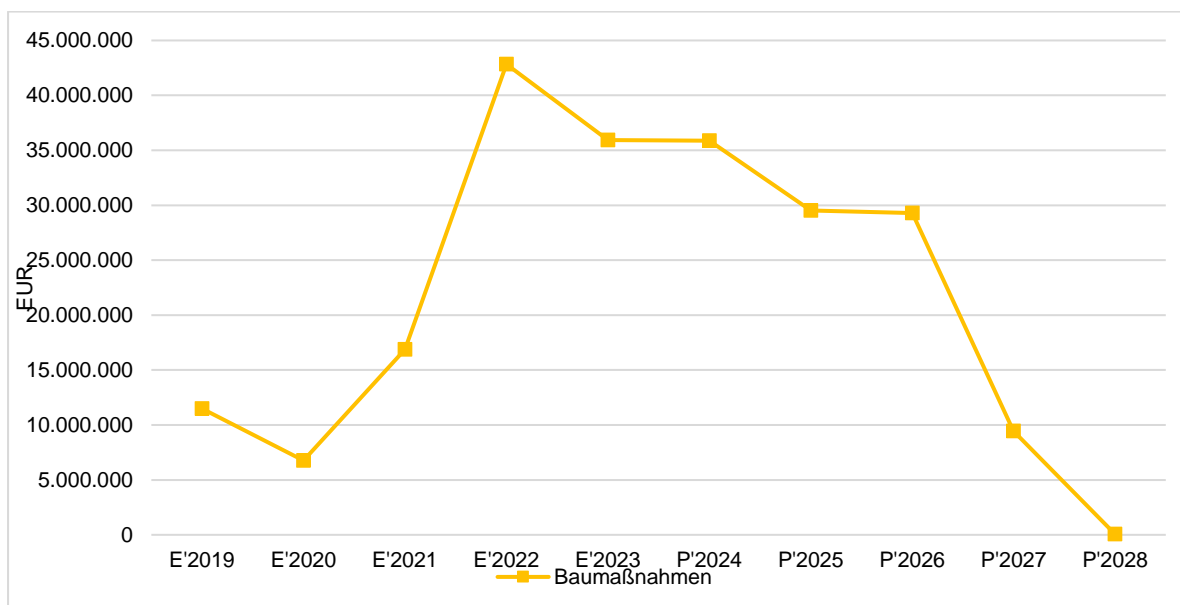
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.356.187	126.931.700	132.936.900	135.795.300	138.136.900	140.751.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.219.375	144.086.200	150.884.000	152.670.300	155.156.000	158.081.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863.188	-17.154.500	-17.947.100	-16.875.000	-17.019.100	-17.329.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	815.200	4.416.500	204.200	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	33.027.100	31.861.000	12.036.900	1.846.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.162.791	-37.229.800	-32.211.900	-27.444.500	-11.832.700	-1.771.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.025.979	-54.384.300	-50.159.000	-44.319.500	-28.851.800	-19.101.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.600.000	39.423.800	35.934.500	30.381.700	11.832.700	1.771.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.089.214	12.234.700	14.862.700	15.202.100	13.188.000	13.654.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.510.786	27.189.100	21.071.800	15.179.600	-1.355.300	-11.882.900
Änderung Finanzmittelbestand	-1.515.193	-27.195.200	-29.087.200	-29.139.900	-30.207.100	-30.984.700

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	3.694.300	135.000	75.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.307	720.000	620.000	681.000	20.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.566	46.000	45.000	26.000	34.000	--
Sonstige Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	815.200	4.416.500	204.200	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.773	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.010.000
Baumaßnahmen	35.930.591	35.874.300	29.516.200	29.300.700	9.452.900	61.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.858.733	2.953.900	2.387.500	1.519.300	1.543.000	775.900
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.400	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	--	49.800	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	35.304	138.100	103.400	21.000	21.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	33.027.100	31.861.000	12.036.900	1.846.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.162.791	-37.229.800	-32.211.900	-27.444.500	-11.832.700	-1.771.900

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 815.200 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 620.000 Euro vorgesehen, von denen 600.000 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 3.510.900 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	1.557.500	- 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: 307.500 € (diverse Investitionsnummern)
Grundstückserwerb	1.010.000	- Mittel für den strategischen Grundstückserwerb 1.010.000 € (Investitionsnummer 80-555002A)
Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofes	374.000	- mehrere Fahrzeuge jeweils unter 100.000 € (Investitionsnummern 79-550002A bis 79-550027A)
Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	205.000	- Investitionsnummern 32-090002A und 32-090013A
EDV-Software und EDV-Hardware	123.400	- Investitionsnummern 10-010012A, 12-010002A und 12-010003A
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen	241.000	- diverse Investitionsnummern
Summe	3.510.900	

6.1.2.2 Aktivierbare Zuwendungen

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. Diese Zuschüsse müssen als aktivierbare Zuwendung investiv abgebildet werden, so dass diese - vergleichbar einer Baumaßnahme - über die vereinbarte Nutzungsdauer abgeschrieben werden. In den Jahren 2025 bis 2028 sind keine weiteren Investitionskostenzuschüsse eingeplant.

6.1.2.3 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen sind im Jahr 2025 in Höhe 29.516.200 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.

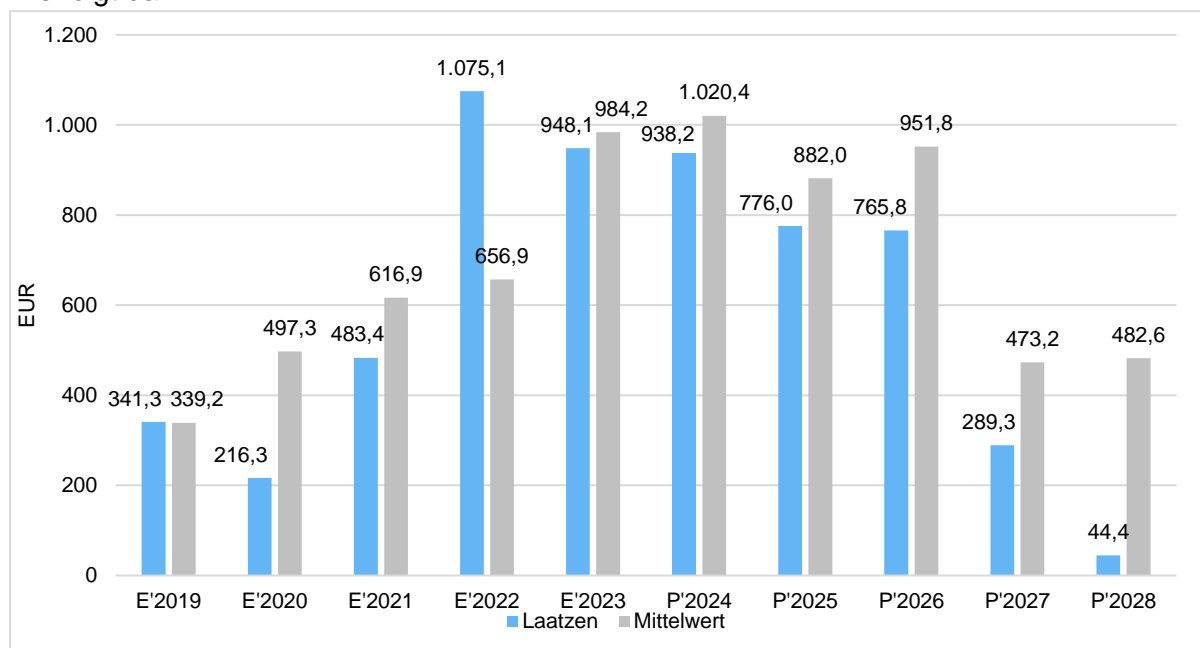
Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
Neubau Feuerwehrgebäude Ingeln-Oesselse	2.200.000	6.400.000	- Gesamtbausumme: 9.800.000 € (inkl. Grundstückserwerb) - Investitionsnummer: 32-090010A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes aus technischen Gründen nicht möglich; 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	400.000	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
Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	600.000	6.000.000	- Investitionsnummer: 61-450002A - Marktplatz 2. Bauabschnitt (Gesamtkosten: 3.600.000 € in 2026) - Freilegung Rathaus (Gesamtkosten: 3.000.000 €, davon 600.000 € in 2025 und 2.400.000 € in 2026)
Friedrich-Ebert-Straße (Straße / SW-/NW-Kanal)	1.452.100	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

Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
Talstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	1.217.600	0	- 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)	177.400	1.181.800	- 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)	192.100	1.280.000	- 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)	1.323.200	0	- 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
Alte Rathausstraße (Straße / SW-/NW-Kanal)	0	2.216.200	- Investitionsnummern: 66-480127A / 66-490127A / 66-510127A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist im Abschnitt zwischen Eichstraße und Neue Straße abgängig 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)	2.340.000	0	- Investitionsnummer: 66-480391A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Erneuerung der Druckleitung von der SW-Pumpstation Peiner Straße Richtung Desekenberg; die vorhandene Druckleitung ist

Maßnahme	2025 (in Euro)	2026-2028 (in Euro)	Erläuterung
			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)	911.000	0	- Investitionsnummern: 66-490511A / 66-510511A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht
Bergstraße (Straße / NW-Kanal)	142.500	1.262.000	- Investitionsnummern: 66-490501A / 66-510501A - Notwendigkeit der Baumaßnahme: Straße ist abgängig und muss erneuert werden; im Zuge der Straßenerneuerung wird der schadhafte Regenwasserkanal ausgetauscht
Auf der Maine (Straße / NW-Kanal)	0	1.407.800	- 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	670.200	- 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)	1.768.500	1.904.200	- 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	29.516.200	38.814.600	

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 6.775.000 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	61-450002A Programm „Laatzten-Mitte wird top!“	6.000.000	6.000.000	0	0
4	79-550028A Minibagger	35.000	35.000	0	0
5	79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer	100.000	100.000	0	0
6	79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000	60.000	0	0
7	79-550034A PKW (E-Kfz) Team 69 Objektbetreuung	30.000	30.000	0	0
8	79-550035A Hoflader mit Allrad	50.000	50.000	0	0
	Summe	6.775.000	6.775.000	0	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	32.211.900	27.444.500	11.832.700	1.771.900
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	35.934.500	30.381.700	11.832.700	1.771.900
Tilgung von Investitionskrediten	7.089.214	10.040.700	11.140.100	12.264.900	13.188.000	13.654.800
Tilgung für Umschuldungen	0	2.194.000	3.722.600	2.937.200	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.089.214	12.234.700	14.862.700	15.202.100	13.188.000	13.654.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.510.786	27.189.100	21.071.800	15.179.600	-1.355.300	-11.882.900

Im Haushaltsplan ist für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 32.211.900 Euro veranschlagt. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 33.027.100 Euro geplant, von denen aber nur rund 2,5 Prozent durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in 2025: 815.200 Euro) gedeckt werden können (siehe 6.1.1). Die Kreditaufnahme deckt damit exakt den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 32.211.900 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.

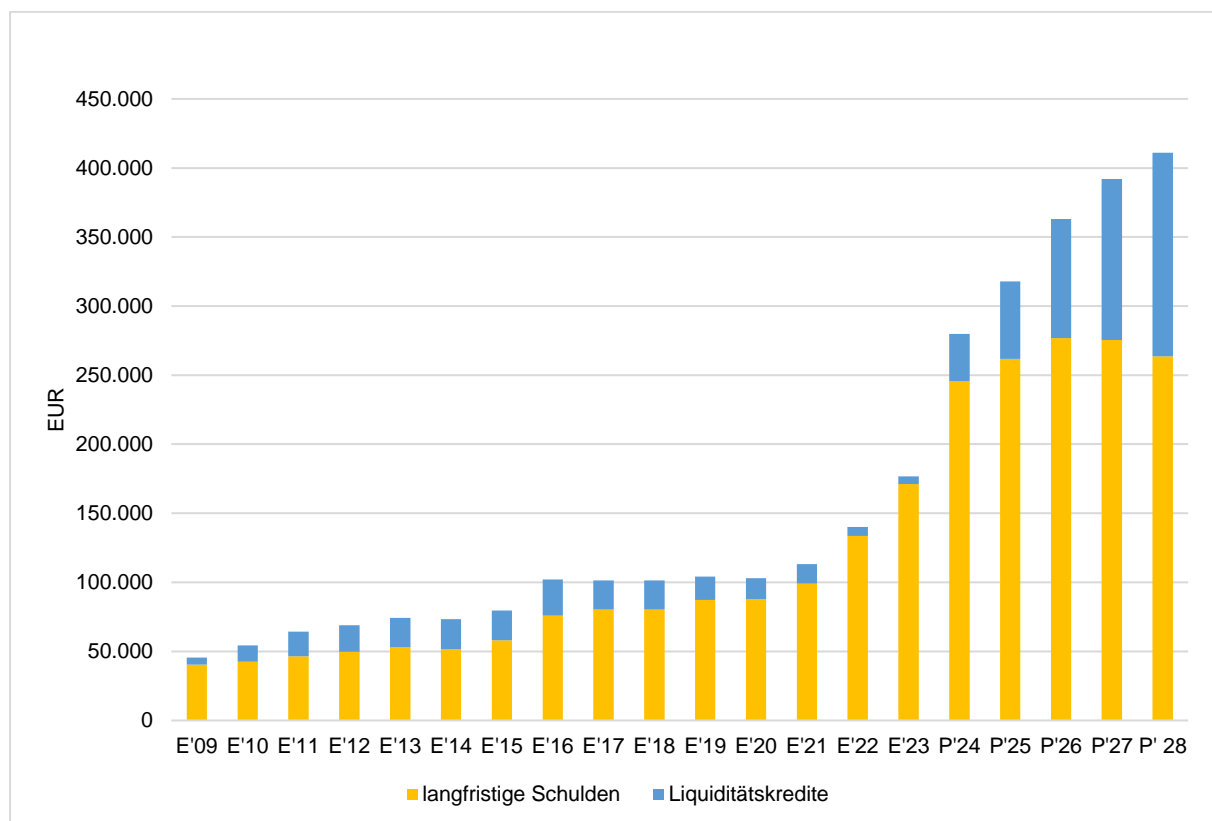
Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 11.140.100 Euro wird sich der Schuldenstand für langfristige Kredite zum Jahresende 2025 um 21.071.800 Euro erhöhen (= Nettoneuverschuldung). Ein weiterer deutlicher Schuldenanstieg zeichnet sich für das Jahr 2026 aufgrund der notwendigen Kredite zur Finanzierung 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 ca. 262 Mio. Euro betragen und sich bis zum Ende des Jahres 2026 auf ca. 277 Mio. Euro erhöhen. Ende des Jahres 2028 ist mit einem Schuldenstand für langfristige Kredite in Höhe von rund 264 Mio. Euro zu rechnen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem ersten Jahr der Doppik, haben sich die langfristigen Geldschulden damit mehr als versechsfacht.

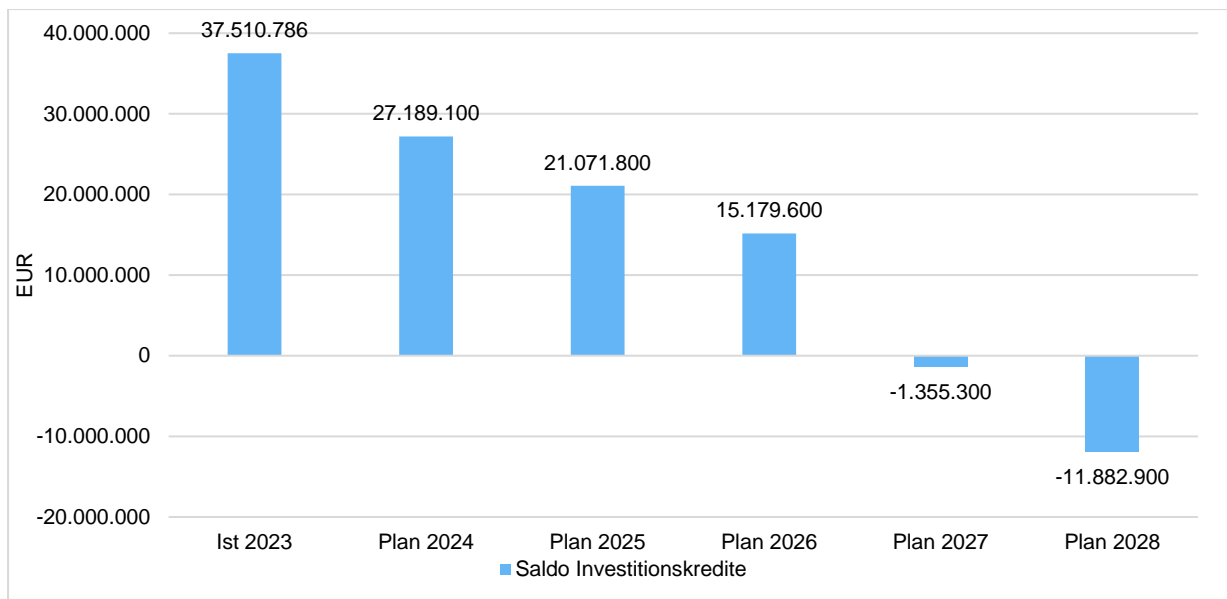
Ein beträchtlicher Zuwachs zeichnet sich auch bei den Liquiditätskrediten ab. Liquiditätskredite sind ursprünglich als „Überbrückungskredite“ vorgesehen, um Zahlungen für laufende nicht investive Verwaltungstätigkeit kurzfristig leisten zu können. Bei der Stadt Laatzten aber sind die Liquiditätskredite 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 zuletzt 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 56 Mio. Euro und Ende des Jahres 2028 sogar rund 147 Mio. Euro betragen, woraus sich in Relation zu den laufenden Einzahlungen eine Liquiditätskreditquote von rund 105 % im Jahr 2028 ergeben wird.

Für das Jahr 2025 wird der satzungsgemäße Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 60 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

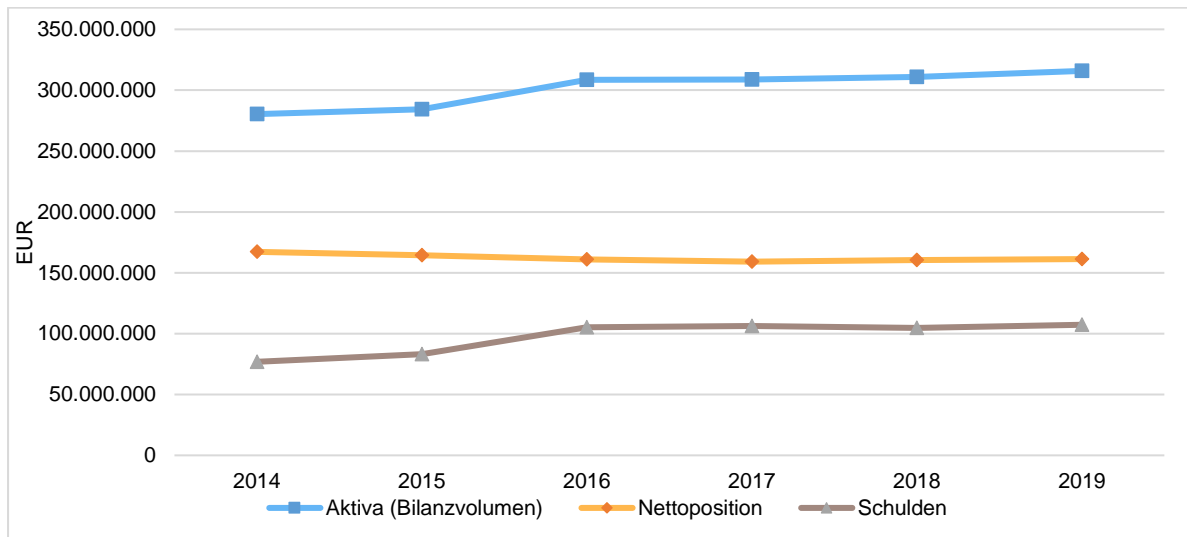
Wie bereits unter Ziffer 2.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Werte aus den Schlussbilanzen 2020 bis 2023 liegen zurzeit noch nicht vor, so dass die entsprechenden Tabellen und Grafiken nur bis zum Jahr 2019 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	2016	2017	2018	2019
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	308.506.141	308.704.431	310.924.119	315.845.602
2 - Nettoposition	161.089.417	159.132.791	160.387.094	161.121.034
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	130.471.678	130.471.678	130.472.178	130.647.955
2.2 - davon Rücklagen	175.475	175.475	175.475	175.475
2.3 - davon Jahresergebnis	-24.978.938	-24.838.993	-22.478.255	-22.723.623
2.4 - davon Sonderposten	55.421.201	53.324.631	52.217.696	53.021.226
3 - Schulden	105.263.314	106.148.998	104.638.418	107.295.953
3.1 - davon Geldschulden	101.983.014	101.313.690	101.392.697	104.129.890
3.1.1 - wiederum davon Kredite für Investitionen	75.983.014	80.313.690	80.392.697	87.129.890
4 - Rückstellungen	41.637.827	42.944.546	45.076.576	46.394.436
4.1 - davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.428.880	32.098.300	33.043.997	34.979.425
4.2 - davon Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	925.283	899.974	745.925	760.152
4.3 - davon Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.835.175	4.480.182	2.863.687	2.900.912
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	515.583	478.097	822.031	1.034.179

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

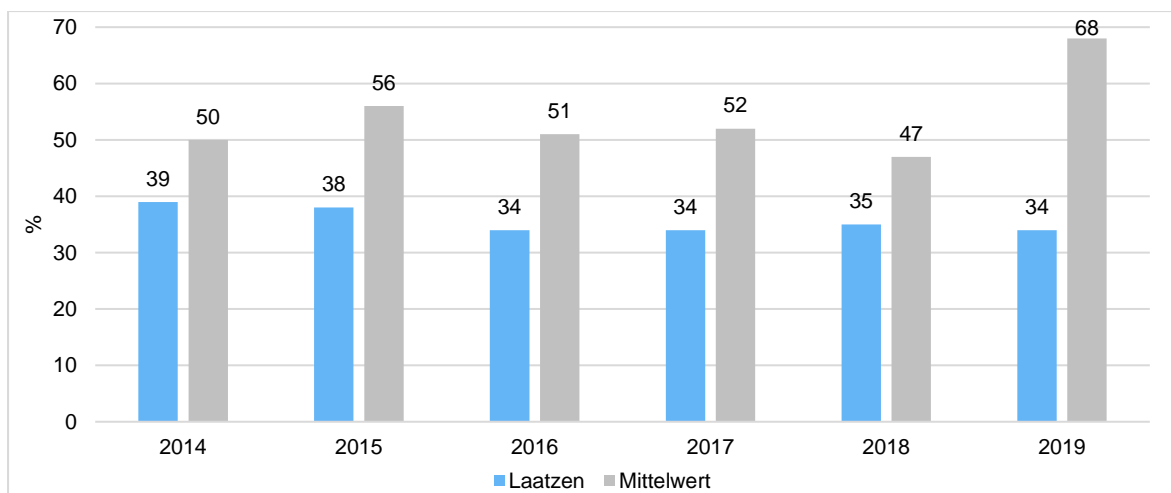
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



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.

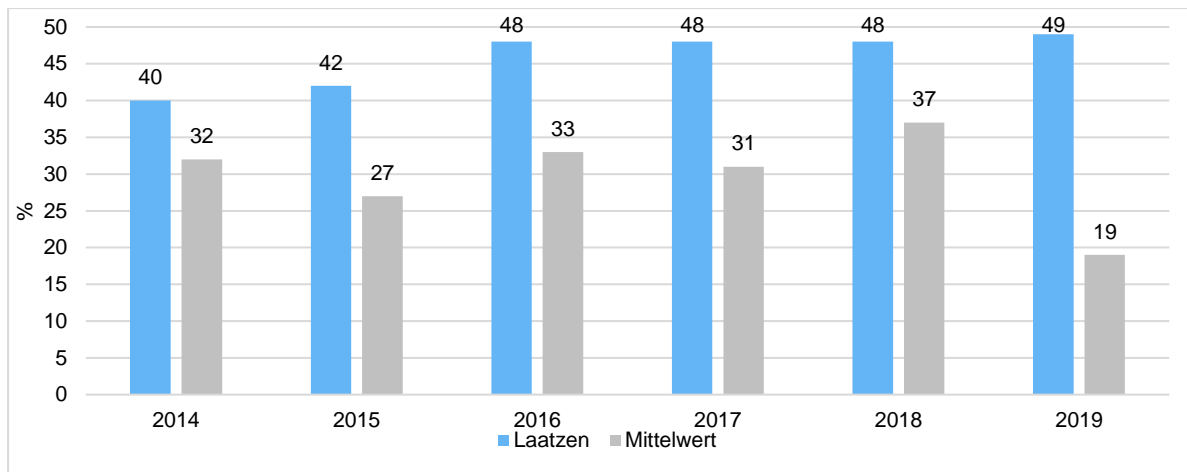
Eigenkapitalquote

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 Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettosition 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.

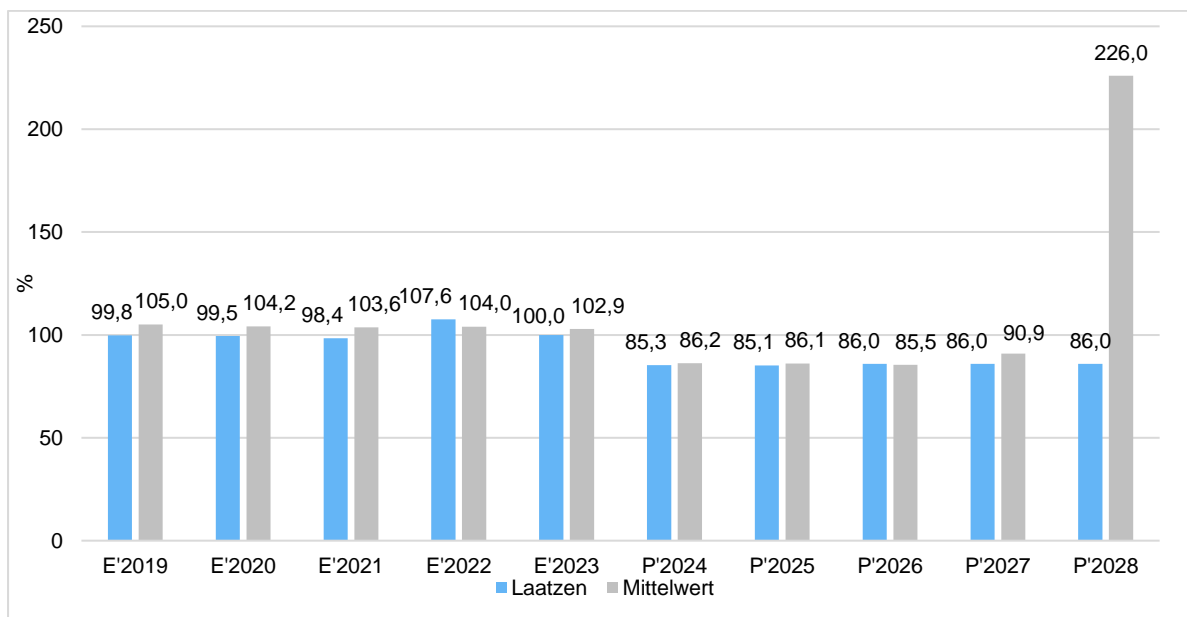


8 Weitere Kennzahlen

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

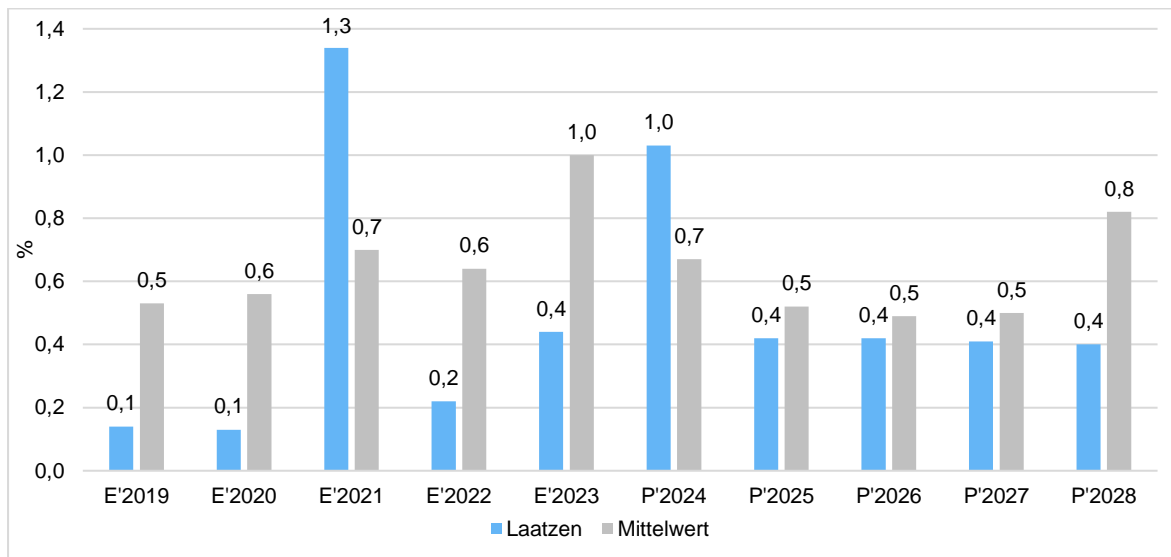
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 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 Aufwanddeckungsgrad von 100 % und höher anzustreben.



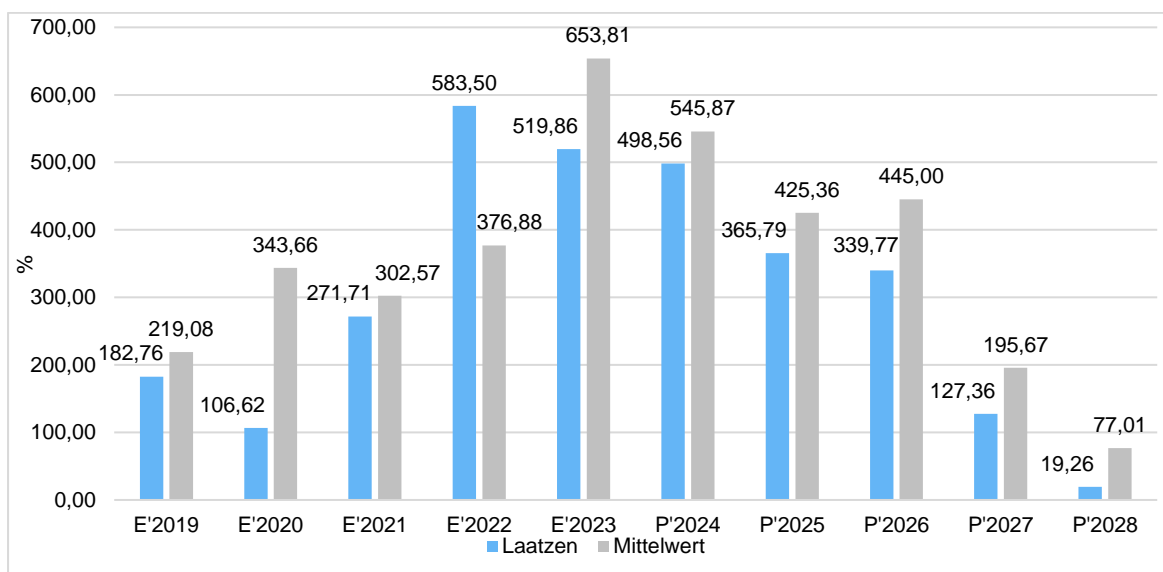
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.



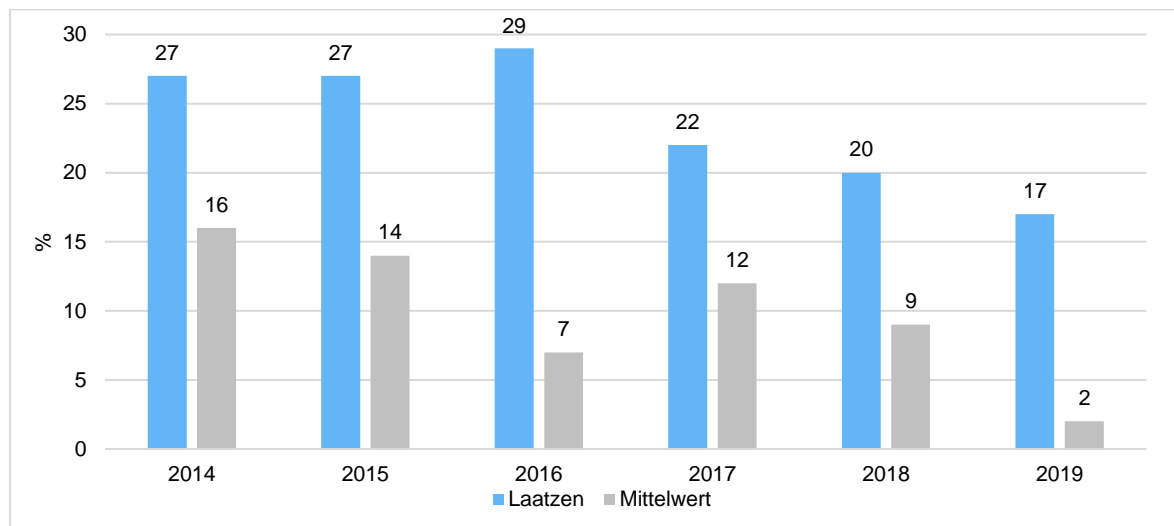
Reinvestitionsquote

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 Abschreibungen 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.



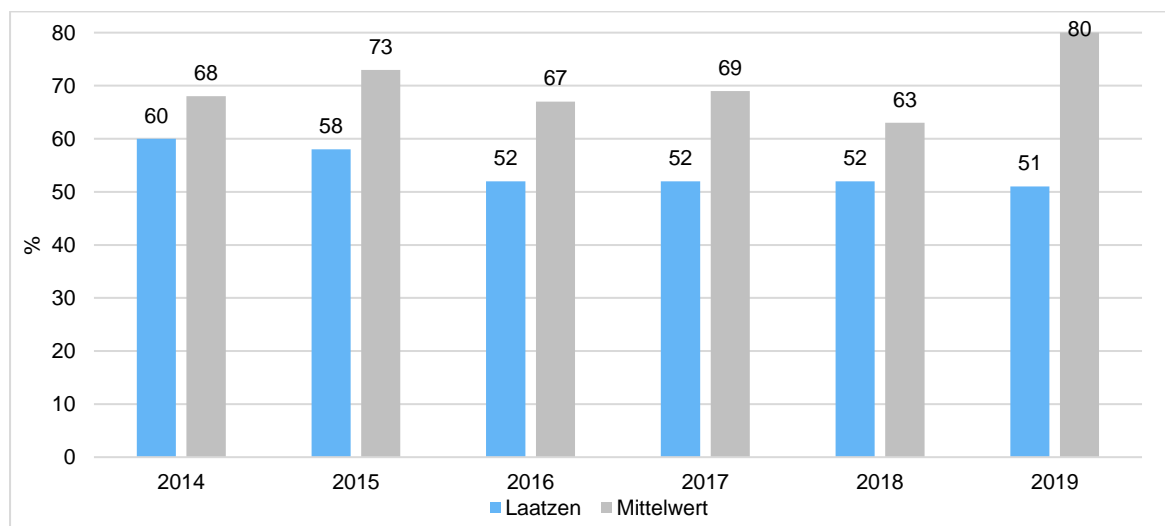
Liquiditätskreditquote

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 Basisreinvormögens 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

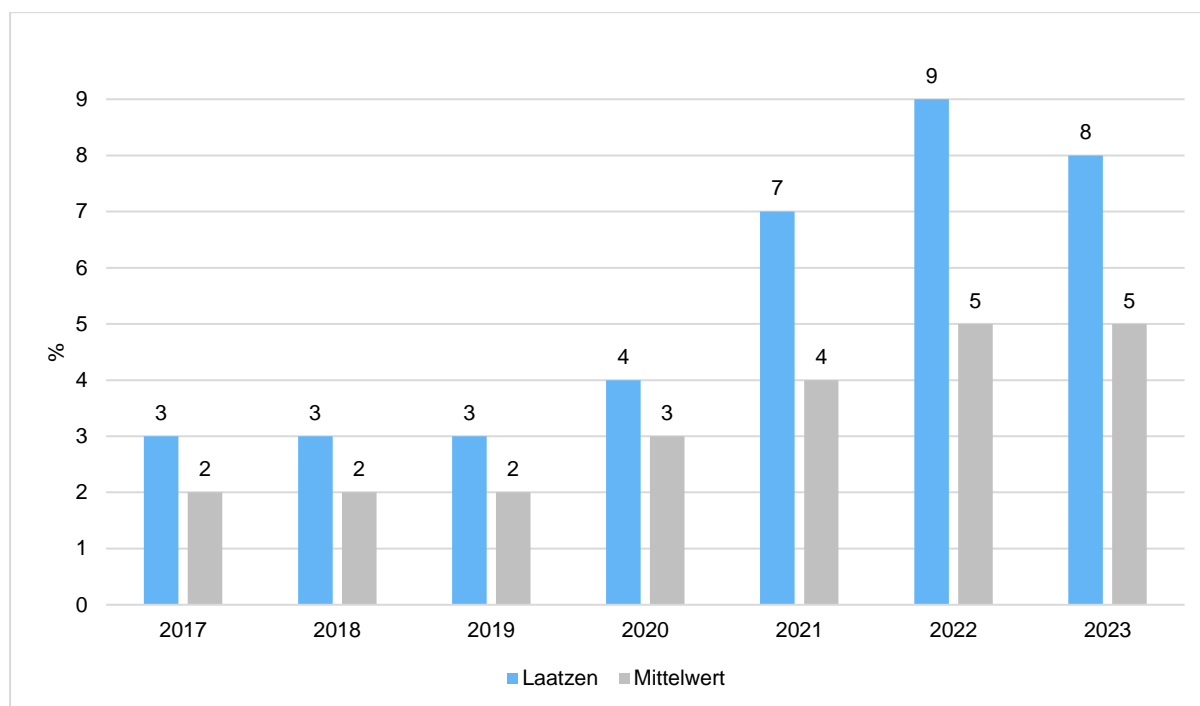
Im Folgenden wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung speziellen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur, insbesondere auf die Bereiche Kindertagesstätten und Schulen, haben.

	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.

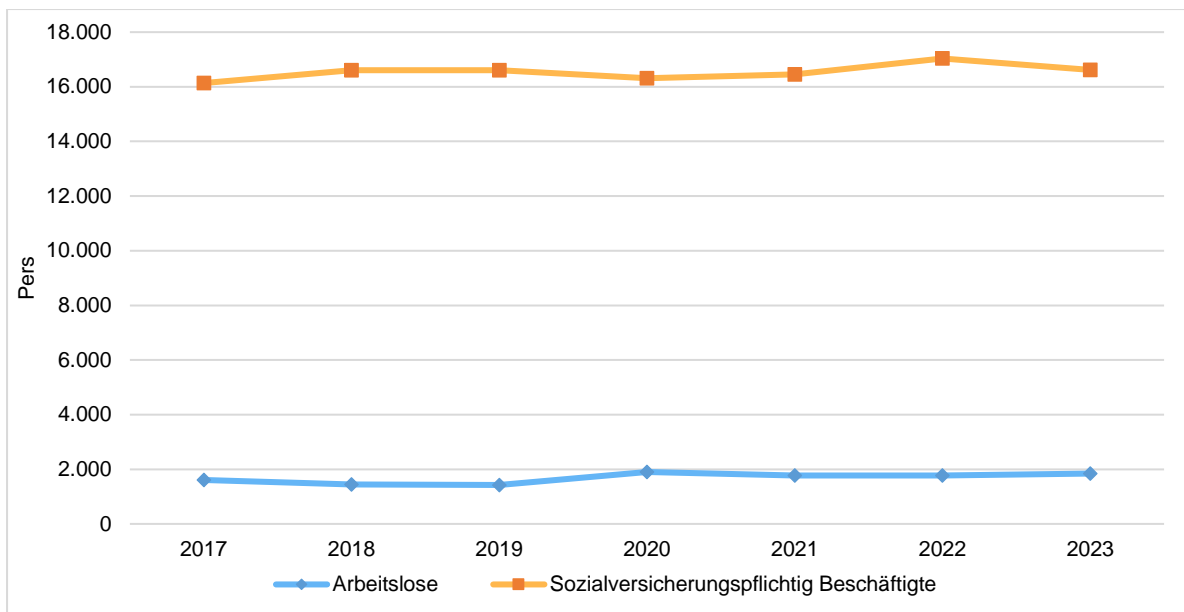
Deutlich zu erkennen ist, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt Laatzen stärker steigt als bei den im Vergleichsring angeschlossenen übrigen Städten und Gemeinden der Region Hannover.



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

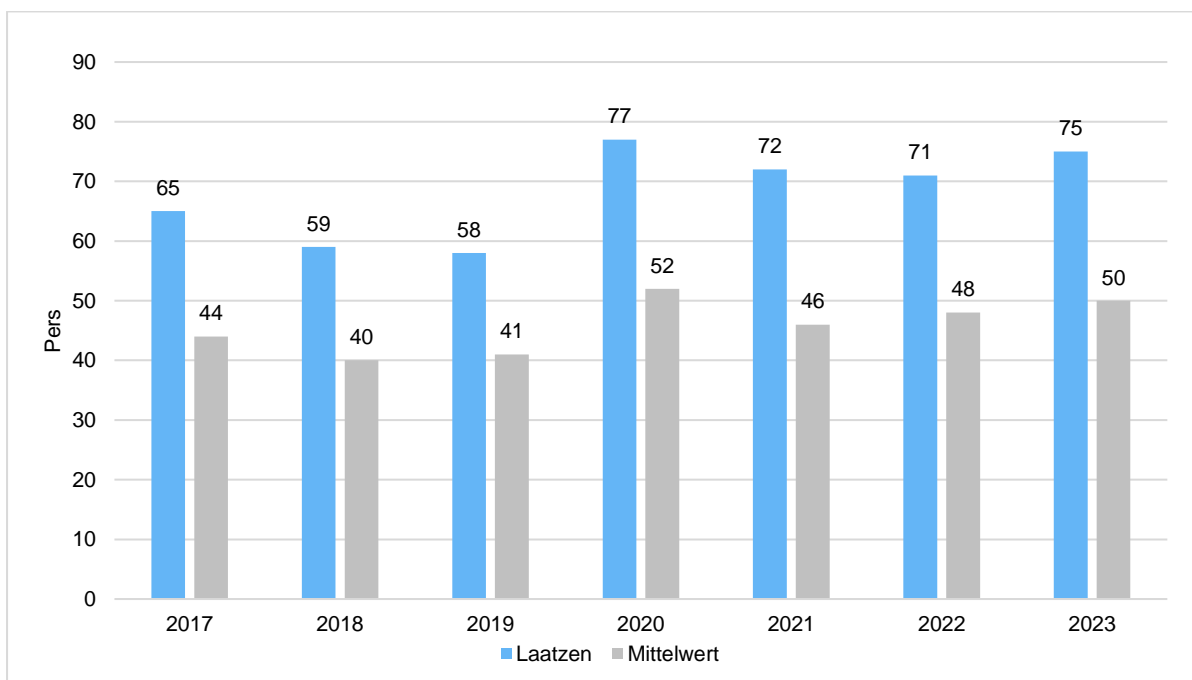
Nachfolgend wird tabellarisch und grafisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	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 (Jugendarbeitslosigkeit)	120	94	85	172	129	150	140
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit 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

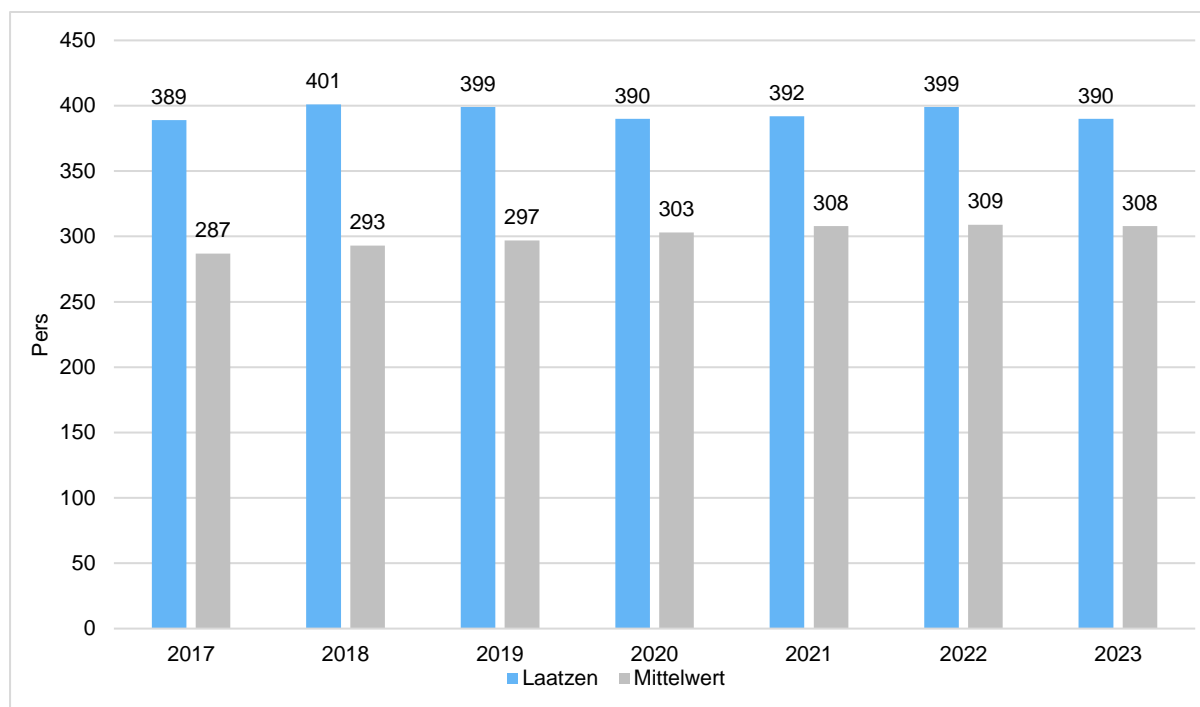
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. Die Daten entstammen den statistischen Angaben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

wohnerinnen 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 unbekanntem 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 24,3 Mio. Euro weiterhin sehr hoch ausfällt. Daneben stellt das Szenario, dass in Folge des leidvollen Ukraine-Krieges und den wachsenden Spannungen in Gebieten wie z.B. Westafrika und dem Gazastreifen 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.

Daneben 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 Laatzten 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 der zuletzt stark gestiegenen 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 einer außergewöhnlichen Lage in 08/2024, hat die Stadt von den Bedarfszuweisungen profitieren können; bislang hat sie rund 28,8 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: Freitag, 26.07.2024

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	13	13	13	12	11	6
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	12	12	12	11	10	4
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	16	16	16	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	13	13	13	12	11	5
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner:in	13	13	13	12	11	5
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	13	13	13	12	12	8
Eigenkapitalquote 1	11	10	6	0	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderposten)	11	10	6	0	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	14	6	2	-	-	-
Hebesatz Grundsteuer A	14	6	2	-	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	14	6	2	-	-	-
Gewerbesteuer je Einwohner	13	13	13	12	11	5
Grundsteuer B je Einwohner	13	13	13	12	11	5
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	16	16	16	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	13	13	13	12	11	5
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	0	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	13	13	13	12	12	8
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	13	13	13	12	12	4
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	12	12	12	11	10	4
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	13	13	13	12	12	7
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	10	10	10	9	8	3
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	13	13	13	12	11	5
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	13	13	13	12	11	5
Transferaufwandsquote (NI,BW)	13	13	13	12	12	5

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	16	16	16	16	16	0
Verschuldungsgrad	11	10	6	0	0	0
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	13	13	13	12	11	5
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	7	7	6	6	6	3

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 komm. Leitung: H.-G. Schröder	Fachbereich 8 Stadtentwicklung Leitung: J. Schmidt	Fachbereich 2 Finanz- angelegenheiten Leitung: N. Holze	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. Vandel 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: N. N. 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. N.	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. Martiradonna	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. Schlote	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: 01.09.2024



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 Personalgestellung,
- 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.

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	64.305.000	66.713.000	69.005.000	71.055.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.450.033	39.993.100	41.054.300	41.815.500	42.207.200	42.847.200
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	11.921.200	11.706.600	11.439.200	11.439.200
06	Privatrechtliche Entgelte	2.239.049	2.075.000	2.001.300	1.919.500	1.905.800	1.905.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671.846	7.280.600	8.899.800	8.885.400	8.824.400	8.748.800
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	4.908.000	4.583.100	4.403.000	4.336.700
12	= Summe ordentliche Erträge	136.916.721	132.911.000	139.035.000	141.566.500	143.743.200	146.291.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.942.773	57.826.100	62.169.400	61.739.600	62.513.200	63.442.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958.940	21.777.200	20.648.100	19.753.600	19.024.000	18.900.100
16	Abschreibungen	8.194.262	8.730.300	9.729.000	10.077.200	10.150.800	10.291.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.501.100	7.827.100	9.976.900	11.804.100	12.972.700
18	Transferaufwendungen	46.767.706	53.745.800	54.824.000	55.040.700	55.955.400	56.955.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.605	7.285.400	8.119.500	8.022.900	7.689.200	7.653.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.753.111	155.865.900	163.317.100	164.610.900	167.136.700	170.214.900
21	Ordentliches Ergebnis	1.163.611	-22.954.900	-24.282.100	-23.044.400	-23.393.500	-23.923.600
22	Außerordentliche Erträge	561.934					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.725.545					
24	Außerordentliches Ergebnis	-1.163.611					
25	Jahresergebnis	0	-22.954.900	-24.282.100	-23.044.400	-23.393.500	-23.923.600
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-15.288.931	-15.288.931	-38.243.831	-62.525.931	-85.570.331	-108.963.831

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	64.305.000	66.713.000	69.005.000	71.055.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.774.239	39.993.100	41.054.300	41.815.500	42.207.200	42.847.200
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	11.843.000	11.628.400	11.361.000	11.361.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.232.212	2.075.000	2.001.300	1.919.500	1.905.800	1.905.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.830.416	7.280.600	8.899.800	8.885.400	8.824.400	8.748.800
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	132.936.900	135.795.300	138.136.900	140.751.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	48.365.681	54.764.800	59.520.700	59.931.500	60.696.900	61.613.200
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.366.344	21.777.200	20.648.100	19.753.600	19.024.000	18.900.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.872.919	6.501.100	7.827.100	9.976.900	11.804.100	12.972.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.755.939	53.745.800	54.824.000	55.040.700	55.955.400	56.955.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.858.493	7.297.300	8.064.100	7.967.600	7.675.600	7.639.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.219.376	144.086.200	150.884.000	152.670.300	155.156.000	158.081.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 abzgl. 16)	-3.863.189	-17.154.500	-17.947.100	-16.875.000	-17.019.100	-17.329.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.755.500	2.025.100	135.000	3.694.300	135.000	75.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.307	720.000	620.000	681.000	20.000	
20	Veräußerung von Sachvermögen	327.566	46.000	45.000	26.000	34.000	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.190.010	2.806.300	815.200	4.416.500	204.200	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.773	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.010.000
25	Baumaßnahmen	35.930.591	35.874.300	29.516.200	29.300.700	9.452.900	61.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.858.733	2.953.900	2.387.500	1.519.300	1.543.000	775.900
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.400					
28	Aktivierbare Zuwendungen		49.800				
29	Sonstige Investitionstätigkeit	35.304	138.100	103.400	21.000	21.000	
30	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	40.352.801	40.036.100	33.027.100	31.861.000	12.036.900	1.846.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	-35.162.791	-37.229.800	-32.211.900	-27.444.500	-11.832.700	-1.771.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 17 und 31)	-39.025.980	-54.384.300	-50.159.000	-44.319.500	-28.851.800	-19.101.800
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.600.000	39.423.800	35.934.500	30.381.700	11.832.700	1.771.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.089.214	12.234.700	14.862.700	15.202.100	13.188.000	13.654.800

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	21.071.800	15.179.600	-1.355.300	-11.882.900
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.515.194	-27.195.200	-29.087.200	-29.139.900	-30.207.100	-30.984.700

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)
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		9.000			312.878 341.878
12-010003A Team 12 - EDV Software	81.900	75.600					81.900 157.500
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		-634.176 -679.776
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						500.000 500.000
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
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
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
40-120017A GS Pestalozzistr. - Neubau	15.933						87.884 87.884

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)
40-120020A 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		50.800			43.900		94.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	909.632 1.500.000	7.800.000		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		11.000					4.698 15.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	163.114 4.900.000	400.000					6.436.322 6.836.322
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		3.000				2.000	5.000
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

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)
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 - Grundsanie- rung/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 - Grundsanie- rung/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-/Erweiterungs- bau	2.014.869						10.766.785 10.766.785
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						148.108 148.108
40-230014A AES - Einrichtung Um- /Erweiterungs- bau	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
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	13.602						40.503 40.503

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)
53-270001A 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	600.000	6.000.000	6.000.000			15.005.269 21.605.269
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-3.218.380 -1.609.900			-3.559.300			-6.913.780 -10.473.080
61-450004E Progr. "Laatzten-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-8.761 -400.000	-600.000		-661.000			-2.046.211 -3.307.211
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000		8.386 23.386

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)
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000		111.335 126.335
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen	15.000						15.000 15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000		14.482 35.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	7.000	7.000		7.000	7.000		83.360 104.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000		53.743 74.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000		42.227 63.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000		19.876 40.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	380.000	50.000		260.000	150.000		380.000 840.000
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		173.800					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	570.000		655.500
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 Laatzen 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	150.000					661.716 811.716
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

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)
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000		17.700 32.700
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000		89.710 104.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000		17.089 38.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000		28.909 49.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000		24.125 45.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000		29.766 50.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000		28.955 49.955
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	130.000					277.000 407.000
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	700.600					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	507.000		583.100
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

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)
66-490411A 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				312.000			1.273 313.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	31.300	208.700					31.300 240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				45.800	305.000		350.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße	44.300	295.000					44.300 339.300
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	4.315 5.000	5.000		5.000	5.000		21.586 36.586
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		736.551 841.551
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.233 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-946.021 -976.021
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	34.390 35.000	35.000		35.000	35.000		595.742 700.742
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-470.759 -500.759
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500		22.500 90.000
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500		31.669 99.169
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.	99.400	662.400					99.400 761.800
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	35.742						127.319 127.319
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		797.100					797.100
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		343.200					343.200
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg		108.300		721.800			830.100
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.		86.300		575.000			661.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße				127.600	850.000		977.600
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						612.787 612.787
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
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)	50.000						50.000 50.000

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)
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	919.000		1.057.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.	93.000	616.000					93.000 709.000
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		1.076.585 2.081.885
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-333.535 -513.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf				150.000			71.409 221.409
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						100.000 100.000
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 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
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

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)
79-550007A 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
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

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)
79-550037A 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
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
Gesamtsumme	35.162.791 37.229.800	32.211.900	6.775.000	27.444.500	11.832.700	1.771.900	157.634.458 230.895.458

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	145.300	2.123.300	-1.978.000	0	0	0
TH 10	0	1.806.800	-1.806.800	0	0	0
TH 11	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	0	0
TH 12	0	2.299.100	-2.299.100	0	0	0
TH 13	0	2.770.100	-2.770.100	0	0	0
TH 14	0	559.000	-559.000	0	0	0
TH 15	16.300	930.400	-914.100	0	0	0
TH 19	23.100	224.900	-201.800	0	0	0
TH 20	486.200	2.814.200	-2.328.000	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	2.755.200	-2.041.700	0	0	0
TH 33	666.100	1.283.100	-617.000	0	0	0
TH 34	985.500	706.700	278.800	0	0	0
TH 40	1.308.700	12.333.300	-11.024.600	0	0	0
TH 42	11.100	545.900	-534.800	0	0	0
TH 50	8.297.900	11.533.300	-3.235.400	0	0	0
TH 51	15.462.400	18.014.200	-2.551.800	0	0	0
TH 52	54.800	1.871.100	-1.816.300	0	0	0
TH 53	7.436.500	29.963.400	-22.526.900	0	0	0
TH 54	264.400	1.295.500	-1.031.100	0	0	0
TH 61	579.500	1.395.300	-815.800	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	9.260.400	10.482.600	-1.222.200	0	0	0
TH 67	67.200	906.200	-839.000	0	0	0
TH 69	373.900	4.832.500	-4.458.600	0	0	0
TH 79	114.100	6.760.600	-6.646.500	0	0	0
TH 80	322.700	464.700	-142.000	0	0	0
TH 90	89.614.600	35.826.500	53.788.100	0	0	0
Summe	139.035.000	163.317.100	-24.282.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 01	124.800	2.120.900	-1.996.100	0	0	0	0	0	0	-1.996.100	0
TH 10	0	1.773.900	-1.773.900	0	27.800	-27.800	0	0	0	-1.801.700	0
TH 11	0	1.441.900	-1.441.900	0	0	0	0	0	0	-1.441.900	0
TH 12	0	2.164.000	-2.164.000	0	95.600	-95.600	0	0	0	-2.259.600	0
TH 13	0	2.768.900	-2.768.900	0	0	0	0	0	0	-2.768.900	0
TH 14	0	559.000	-559.000	0	0	0	0	0	0	-559.000	0
TH 15	16.300	930.100	-913.800	0	0	0	0	0	0	-913.800	0
TH 19	23.100	224.900	-201.800	0	0	0	0	0	0	-201.800	0
TH 20	486.200	2.814.000	-2.327.800	15.200	0	15.200	0	0	0	-2.312.600	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	2.350.400	-1.723.800	75.000	2.411.000	-2.336.000	0	0	0	-4.059.800	500.000
TH 33	666.100	1.283.000	-616.900	0	0	0	0	0	0	-616.900	0
TH 34	907.200	670.200	237.000	0	82.500	-82.500	0	0	0	154.500	0
TH 40	575.400	9.357.400	-8.782.000	0	9.757.500	-9.757.500	0	0	0	-18.539.500	0
TH 42	10.800	544.700	-533.900	0	0	0	0	0	0	-533.900	0
TH 50	8.297.900	11.322.900	-3.025.000	0	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	-9.025.000	0
TH 51	15.442.700	18.012.800	-2.570.100	0	0	0	0	0	0	-2.570.100	0
TH 52	52.500	1.852.200	-1.799.700	0	0	0	0	0	0	-1.799.700	0
TH 53	7.124.000	28.863.500	-21.739.500	0	227.000	-227.000	0	0	0	-21.966.500	0
TH 54	242.600	1.254.400	-1.011.800	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.012.800	0
TH 61	218.300	965.800	-747.500	600.000	600.000	0	0	0	0	-747.500	6.000.000
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	7.896.700	7.485.000	411.700	80.000	12.372.700	-12.292.700	0	0	0	-11.881.000	0
TH 67	46.100	802.800	-756.700	0	65.000	-65.000	0	0	0	-821.700	0
TH 69	341.700	4.618.600	-4.276.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	-4.279.900	0
TH 79	66.400	6.377.300	-6.310.900	45.000	374.000	-329.000	0	0	0	-6.639.900	275.000
TH 80	322.700	457.100	-134.400	0	1.010.000	-1.010.000	0	0	0	-1.144.400	0
TH 90	88.515.200	35.126.500	53.388.700	0	0	0	35.934.500	14.862.700	21.071.800	74.460.500	0
Summe	132.936.900	150.884.000	-17.947.100	815.200	33.027.100	-32.211.900	35.934.500	14.862.700	21.071.800	-29.087.200	6.775.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	132.936.900	150.884.000	-17.947.100
Investitionstätigkeit	815.200	33.027.100	-32.211.900
Finanzierungstätigkeit	35.934.500	14.862.700	21.071.800
Summe	169.686.600	198.773.800	-29.087.200

Übersicht über die Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2025			Finanzaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	145.300	2.123.300	-1.978.000	124.800	2.120.900	-1.996.100
Verwaltungsvorstand / Leitungsstab u. Öff.-arbeit	145.300	2.123.300	-1.978.000	124.800	2.120.900	-1.996.100
TH 10 - Digitalisierung	0	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
Digitalisierung	0	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
TH 11 - Personal	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
Personal	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
IT-Service und -Systeme	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.770.100	-2.770.100	0	2.768.900	-2.768.900
Organisations- und Personalentwicklung	0	2.770.100	-2.770.100	0	2.768.900	-2.768.900
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	930.400	-914.100	16.300	930.100	-913.800
Verwaltungsservice	16.300	930.400	-914.100	16.300	930.100	-913.800
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	2.814.200	-2.328.000	501.400	2.814.000	-2.312.600
Zentrale Steuerung und Finanzen	486.200	2.814.200	-2.328.000	501.400	2.814.000	-2.312.600
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	2.755.200	-2.041.700	701.600	4.761.400	-4.059.800
Feuerwehrwesen	215.100	1.417.300	-1.202.200	203.200	3.427.900	-3.224.700
Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	498.400	1.337.900	-839.500	498.400	1.333.500	-835.100
TH 33 - Bürgerbüro	666.100	1.283.100	-617.000	666.100	1.283.000	-616.900
Bürgerbüro	666.100	1.283.100	-617.000	666.100	1.283.000	-616.900
TH 34 - Standesamt	985.500	706.700	278.800	907.200	752.700	154.500
Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	337.700	498.400
TH 40 - Bildung und Sport	1.308.700	12.333.300	-11.024.600	575.400	19.114.900	-18.539.500
GS Rathausstraße	65.100	650.700	-585.600	3.200	529.500	-526.300
GS Pestalozzistraße	91.300	1.080.000	-988.700	6.700	1.084.100	-1.077.400
GS Im Langen Feld	73.500	397.400	-323.900	4.800	8.979.900	-8.975.100
GS Grasdorf	53.300	390.400	-337.100	2.600	394.600	-392.000
GS Rethen	73.300	643.300	-570.000	14.600	472.100	-457.500
GS Gleidingen	117.000	435.500	-318.500	106.000	415.400	-309.400
GS Ingeln-Oesselse	12.500	761.800	-749.300	2.900	1.550.400	-1.547.500
Erich Kästner Oberschule	67.900	1.200.000	-1.132.100	21.000	760.800	-739.800
Erich Kästner Gymnasium	258.300	2.607.800	-2.349.500	145.400	1.473.700	-1.328.300
Albert-Einstein-Schule (KGS)	466.100	3.086.300	-2.620.200	237.800	2.438.300	-2.200.500
Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	1.080.100	-1.049.700	30.400	1.016.100	-985.700
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	8.297.900	11.533.300	-3.235.400	8.297.900	17.322.900	-9.025.000
Soziale Sicherung	8.297.900	11.533.300	-3.235.400	8.297.900	17.322.900	-9.025.000
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	15.462.400	18.014.200	-2.551.800	15.442.700	18.012.800	-2.570.100
Kinder- und Jugendhilfe	15.462.400	18.014.200	-2.551.800	15.442.700	18.012.800	-2.570.100
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	54.800	1.871.100	-1.816.300	52.500	1.852.200	-1.799.700
Jugendtreff Alt Laatzten	2.400	13.100	-10.700	2.400	13.100	-10.700
Kinder- und Jugendzentrum	6.000	402.300	-396.300	3.700	387.000	-383.300
Jugendtreff Marktplatz	2.000	4.500	-2.500	2.000	4.500	-2.500
Quatschkiste	14.800	291.500	-276.700	14.800	288.700	-273.900
Jugendtreff Rethen	600	21.800	-21.200	600	21.700	-21.100
Jugendraum Gleidingen	0	11.100	-11.100	0	11.100	-11.100
Jugendraum Oesselse	400	35.500	-35.100	400	35.400	-35.000
Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.600	1.091.300	-1.062.700	28.600	1.090.700	-1.062.100
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	7.436.500	29.963.400	-22.526.900	7.124.000	29.090.500	-21.966.500
KITA An der Masch	497.300	1.681.500	-1.184.200	496.200	1.672.700	-1.176.500
KITA Rathausstraße	482.300	1.367.700	-885.400	463.200	1.307.000	-843.800
KITA Wülferoder Straße	464.900	1.705.800	-1.240.900	464.400	1.696.900	-1.232.500
KITA Würzburger Straße	468.400	1.335.000	-866.600	462.600	1.284.600	-822.000
KITA Marktplatz	261.000	1.082.100	-821.100	255.900	1.046.000	-790.100

Teilhaushalte / Budgets	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
KITA Brucknerweg	542.000	1.570.100	-1.028.100	493.400	1.552.700	-1.059.300
Hort Im Langen Feld	0	5.800	-5.800	0	150.000	-150.000
KITA Ahornstraße	191.300	914.900	-723.600	191.300	895.700	-704.400
KITA Sudewiesenstraße	694.100	1.848.500	-1.154.400	670.200	1.811.600	-1.141.400
KITA Rethen/Die Insel	329.200	1.145.600	-816.400	287.700	1.142.600	-854.900
KITA Rethen (Familienzentrum)	570.000	1.736.200	-1.166.200	527.200	1.672.900	-1.145.700
KITA Rethen/Sehlwiese	518.000	1.670.400	-1.152.400	512.300	1.641.300	-1.129.000
KITA Gleidingen	570.800	2.523.600	-1.952.800	493.100	2.491.900	-1.998.800
Hort Gleidingen	168.500	658.400	-489.900	168.500	166.200	2.300
Kindertagespflege	612.100	1.689.000	-1.076.900	600.000	1.676.900	-1.076.900
KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.066.600	9.028.800	-7.962.200	1.038.000	8.881.500	-7.843.500
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	264.400	1.295.500	-1.031.100	242.600	1.255.400	-1.012.800
Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	21.600	198.200	-176.600	2.300	162.500	-160.200
Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	196.500	-193.100	900	192.500	-191.600
Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	39.700	-39.700	0	39.300	-39.300
Senioren	200	296.100	-295.900	200	296.100	-295.900
Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	239.200	565.000	-325.800	239.200	565.000	-325.800
TH 61 - Stadtplanung	579.500	1.395.300	-815.800	818.300	1.565.800	-747.500
Stadtplanung	579.500	1.395.300	-815.800	818.300	1.565.800	-747.500
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	9.260.400	10.482.600	-1.222.200	7.976.700	19.857.700	-11.881.000
Gebührenhaushalt Schmutzwasser	6.254.000	4.741.000	1.513.000	6.047.900	10.423.200	-4.375.300
Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.313.100	1.163.100	150.000	1.145.600	3.523.400	-2.377.800
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	682.300	180.500	501.800	674.700	185.400	489.300
Erschließung	36.800	199.500	-162.700	20.400	3.282.500	-3.262.100
Straße, Wege, Plätze und Gewässer	974.200	4.198.500	-3.224.300	88.100	2.443.200	-2.355.100
TH 67 - Grünflächen	67.200	906.200	-839.000	46.100	867.800	-821.700
Grünflächen	67.200	906.200	-839.000	46.100	867.800	-821.700
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	373.900	4.832.500	-4.458.600	341.700	4.621.600	-4.279.900
Gebäudebetrieb und -verwaltung	373.900	4.832.500	-4.458.600	341.700	4.621.600	-4.279.900
TH 79 - Betriebshof	114.100	6.760.600	-6.646.500	111.400	6.751.300	-6.639.900
Betriebshof	114.100	6.760.600	-6.646.500	111.400	6.751.300	-6.639.900
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	464.700	-142.000	322.700	1.467.100	-1.144.400
Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	464.700	-142.000	322.700	1.467.100	-1.144.400
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	89.614.600	35.826.500	53.788.100	124.449.700	49.989.200	74.460.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	89.614.600	35.826.500	53.788.100	124.449.700	49.989.200	74.460.500
Summe	139.035.000	163.317.100	-24.282.100	169.686.600	198.773.800	-29.087.200

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalte / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordentliche Aufwen- dungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Ordentliches Ergebnis in € / in % am Gesamt- haushalt	Einzah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Auszah- lungen in € / in % am Gesamt- haushalt	Saldo Finanz- haushalt in € / in % am Gesamt- haushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	145.300	2.123.300	-1.978.000	124.800	2.120.900	-1.996.100
	0,1%	1,3%	8,1%	0,1%	1,1%	6,9%
011100 Verwaltungsleitung	2.000	929.800	-927.800	0	929.700	-929.700
	0,0%	0,6%	3,8%		0,5%	46,6%
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	161.600	-161.600	0	161.400	-161.400
		0,1%	0,7%		0,1%	0,6%
012200 Repräsentation und Partnerschaften	300	138.900	-138.600	300	138.900	-138.600
	0,0%	0,1%	0,6%	0,0%	0,1%	6,9%
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
013100 Ratsangelegenheiten	17.900	525.200	-507.300	0	523.700	-523.700
	0,0%	0,3%	2,1%		0,3%	1,8%
014100 Nachhaltigkeit	125.100	348.600	-223.500	124.500	348.000	-223.500
	0,1%	0,2%	0,9%	0,1%	0,2%	0,8%
TH 10 - Digitalisierung	0	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
		1,1%	7,4%		0,9%	6,2%
101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung	0	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
		1,1%	7,4%		0,9%	6,2%
TH 11 - Personal	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
	0,7%	2,5%	12,8%		0,7%	5,0%
111100 Personalbetreuung	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
	0,7%	2,5%	12,8%		0,7%	5,0%
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
		1,4%	9,5%		1,1%	7,8%
122100 IT	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
		1,4%	9,5%		1,1%	7,8%
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.770.100	-2.770.100	0	2.768.900	-2.768.900
		1,7%	11,4%		1,4%	9,5%
131100 Organisationsentwicklung	0	495.400	-495.400	0	495.400	-495.400
		0,3%	2,0%		0,2%	1,7%
131200 Personalentwicklung	0	1.719.600	-1.719.600	0	1.719.500	-1.719.500
		1,1%	7,1%		0,9%	5,9%
131300 Personalfürsorge	0	555.100	-555.100	0	554.000	-554.000
		0,3%	2,3%		0,3%	1,9%
TH 14 - Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
		0,3%	2,3%		0,3%	1,9%
141100 Rechnungsprüfung	0	559.000	-559.000	0	559.000	-559.000
		0,3%	2,3%		0,3%	1,9%
TH 15 - Verwaltungsservice	16.300	930.400	-914.100	16.300	930.100	-913.800
	0,0%	0,6%	3,8%	0,0%	0,5%	3,1%
151300 - Verwaltungsservice	15.600	815.400	-799.800	15.600	815.100	-799.500
	0,0%	0,5%	3,3%	0,0%	0,4%	2,7%
153100 - Archiv	700	115.000	-114.300	700	115.000	-114.300
	0,0%	0,1%	0,5%	0,0%	0,1%	0,4%
TH 19 - Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
	0,0%	0,1%	0,8%	0,0%	0,1%	0,7%
191100 Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
	0,0%	0,1%	0,8%	0,0%	0,1%	0,7%
TH 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	486.200	2.814.200	-2.328.000	501.400	2.814.000	-2.312.600
	0,3%	1,7%	9,6%	0,3%	1,4%	8,0%
201100 Haushalt	0	462.400	-462.400	15.200	462.400	-447.200
		0,3%	1,9%	0,0%	0,2%	1,5%
201200 Finanzbuchhaltung	0	485.100	-485.100	0	485.100	-485.100
		0,3%	2,0%		0,2%	1,7%
201300 Kosten- und Leistungsrechnung	0	163.200	-163.200	0	163.200	-163.200
		0,1%	0,7%		0,1%	0,6%
201400 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	62.300	-62.300	0	62.300	-62.300
		0,0%	0,3%		0,0%	0,2%
202100 Beteilig. an kombin. Versorgungsuntern.	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
202200 aquaLaatzium	167.100	551.200	-384.100	167.100	551.200	-384.100
	0,1%	0,3%	1,6%	0,1%	0,3%	1,3%

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
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	453.200	-453.200	0	453.200	-453.200
		0,3%	1,9%		0,2%	1,6%
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	7.300	-7.200	100	7.300	-7.200
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
202700 Musikschule	95.000	448.700	-353.700	95.000	448.500	-353.500
	0,1%	0,3%	1,5%	0,1%	0,2%	1,2%
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	224.000	2.400	221.600	224.000	2.400	221.600
	0,2%	0,0%	-0,9%	0,1%	0,0%	-0,8%
202900 Vergabestelle	0	149.400	-149.400	0	149.400	-149.400
		0,1%	0,6%		0,1%	0,5%
TH 21 - Kasse	126.800	693.000	-566.200	126.800	692.900	-566.100
	0,1%	0,4%	2,3%	0,1%	0,3%	1,9%
211100 Kasse und Zahlungsverkehr	76.900	351.100	-274.200	76.900	351.000	-274.100
	0,1%	0,2%	1,1%	0,0%	0,2%	0,9%
211200 Zwangsw. Einziehung von Forderungen	49.900	341.900	-292.000	49.900	341.900	-292.000
	0,0%	0,2%	1,2%	0,0%	0,2%	1,0%
TH 22 - Steuern und Abgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
	0,0%	0,5%	3,1%	0,0%	0,4%	2,6%
221100 Kommun. Steuern und Hausabgaben	8.200	761.800	-753.600	8.200	761.800	-753.600
	0,0%	0,5%	3,1%	0,0%	0,4%	2,6%
TH 30 - Recht	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
	0,0%	0,3%	2,0%	0,0%	0,2%	1,6%
301100 Rechtsangelegenheiten	100	477.300	-477.200	100	477.300	-477.200
	0,0%	0,3%	2,0%	0,0%	0,2%	1,6%
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	713.500	2.755.200	-2.041.700	701.600	4.761.400	-4.059.800
	0,5%	1,7%	8,4%	0,4%	2,4%	14,0%
321100 Wahlen	21.600	55.900	-34.300	21.600	55.900	-34.300
	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh.	2.200	83.000	-80.800	2.200	83.000	-80.800
	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr	41.600	550.600	-509.000	41.600	548.400	-506.800
	0,0%	0,3%	2,1%	0,0%	0,3%	1,7%
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht	0	36.600	-36.600	0	36.500	-36.500
		0,0%	0,2%		0,0%	0,1%
321600 Jahr- und Spezialmärkte	400	12.900	-12.500	400	12.900	-12.500
	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
322100 Straßenverkehrsbehördl. Aufgaben	432.600	479.500	-46.900	432.600	477.400	-44.800
	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
324100 Feuerwehrwesen	215.100	1.413.600	-1.198.500	203.200	3.424.300	-3.221.100
	0,2%	0,9%	4,9%	0,1%	1,7%	11,1%
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	119.400	-119.400	0	119.400	-119.400
		0,1%	0,5%		0,1%	0,4%
TH 33 - Bürgerbüro	666.100	1.283.100	-617.000	666.100	1.283.000	-616.900
	0,5%	0,8%	2,5%	0,4%	0,6%	2,1%
331100 Statistik	0	31.500	-31.500	0	31.500	-31.500
		0,0%	0,1%		0,0%	0,1%
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	533.500	-232.000	301.500	533.500	-232.000
	0,2%	0,3%	1,0%	0,2%	0,3%	0,8%
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	364.600	718.100	-353.500	364.600	718.000	-353.400
	0,3%	0,4%	1,5%	0,2%	0,4%	1,2%
TH 34 - Standesamt	985.500	706.700	278.800	907.200	752.700	154.500
	0,7%	0,4%	-1,1%	0,5%	0,4%	-0,5%
342100 Bestattungen	914.400	291.700	622.700	836.100	337.700	498.400
	0,7%	0,2%	-2,6%	0,5%	0,2%	-1,7%
346100 Personenstandswesen	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
	0,1%	0,3%	1,4%	0,0%	0,2%	1,2%

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%	12.333.300 7,6%	-11.024.600 45,4%	575.400 0,3%	19.114.900 9,6%	-18.539.500 63,7%
401100 Grundschulen	486.000 0,3%	4.359.100 2,7%	-3.873.100 16,0%	140.800 0,1%	13.426.000 6,8%	-13.285.200 45,7%
401400 Oberschule	67.900 0,0%	1.200.000 0,7%	-1.132.100 4,7%	21.000 0,0%	760.800 0,4%	-739.800 2,5%
401500 Gymnasium	258.300 0,2%	2.607.800 1,6%	-2.349.500 9,7%	145.400 0,1%	1.473.700 0,7%	-1.328.300 4,6%
401600 Gesamtschule	466.100 0,3%	3.086.300 1,9%	-2.620.200 10,8%	237.800 0,1%	2.438.300 1,2%	-2.200.500 7,6%
401700 Sonstige schulische Aufgaben	20.000 0,0%	743.500 0,5%	-723.500 3,0%	20.000 0,0%	743.100 0,4%	-723.100 2,5%
402100 Sportförderung	0	186.800 0,1%	-186.800 0,8%	0	170.400 0,1%	-170.400 0,6%
402200 Sportstätten	10.400 0,0%	149.800 0,1%	-139.400 0,6%	10.400 0,0%	102.600 0,1%	-92.200 0,3%
TH 42 - Stadtbücherei	11.100 0,0%	545.900 0,3%	-534.800 2,2%	10.800 0,0%	544.700 0,3%	-533.900 1,8%
424100 Medienbereitstellung	11.100 0,0%	504.000 0,3%	-492.900 2,0%	10.800 0,0%	502.800 0,3%	-492.000 1,7%
424200 Leseförderung	0	41.900 0,0%	-41.900 0,2%	0	41.900 0,0%	-41.900 0,1%
TH 50 - Soziale Sicherung	8.297.900 6,0%	11.533.300 7,1%	-3.235.400 13,3%	8.297.900 4,9%	17.322.900 8,7%	-9.025.000 31,0%
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000 0,4%	1.557.000 1,0%	-1.000.000 4,1%	557.000 0,3%	1.557.000 0,8%	-1.000.000 3,4%
506200 Leist. gemäß Asylbew.leistungsgesetz	290.000 3,5%	434.000 3,8%	-144.000 4,5%	290.000 3,5%	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 0,1%	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	4.500.000 3,2%	5.066.700 3,1%	-566.700 2,3%	4.500.000 2,7%	5.066.700 2,5%	-566.700 1,9%
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%	819.400 0,5%	23.200 -0,1%	842.600 0,5%	817.300 0,4%	25.300 -0,1%
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.887.800 1,4%	3.288.100 2,0%	-1.400.300 5,8%	1.887.800 1,1%	9.079.800 4,6%	-7.192.000 24,7%
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	15.462.400 11,1%	18.014.200 11,0%	-2.551.800 10,5%	15.442.700 9,1%	18.012.800 9,1%	-2.570.100 8,8%
514100 Unterhaltsvorschuss	1.572.500 1,1%	2.189.800 1,3%	-617.300 2,5%	1.572.500 0,9%	2.189.800 1,1%	-617.300 2,1%
514200 Beistandschaften	0	147.300 0,1%	-147.300 0,6%	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 10,0%	15.600.300 9,6%	-1.760.100 7,2%	13.820.500 8,1%	15.598.900 7,8%	-1.778.400 6,1%
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro	54.800 0,0%	1.871.100 1,1%	-1.816.300 7,5%	52.500 0,0%	1.852.200 0,9%	-1.799.700 6,2%
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	24.700 0,0%	434.900 0,3%	-410.200 1,7%	24.700 0,0%	434.400 0,2%	-409.700 1,4%
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.500 0,0%	903.100 0,6%	-874.600 3,6%	26.200 0,0%	884.700 0,4%	-858.500 3,0%
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 2,2%	0	522.600 0,3%	-522.600 1,8%
TH 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	7.436.500 5,3%	29.963.400 18,3%	-22.526.900 92,8%	7.124.000 4,2%	29.090.500 14,6%	-21.966.500 75,5%
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.575.300 4,7%	21.705.400 13,3%	-15.130.100 62,3%	6.303.500 3,7%	21.057.900 10,6%	-14.754.400 50,7%
532200 Förderung freier Trägerschaften	224.100 0,2%	6.062.700 3,7%	-5.838.600 24,0%	195.500 0,1%	5.849.400 2,9%	-5.653.900 19,4%

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%	1.689.000 1,0%	-1.076.900 4,4%	600.000 0,4%	1.676.900 0,8%	-1.076.900 3,7%
532400 Förder. v. einz. Kindern i. Tageseinricht.	25.000 0,0%	506.300 0,3%	-481.300 2,0%	25.000 0,0%	506.300 0,3%	-481.300 1,7%
TH 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	264.400 0,2%	1.295.500 0,8%	-1.031.100 4,2%	242.600 0,1%	1.255.400 0,6%	-1.012.800 3,5%
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%	557.900 0,3%	-320.500 1,3%	237.400 0,1%	557.900 0,3%	-320.500 1,1%
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	200 0,0%	113.500 0,1%	-113.300 0,5%	200 0,0%	113.500 0,1%	-113.300 0,4%
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	182.600 0,1%	-182.600 0,8%	0	182.600 0,1%	-182.600 0,6%
548100 Familieneinrichtungen	25.000 0,0%	434.400 0,3%	-409.400 1,7%	3.200 0,0%	394.300 0,2%	-391.100 1,3%
TH 61 - Stadtplanung	579.500 0,4%	1.395.300 0,9%	-815.800 3,4%	818.300 0,5%	1.565.800 0,8%	-747.500 2,6%
611100 Stadtplanung	94.500 0,1%	690.900 0,4%	-596.400 2,5%	74.000 0,0%	690.900 0,3%	-616.900 2,1%
611200 Sozialer Zusammenhalt	485.000 0,3%	704.400 0,4%	-219.400 0,9%	744.300 0,4%	874.900 0,4%	-130.600 0,4%
TH 63 - Bauordnung	798.500 0,6%	1.400.300 0,9%	-601.800 2,5%	798.500 0,5%	1.400.300 0,7%	-601.800 2,1%
631100 Bauberatung	749.500 0,5%	1.038.700 0,6%	-289.200 1,2%	749.500 0,4%	1.038.700 0,5%	-289.200 1,0%
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 1,0%	12.400 0,0%	264.900 0,1%	-252.500 0,9%
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 0,2%	28.600 0,0%	65.300 0,0%	-36.700 0,1%
TH 65 - Hochbau	923.800 0,7%	1.410.000 0,9%	-486.200 2,0%	0 0,0%	1.409.500 0,7%	-1.409.500 4,8%
651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	923.800 0,7%	1.390.000 0,9%	-466.200 1,9%	0	1.389.500 0,7%	-1.389.500 4,8%
651300 Energiewirtschaft - strategisch	0	20.000 0,0%	-20.000 0,1%	0	20.000 0,0%	-20.000 0,1%
TH 66 - Tiefbau	9.260.400 6,7%	10.482.600 6,4%	-1.222.200 5,0%	7.976.700 4,7%	19.857.700 10,0%	-11.881.000 40,8%
661100 Straßen, Wege, Plätze	965.100 0,7%	3.931.900 2,4%	-2.966.800 12,2%	88.100 0,1%	2.186.700 1,1%	-2.098.600 7,2%
661200 Straßenreinigung	682.300 0,5%	180.500 0,1%	501.800 -2,1%	674.700 0,4%	185.400 0,1%	489.300 -1,7%
662100 Gewässer	9.100 0,0%	266.600 0,2%	-257.500 1,1%	0	256.500 0,1%	-256.500 0,9%
662200 Schmutzwasserbeseitigung	6.254.000 4,5%	4.741.000 2,9%	1.513.000 -6,2%	6.047.900 3,6%	10.423.200 5,2%	-4.375.300 15,0%
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.313.100 0,9%	1.163.100 0,7%	150.000 -0,6%	1.145.600 0,7%	3.523.400 1,8%	-2.377.800 8,2%
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	22.800 0,0%	101.500 0,1%	-78.700 0,3%	200 0,0%	3.069.500 1,5%	-3.069.300 10,6%
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	13.300 0,0%	-13.300 0,1%	0	13.300 0,0%	-13.300 0,0%
TH 67 - Grünflächen	67.200 0,0%	906.200 0,6%	-839.000 3,5%	46.100 0,0%	867.800 0,4%	-821.700 2,8%
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700 0,0%	318.300 0,2%	-283.600 1,2%	20.500 0,0%	283.300 0,1%	-262.800 0,9%
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000 0,0%	134.400 0,1%	-133.400 0,5%	0	131.200 0,1%	-131.200 0,5%
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	214.300 0,1%	-214.300 0,9%	0	214.300 0,1%	-214.300 0,7%
671500 Grünentwicklung	0	20.000 0,0%	-20.000 0,1%	0	20.000 0,0%	-20.000 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
671600 Untere Naturschutzbehörde	25.600 0,0%	97.800 0,1%	-72.200 0,3%	25.600 0,0%	97.800 0,0%	-72.200 0,2%
674100 Spielflächen	5.900 0,0%	121.400 0,1%	-115.500 0,5%	0 0,0%	121.200 0,1%	-121.200 0,4%
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	373.900 0,3%	4.832.500 3,0%	-4.458.600 18,4%	341.700 0,2%	4.621.600 2,3%	-4.279.900 14,7%
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	18.600 0,0%	959.300 0,6%	-940.700 3,9%	0 0,0%	962.300 0,5%	-962.300 3,3%
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	355.300 0,3%	3.873.200 2,4%	-3.517.900 14,5%	341.700 0,2%	3.659.300 1,8%	-3.317.600 11,4%
TH 79 - Betriebshof	114.100 0,1%	6.760.600 4,1%	-6.646.500 27,4%	111.400 0,1%	6.751.300 3,4%	-6.639.900 22,8%
791100 Betriebshof	114.100 0,1%	6.760.600 4,1%	-6.646.500 27,4%	111.400 0,1%	6.751.300 3,4%	-6.639.900 22,8%
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700 0,2%	464.700 0,3%	-142.000 0,6%	322.700 0,2%	1.467.100 0,7%	-1.144.400 3,9%
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 0,0%	3.400 0,0%	-3.400 0,0%	0 0,0%	3.400 0,0%	-3.400 0,0%
803200 Kulturpflege	19.500 0,0%	136.500 0,1%	-117.000 0,5%	19.500 0,0%	136.500 0,1%	-117.000 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 -0,5%	256.000 0,2%	1.148.200 0,6%	-892.200 3,1%
805100 Wochenmärkte und Festplätze	600 0,0%	9.300 0,0%	-8.700 0,0%	600 0,0%	3.600 0,0%	-3.000 0,0%
TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	89.614.600 64,5%	35.826.500 21,9%	53.788.100 -221,5%	124.449.700 73,3%	49.989.200 25,1%	74.460.500 -256,0%
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	200.000 0,1%	0 0,0%	200.000 -0,8%	200.000 0,1%	0 0,0%	200.000 -0,7%
901200 Kombi. Versorgung - Konzessionsabg.	1.390.300 1,0%	0 0,0%	1.390.300 -5,7%	1.390.300 0,8%	0 0,0%	1.390.300 -4,8%
901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	479.900 0,3%	0 0,0%	479.900 -2,0%	479.900 0,3%	0 0,0%	479.900 -1,6%
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	86.680.400 62,3%	26.990.000 16,5%	59.690.400 -245,8%	86.445.000 50,9%	26.990.000 13,6%	59.455.000 -204,4%
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000 0,6%	8.836.500 5,4%	-7.972.500 32,8%	35.934.500 21,2%	22.999.200 11,6%	12.935.300 -44,5%
Summe	139.035.000	163.317.100	-24.282.100	169.686.600	198.773.800	-29.087.200

Übersicht über die Budgets und Produkte

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzaushalt
TH 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	145.300	2.123.300	-1.978.000	124.800	2.120.900	-1.996.100
011100 Verwaltungsleitung	2.000	929.800	-927.800	0	929.700	-929.700
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	125.100	348.600	-223.500	124.500	348.000	-223.500
TH 10 - Digitalisierung	0	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung	0	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
TH 11 - Personal	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
111100 Personalbetreuung	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
TH 12 - IT-Service und -Systeme	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
122100 IT	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
TH 13 - Organisations- und Personalentwicklung	0	2.770.100	-2.770.100	0	2.768.900	-2.768.900
131100 Organisationsentwicklung	0	495.400	-495.400	0	495.400	-495.400
131200 Personalentwicklung	0	1.719.600	-1.719.600	0	1.719.500	-1.719.500
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	930.400	-914.100	16.300	930.100	-913.800
151300 - Verwaltungsservice	15.600	815.400	-799.800	15.600	815.100	-799.500
153100 - Archiv	700	115.000	-114.300	700	115.000	-114.300
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	2.814.200	-2.328.000	501.400	2.814.000	-2.312.600
201100 Haushalt	0	462.400	-462.400	15.200	462.400	-447.200
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
202100 Beteiligungen a. kombinierten Versorgungsuntern.	0	20.600	-20.600	0	20.600	-20.600
202200 aquaLaatzium	167.100	551.200	-384.100	167.100	551.200	-384.100
202300 Beteiligungen a. Unternehmen der Wohnbauförd.	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
202400 Beteiligungen a. Einrichtungen d. Verkehrswesens	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	453.200	-453.200	0	453.200	-453.200
202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	100	7.300	-7.200	100	7.300	-7.200
202700 Musikschule	95.000	448.700	-353.700	95.000	448.500	-353.500
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	224.000	2.400	221.600	224.000	2.400	221.600
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	1.417.300	-1.202.200	203.200	3.427.900	-3.224.700
324100 Feuerwehrwesen	215.100	1.413.600	-1.198.500	203.200	3.424.300	-3.221.100
324200 Musikzug der Feuerwehr	0	3.700	-3.700	0	3.600	-3.600
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	498.400	1.337.900	-839.500	498.400	1.333.500	-835.100
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	479.500	-46.900	432.600	477.400	-44.800
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	119.400	-119.400	0	119.400	-119.400
TH 33 - Bürgerbüro	666.100	1.283.100	-617.000	666.100	1.283.000	-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.	364.600	718.100	-353.500	364.600	718.000	-353.400

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 34 - Gebührenhaushalt Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	337.700	498.400
342100 Bestattungswesen	914.400	291.700	622.700	836.100	337.700	498.400
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	1.080.000	-988.700	6.700	1.084.100	-1.077.400
401100 Grundschulen	91.300	1.080.000	-988.700	6.700	1.084.100	-1.077.400
TH 40 - GS Pestalozzistraße	73.500	397.400	-323.900	4.800	8.979.900	-8.975.100
401100 Grundschulen	73.500	397.400	-323.900	4.800	8.979.900	-8.975.100
TH 40 - GS Im Langen Feld	53.300	390.400	-337.100	2.600	394.600	-392.000
401100 Grundschulen	53.300	390.400	-337.100	2.600	394.600	-392.000
TH 40 - GS Grasdorf	73.300	643.300	-570.000	14.600	472.100	-457.500
401100 Grundschulen	73.300	643.300	-570.000	14.600	472.100	-457.500
TH 40 - GS Rethen	117.000	435.500	-318.500	106.000	415.400	-309.400
401100 Grundschulen	117.000	435.500	-318.500	106.000	415.400	-309.400
TH 40 - GS Gleidingen	12.500	761.800	-749.300	2.900	1.550.400	-1.547.500
401100 Grundschulen	12.500	761.800	-749.300	2.900	1.550.400	-1.547.500
TH 40 - GS Ingeln-Oesselse	65.100	650.700	-585.600	3.200	529.500	-526.300
401100 Grundschulen	65.100	650.700	-585.600	3.200	529.500	-526.300
TH 40 - Erich Kästner Oberschule	67.900	1.200.000	-1.132.100	21.000	760.800	-739.800
401400 Oberschule	67.900	1.200.000	-1.132.100	21.000	760.800	-739.800
TH 40 - Erich Kästner Gymnasium	258.300	2.607.800	-2.349.500	145.400	1.473.700	-1.328.300
401500 Gymnasium	258.300	2.607.800	-2.349.500	145.400	1.473.700	-1.328.300
TH 40 - Albert-Einstein-Schule (KGS)	466.100	3.086.300	-2.620.200	237.800	2.438.300	-2.200.500
401600 Gesamtschule	466.100	3.086.300	-2.620.200	237.800	2.438.300	-2.200.500
TH 40 - Sport und sonstige schulische Aufgaben	30.400	1.080.100	-1.049.700	30.400	1.016.100	-985.700
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	149.800	-139.400	10.400	102.600	-92.200
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	8.297.900	11.533.300	-3.235.400	8.297.900	17.322.900	-9.025.000
506100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII	557.000	1.557.000	-1.000.000	557.000	1.557.000	-1.000.000
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	4.500.000	5.066.700	-566.700	4.500.000	5.066.700	-566.700
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/ Sozialer Dienst	0	100.600	-100.600	0	100.600	-100.600
507700 Betreuung von Flüchtlingen	842.600	819.400	23.200	842.600	817.300	25.300
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.887.800	3.288.100	-1.400.300	1.887.800	9.079.800	-7.192.000
TH 51 - Kinder- und Jugendhilfe	15.462.400	18.014.200	-2.551.800	15.442.700	18.012.800	-2.570.100
514100 Unterhaltsvorschuss	1.572.500	2.189.800	-617.300	1.572.500	2.189.800	-617.300
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	15.600.300	-1.760.100	13.820.500	15.598.900	-1.778.400
TH 52 - Jugendtreff Alt-Laatzen	2.400	13.100	-10.700	2.400	13.100	-10.700
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	13.100	-10.700	2.400	13.100	-10.700
TH 52 - Kinder- und Jugendzentrum	6.000	402.300	-396.300	3.700	387.000	-383.300
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000	402.300	-396.300	3.700	387.000	-383.300
TH 52 - Jugendtreff Marktplatz	2.000	4.500	-2.500	2.000	4.500	-2.500
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	4.500	-2.500	2.000	4.500	-2.500
TH 52 - Quatschkiste	14.800	291.500	-276.700	14.800	288.700	-273.900
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	277.800	-276.700	1.100	275.000	-273.900
TH 52 - Jugendtreff Rethen	600	21.800	-21.200	600	21.700	-21.100
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	21.800	-21.200	600	21.700	-21.100
TH 52 - Jugendraum Gleidingen	0	11.100	-11.100	0	11.100	-11.100
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	11.100	-11.100	0	11.100	-11.100
TH 52 - Jugendraum Oesselse	400	35.500	-35.100	400	35.400	-35.000
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	400	35.500	-35.100	400	35.400	-35.000
TH 52 - Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	28.600	1.091.300	-1.062.700	28.600	1.090.700	-1.062.100
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	11.000	421.200	-410.200	11.000	420.700	-409.700
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.000	137.000	-121.000	16.000	136.900	-120.900
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

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
TH 53 - KITA An der Masch	497.300	1.681.500	-1.184.200	496.200	1.672.700	-1.176.500
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	497.300	1.681.500	-1.184.200	496.200	1.672.700	-1.176.500
TH 53 - KITA Rathausstraße	482.300	1.367.700	-885.400	463.200	1.307.000	-843.800
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	482.300	1.367.700	-885.400	463.200	1.307.000	-843.800
TH 53 - KITA Wülferoder Straße	464.900	1.705.800	-1.240.900	464.400	1.696.900	-1.232.500
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	464.900	1.705.800	-1.240.900	464.400	1.696.900	-1.232.500
TH 53 - KITA Würzburger Straße	468.400	1.335.000	-866.600	462.600	1.284.600	-822.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	468.400	1.335.000	-866.600	462.600	1.284.600	-822.000
TH 53 - KITA Marktplatz	261.000	1.082.100	-821.100	255.900	1.046.000	-790.100
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	261.000	1.082.100	-821.100	255.900	1.046.000	-790.100
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	542.000	1.570.100	-1.028.100	493.400	1.552.700	-1.059.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	542.000	1.570.100	-1.028.100	493.400	1.552.700	-1.059.300
TH 53 - KITA Ahornstraße	191.300	914.900	-723.600	191.300	895.700	-704.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	191.300	914.900	-723.600	191.300	895.700	-704.400
TH 53 - KITA Sudewiesenstraße	694.100	1.848.500	-1.154.400	670.200	1.811.600	-1.141.400
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	694.100	1.848.500	-1.154.400	670.200	1.811.600	-1.141.400
TH 53 - KITA Rethen/Die Insel	329.200	1.145.600	-816.400	287.700	1.142.600	-854.900
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	329.200	1.145.600	-816.400	287.700	1.142.600	-854.900
TH 53 - KITA Rethen (Familienzentrum)	570.000	1.736.200	-1.166.200	527.200	1.672.900	-1.145.700
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	570.000	1.736.200	-1.166.200	527.200	1.672.900	-1.145.700
TH 53 - KITA Rethen/Sehlwiese	518.000	1.670.400	-1.152.400	512.300	1.641.300	-1.129.000
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	518.000	1.670.400	-1.152.400	512.300	1.641.300	-1.129.000
TH 53 - KITA Gleidingen	570.800	2.523.600	-1.952.800	493.100	2.491.900	-1.998.800
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	570.800	2.523.600	-1.952.800	493.100	2.491.900	-1.998.800
TH 53 - Hort Gleidingen	168.500	658.400	-489.900	168.500	166.200	2.300
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	168.500	658.400	-489.900	168.500	166.200	2.300
TH 53 - Kindertagespflege	612.100	1.689.000	-1.076.900	600.000	1.676.900	-1.076.900
532300 - Kindertagespflege	612.100	1.689.000	-1.076.900	600.000	1.676.900	-1.076.900
TH 53 - KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	1.066.600	9.028.800	-7.962.200	1.038.000	8.881.500	-7.843.500
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	817.500	2.459.800	-1.642.300	817.500	2.525.800	-1.708.300
532200 Förderung freier Trägerschaften	224.100	6.062.700	-5.838.600	195.500	5.849.400	-5.653.900
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	198.200	-176.600	2.300	162.500	-160.200
548100 Familieneinrichtungen	21.600	198.200	-176.600	2.300	162.500	-160.200
TH 54 - Generationentreff Familienzentrum Rethen	3.400	196.500	-193.100	900	192.500	-191.600
548100 Familieneinrichtungen	3.400	196.500	-193.100	900	192.500	-191.600
TH 54 - Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	0	39.700	-39.700	0	39.300	-39.300
548100 Familieneinrichtungen	0	39.700	-39.700	0	39.300	-39.300
TH 54 - Senioren	200	296.100	-295.900	200	296.100	-295.900
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	200	113.500	-113.300	200	113.500	-113.300
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	182.600	-182.600	0	182.600	-182.600
TH 54 - Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	239.200	565.000	-325.800	239.200	565.000	-325.800
541200 Jugendschutz	1.800	7.100	-5.300	1.800	7.100	-5.300
542100 Familienförderung und Projekte	237.400	557.900	-320.500	237.400	557.900	-320.500
TH 61 - Stadtplanung	579.500	1.395.300	-815.800	818.300	1.565.800	-747.500
611100 Stadtplanung	94.500	690.900	-596.400	74.000	690.900	-616.900
611200 Sozialer Zusammenhalt	485.000	704.400	-219.400	744.300	874.900	-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	6.254.000	4.741.000	1.513.000	6.047.900	10.423.200	-4.375.300
662200 Schmutzwasserbeseitigung	6.254.000	4.741.000	1.513.000	6.047.900	10.423.200	-4.375.300
TH 66 - Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	1.313.100	1.163.100	150.000	1.145.600	3.523.400	-2.377.800
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.313.100	1.163.100	150.000	1.145.600	3.523.400	-2.377.800
TH 66 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	682.300	180.500	501.800	674.700	185.400	489.300
661200 Straßenreinigung	682.300	180.500	501.800	674.700	185.400	489.300
TH 66 - Erschließung	36.800	199.500	-162.700	20.400	3.282.500	-3.262.100
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	22.800	101.500	-78.700	200	3.069.500	-3.069.300

Budgets / Produkte	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzhaushalt
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	4.198.500	-3.224.300	88.100	2.443.200	-2.355.100
661100 Straßen, Wege, Plätze	965.100	3.931.900	-2.966.800	88.100	2.186.700	-2.098.600
662100 Gewässer	9.100	266.600	-257.500	0	256.500	-256.500
TH 67 - Grünflächen	67.200	906.200	-839.000	46.100	867.800	-821.700
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	318.300	-283.600	20.500	283.300	-262.800
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	134.400	-133.400	0	131.200	-131.200
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	214.300	-214.300	0	214.300	-214.300
671500 Grünentwicklung	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
671600 Untere Naturschutzbehörde	25.600	97.800	-72.200	25.600	97.800	-72.200
674100 Spielflächen	5.900	121.400	-115.500	0	121.200	-121.200
TH 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	373.900	4.832.500	-4.458.600	341.700	4.621.600	-4.279.900
691200 Gebäudebetrieb und -wartung	18.600	959.300	-940.700	0	962.300	-962.300
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	355.300	3.873.200	-3.517.900	341.700	3.659.300	-3.317.600
TH 79 - Betriebshof	114.100	6.760.600	-6.646.500	111.400	6.751.300	-6.639.900
791100 Betriebshof	114.100	6.760.600	-6.646.500	111.400	6.751.300	-6.639.900
TH 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	322.700	464.700	-142.000	322.700	1.467.100	-1.144.400
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	136.500	-117.000	19.500	136.500	-117.000
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	89.614.600	35.826.500	53.788.100	124.449.700	49.989.200	74.460.500
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.	86.680.400	26.990.000	59.690.400	86.445.000	26.990.000	59.455.000
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000	8.836.500	-7.972.500	35.934.500	22.999.200	12.935.300
Summe	139.035.000	163.317.100	-24.282.100	169.686.600	198.773.800	-29.087.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu	Voraussichtlicher
	Beginn des Vorjahres = 01.01.2024	Stand zu Beginn HHJahres = 01.01.2025
	-1000 Euro-	-1000 Euro-
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	171.070	240.647
1.3 Liquiditätskrediten	5.610	25.000
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	271.486

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Vorjahre bis 2024	20.183.700	17.400.000	4.400.000	-
2025	-	6.775.000	-	-
Insgesamt	20.183.700	24.175.000	4.400.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	32.211.900	27.444.500	11.832.700	1.771.900

Überleitung der Produkte zum verbindlichen Produktrahmen

Produktgruppen gemäß Produktrahmen / Produkte der Stadt Laatzen	Ergebnishaushalt 2025			Finanzaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.835.200	30.703.700	-27.868.500	898.400	28.809.800	-27.911.400
011100 Verwaltungsleitung	2.000	929.800	-927.800	0	929.700	-929.700
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	1.806.800	-1.806.800	0	1.801.700	-1.801.700
111100 Personalbetreuung	973.400	4.076.800	-3.103.400	0	1.441.900	-1.441.900
122100 IT	0	2.299.100	-2.299.100	0	2.259.600	-2.259.600
131100 Organisationsentwicklung	0	495.400	-495.400	0	495.400	-495.400
131200 Personalentwicklung	0	1.719.600	-1.719.600	0	1.719.500	-1.719.500
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	815.400	-799.800	15.600	815.100	-799.500
191100 Gleichstellung	23.100	224.900	-201.800	23.100	224.900	-201.800
201100 Haushalt	0	462.400	-462.400	15.200	462.400	-447.200
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
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	959.300	-940.700	0	962.300	-962.300
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	355.300	3.873.200	-3.517.900	341.700	3.659.300	-3.317.600
791100 Betriebshof	114.100	6.760.600	-6.646.500	111.400	6.751.300	-6.639.900
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	1.138.500	2.816.300	-1.677.800	1.138.500	2.811.800	-1.673.300
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
322100 (ohne 322106) Str.-verkehrsbeh.Aufgaben	357.500	479.500	-122.000	357.500	477.400	-119.900
332200 Zulassung zum Straßenverkehr	301.500	533.500	-232.000	301.500	533.500	-232.000
333100 Melde-, Ausweis- u. sonst. Bürgerangel.	364.600	718.100	-353.500	364.600	718.000	-353.400
346100 Personenstandswesen	71.100	415.000	-343.900	71.100	415.000	-343.900
126 Brandschutz	215.100	1.413.600	-1.198.500	203.200	3.424.300	-3.221.100
324100 Feuerwehrwesen	215.100	1.413.600	-1.198.500	203.200	3.424.300	-3.221.100
128 Katastrophenschutz	0	119.400	-119.400	0	119.400	-119.400
324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen	0	119.400	-119.400	0	119.400	-119.400
211 Grundschulen	486.000	4.359.100	-3.873.100	140.800	13.426.000	-13.285.200
401100 Grundschulen	486.000	4.359.100	-3.873.100	140.800	13.426.000	-13.285.200
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	67.900	1.200.000	-1.132.100	21.000	760.800	-739.800
401400 Oberschule	67.900	1.200.000	-1.132.100	21.000	760.800	-739.800
217 Gymnasien	258.300	2.607.800	-2.349.500	145.400	1.473.700	-1.328.300
401500 Gymnasium	258.300	2.607.800	-2.349.500	145.400	1.473.700	-1.328.300
218 Gesamtschulen	466.100	3.086.300	-2.620.200	237.800	2.438.300	-2.200.500
401600 Gesamtschule	466.100	3.086.300	-2.620.200	237.800	2.438.300	-2.200.500
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	115.000	-114.300	700	115.000	-114.300
153100 Archiv	700	115.000	-114.300	700	115.000	-114.300
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 Laatzien	Ergebnishaushalt 2025			Finanzhaushalt 2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordent- liches Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo Finanz- haushalt
263 Musikschulen	95.000	448.700	-353.700	95.000	448.500	-353.500
202700 Musikschule	95.000	448.700	-353.700	95.000	448.500	-353.500
271 Volkshochschulen	0	453.200	-453.200	0	453.200	-453.200
202500 Beteiligungen an Volkshochschulen	0	453.200	-453.200	0	453.200	-453.200
272 Büchereien	11.100	545.900	-534.800	10.800	544.700	-533.900
404100 Medienbereitstellung	11.100	504.000	-492.900	10.800	502.800	-492.000
404200 Leseförderung	0	41.900	-41.900	0	41.900	-41.900
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.500	136.500	-117.000	19.500	136.500	-117.000
803200 Kulturpflege	19.500	136.500	-117.000	19.500	136.500	-117.000
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	1.757.700	-1.710.700	47.000	1.757.700	-1.710.700
506109 Verwaltung der Sozialhilfe	7.000	1.007.000	-1.000.000	7.000	1.007.000	-1.000.000
506209 Verwaltung der Asylleistungen	40.000	184.000	-144.000	40.000	184.000	-144.000
507202 Verwaltung des Wohngeldes	0	566.700	-566.700	0	566.700	-566.700
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.Asylbew.leist.-gesetz	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	200	296.100	-295.900	200	296.100	-295.900
543100 Soziale Einrichtungen d. Seniorenarbeit	200	113.500	-113.300	200	113.500	-113.300
543200 Förderung der Seniorenarbeit	0	182.600	-182.600	0	182.600	-182.600
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	356.605	721.722	-365.117	356.605	1.815.774	-1.459.169
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst	0	100.600	-100.600	0	100.600	-100.600
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	356.605	621.122	-264.517	356.605	1.715.174	-1.358.569
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	2.373.795	3.486.378	-1.112.583	2.373.795	8.181.926	-5.808.131
507700 Betreuung von Flüchtlingen	842.600	819.400	23.200	842.600	817.300	25.300
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen	1.531.195	2.666.978	-1.135.783	1.531.195	7.364.626	-5.833.431
3156 Andere soziale Einrichtungen	25.000	434.400	-409.400	3.200	394.300	-391.100
548100 Familieneinrichtungen	25.000	434.400	-409.400	3.200	394.300	-391.100
341 Unterhaltsvorschussleistungen	1.572.500	2.189.800	-617.300	1.572.500	2.189.800	-617.300
514100 Unterhaltsvorschuss	1.572.500	2.189.800	-617.300	1.572.500	2.189.800	-617.300
346 Wohngeld	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
507201 Wohngeld	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
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	454.100	-429.400	24.700	453.600	-428.900
012300 Internationale Jugendarbeit	0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
521100 Kinder- u. Jugendarbeit	24.700	434.900	-410.200	24.700	434.400	-409.700
363 Sonst. Leistg. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	13.891.700	15.831.500	-1.939.800	13.872.000	15.830.100	-1.958.100
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	15.600.300	-1.760.100	13.820.500	15.598.900	-1.778.400
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	7.411.500	29.457.100	-22.045.600	7.099.000	28.584.200	-21.485.200
532100 Städt. Kindertageseinrichtungen	6.575.300	21.705.400	-15.130.100	6.303.500	21.057.900	-14.754.400
532200 Förderung freier Trägerschaften	224.100	6.062.700	-5.838.600	195.500	5.849.400	-5.653.900
532300 Kindertagespflege	612.100	1.689.000	-1.076.900	600.000	1.676.900	-1.076.900
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.400	1.024.500	-990.100	26.200	1.005.900	-979.700
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.500	903.100	-874.600	26.200	884.700	-858.500
674100 Spielflächen	5.900	121.400	-115.500	0	121.200	-121.200
367 Sonst. Einricht. d. Kind./Jgd./Fam.hilfe	237.400	557.900	-320.500	237.400	557.900	-320.500
542100 Familienförderung und Projekte	237.400	557.900	-320.500	237.400	557.900	-320.500
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	701.000	-523.500	177.500	653.800	-476.300
202200 aquaLaatzium	167.100	551.200	-384.100	167.100	551.200	-384.100
402200 Sportstätten	10.400	149.800	-139.400	10.400	102.600	-92.200
511 Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn.	579.500	1.408.600	-829.100	818.300	1.579.100	-760.800
611100 Stadtplanung	94.500	690.900	-596.400	74.000	690.900	-616.900

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
611200 Sozialer Zusammenhalt	485.000	704.400	-219.400	744.300	874.900	-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	47.500	-8.200	39.300	47.500	-8.200
202300 Beteilig. an Untern. d. Wohnbauförder.	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
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	2.400	421.600	424.000	2.400	421.600
202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen	224.000	2.400	221.600	224.000	2.400	221.600
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	7.581.100	5.988.800	1.592.300	7.213.700	14.146.300	-6.932.600
662200 Schmutzwasserbeseitigung	6.254.000	4.741.000	1.513.000	6.047.900	10.423.200	-4.375.300
662300 Niederschlagswasserbeseitigung	1.313.100	1.163.100	150.000	1.145.600	3.523.400	-2.377.800
663200 Leitungsgebund. Erschließung n. NKAG	14.000	84.700	-70.700	20.200	199.700	-179.500
541 Gemeindestraßen	988.400	3.689.100	-2.700.700	97.900	4.725.200	-4.627.300
322106 Sondernutzungsgebühren	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100
661100 (ohne 661103) Straßen, Wege, Plätze	890.500	3.373.300	-2.482.800	22.600	1.441.400	-1.418.800
663100 Erschl. BauGB u. Erweiter./Erneuer. v. Str.	22.800	101.500	-78.700	200	3.069.500	-3.069.300
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle	0	214.300	-214.300	0	214.300	-214.300
545 Straßenreinigung, Straßenbeleucht.	756.900	739.100	17.800	740.200	930.700	-190.500
661103 Straßenbeleuchtung	74.600	558.600	-484.000	65.500	745.300	-679.800
661200 Straßenreinigung	682.300	180.500	501.800	674.700	185.400	489.300
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.700	472.700	-437.000	20.500	434.500	-414.000
671100 Grünflächen und Parkanlagen	34.700	318.300	-283.600	20.500	283.300	-262.800
671200 Natur- und Landschaftsflächen	1.000	134.400	-133.400	0	131.200	-131.200
671500 Grünentwicklung	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	9.100	266.600	-257.500	0	256.500	-256.500
662100 Gewässer	9.100	266.600	-257.500	0	256.500	-256.500
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	915.700	295.600	620.100	837.400	340.000	497.400
342100 Bestattungen	914.400	291.700	622.700	836.100	337.700	498.400
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur	1.300	3.900	-2.600	1.300	2.300	-1.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	25.600	97.800	-72.200	25.600	97.800	-72.200
671600 Untere Naturschutzbehörde	25.600	97.800	-72.200	25.600	97.800	-72.200
561 Umweltschutzmaßnahmen	125.100	348.600	-223.500	124.500	348.000	-223.500
014100 Nachhaltigkeit	125.100	348.600	-223.500	124.500	348.000	-223.500
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	30.900	-29.800	1.100	25.200	-24.100
202400 Beteilig. an Einricht. d. Verkehrswesens	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
202600 Beteiligungen an sonst. Unternehmen	100	7.300	-7.200	100	7.300	-7.200
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	86.680.400	26.990.000	59.690.400	86.445.000	26.990.000	59.455.000
902100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	86.680.400	26.990.000	59.690.400	86.445.000	26.990.000	59.455.000
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	864.000	8.836.500	-7.972.500	35.934.500	22.999.200	12.935.300
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.000	8.836.500	-7.972.500	35.934.500	22.999.200	12.935.300
Summe	139.035.000	163.317.100	-24.282.100	169.686.600	198.773.800	-29.087.200

Vorläufige Bilanz
(Muster 14)

Bilanz der Stadt Laatzten zum 31.12.2019

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.907.979,42	6.166.759,67
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	62.357,15	167.897,06
1.3 Ähnliche Rechte	35.259,44	55.939,44
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.810.362,83	5.942.923,17
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	287.978.340,82	294.285.349,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.063.544,85	11.995.527,67
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.020.455,93	143.639.303,63
2.3 Infrastrukturvermögen	119.507.220,76	118.447.455,50
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.021.184,63	676.320,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.046,40	67.046,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.210.994,87	4.264.216,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.811.447,57	2.593.884,73
2.8 Vorräte	11.752,38	12.034,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.264.693,43	12.589.561,61
3. Finanzvermögen	11.192.682,63	10.829.475,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.300.830,92	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	445.952,71	428.114,75
3.5 Wertpapiere	12.700,00	12.700,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.990.574,90	2.255.769,77
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	414.573,01	1.204.001,13
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.095.949,55	420.977,76
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	705.295,55	331.556,96
4. Liquide Mittel	5.234.596,85	3.549.893,83
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	610.519,16	1.014.123,42
Bilanzsumme	310.924.118,88	315.845.602,16


PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Eigenkapital (Nettoposition)	160.387.093,82	161.121.033,92
1.1	Basisreinemögen	130.472.177,90	130.647.955,40
1.1.1	Reinemögen	130.472.177,90	130.647.955,40
1.1.2	Solfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	175.475,49	175.475,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	175.475,49	175.475,49
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-22.478.255,28	-22.723.623,14
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-24.838.992,98	-22.478.255,28
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	2.360.737,70 (-430.849,44)	-245.367,86 (-1.072.788,80)
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	52.217.695,71	53.021.226,17
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.278.630,83	34.367.998,30
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.837.280,70	16.607.189,75
1.4.3	Gebührenaussgleich	649.556,54	727.773,15
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.444.399,00	1.311.680,18
1.4.6	Sonstige Sonderposten	7.828,64	6.584,79
2.	Schulden	104.638.418,40	107.295.952,79
2.1	Geldschulden	101.392.696,55	104.129.889,76
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.392.696,55	87.129.889,76
2.1.3	Liquiditätskredite	21.000.000,00	17.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	169.491,69	147.621,80
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.432.947,96	2.143.875,96
2.4	Transferverbindlichkeiten	87.613,42	203.040,33
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	84.950,17	38.650,08
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.636,25	4.604,25
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	27,00	159.786,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	555.668,78	671.524,94
2.5.1	Durchlaufende Posten	515.525,36	306.673,42
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	74.658,30	80.953,27
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	411.232,26	426.833,66
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	29.634,80	-201.113,51
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,01	75.138,45
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	40.143,41	289.713,07
3.	Rückstellungen	45.076.575,87	46.394.436,41
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	33.043.997,00	34.979.425,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	745.924,81	760.151,72
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.863.687,45	2.900.912,24
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	270.785,36	0,00
3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	0,00	15.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	8.152.181,25	7.738.947,45
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	822.030,79	1.034.179,04
	Bilanzsumme	310.924.118,88	315.845.602,16
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			-33.076.396,59
Haushaltsreste			-24.170.457,43
Bürgschaften			-4.768.533,60
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Erbbauzinsen, langfristige Mietverträge)			-4.137.405,56

Der Restbetrag der Bürgschaften wird zum Stichtag ausgewiesen.

Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit ausgewiesen.

Die Positionen 3.8 und 3.9 wurden an die Änderungen durch die KomHKVO angepasst, wodurch sich die Darstellung verändert hat.

Laatzten, den 28.04.2023



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	24,41	
11.2 - Leerstelle	8,00	8,00	
11.3 - Jobcenter	2,00	2,00	
11.5 - Personalreserve Personalrat	3,00	3,00	
12 - Team IT	18,00	18,00	
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	7,45	
42 - Stadtbücherei	7,77	7,77	
53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	18,87	16,87	
Fachbereich 5	2,50	2,50	
40.1 - Schulsekretariate	11,58	11,58	
50 - Team Soziale Sicherung	33,82	31,82	
51 - Team Kinder- und Jugendhilfe	36,32	34,32	
52 - Team Kinder- und Jugendbüro	14,82	34,23	
	4,00	0,00	
	5,00	0,00	
	3,41	0,00	
	3,00	0,00	
	1,50	0,00	
	2,50	0,00	
54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen	10,17	10,17	
55 - Team Kindertagesbetreuung	33,13	35,13	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
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	
55.1 - Kita Würzburger Str.	17,63	17,63	
55.1 - Kita Pool	16,11	16,11	
55.3 - Sprachförderkräfte	10,77	10,77	
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	

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
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	31,00	
Fachbereich 8	1,00	1,00	
61 - Team Stadtplanung	7,00	7,00	
67 - Team Grünflächen	7,51	9,00	
80 - Team Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	5,00	5,00	
	<u>936,09000</u>	<u>937,08000</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	4,064	4,486	
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	14,169	16,156		
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	19,938	18,687		
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	19,938	18,687		

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	Techn. Angest.	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Verwaltungsfachwirt /in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Gleichstellungsbeauftragte /er	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	IT-Fachkräfte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
15	Sachbearbeiter/in	11	3,000	1,000	1,000	0,000	
16	Teamleitung	11	6,000	6,000	6,000	0,000	1,000* KW
17	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
18	Dipl. Ing. (FH)	11	18,769	18,769	17,051	1,718	2,000* KW
19	Pressesprecher/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Bauhofleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Verwaltungsfachangestellte /-er	10	1,769	1,769	1,897	-0,128	
22	Verwaltungsfachwirt /in	10	4,770	4,770	3,769	1,001	
23	IT-Fachkräfte	10	4,000	5,000	4,500	0,500	
24	Sachbearbeiter/in	10	4,000	5,000	1,526	3,474	
25	Rechnungsprüfer/-in	10	1,385	1,385	1,000	0,385	
26	Teamleitung	10	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
27	Archivangest.	09c	1,000	0,000	0,000	0,000	
28	Verwaltungsfachangestellte /-er	09c	2,000	2,000	2,000	0,000	
29	Verwaltungsfachwirt /in	09c	12,719	13,719	11,128	2,591	
30	Bibliothekare	09c	1,000	1,000	0,821	0,179	
31	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	2,000	0,000	2,000	

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		09c	1,000	1,000	0,000	1,000	
33	Archivangest.	09b	0,000	1,000	1,000	0,000	
34	Reservestellen Beschäftigte	09b	6,000	1,000	0,974	0,026	
35	Sozialarbeiter/in	09b	0,000	0,000	0,000	0,500	
36	Techn. Angest.	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
37	Techniker/in	09b	4,000	4,000	3,000	1,000	
38	Verwaltungsfachangestellte /-er	09b	6,000	6,000	6,000	0,000	
39	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Verwaltungsfachwirt /in	09b	17,000	18,000	15,051	2,949	
41	IT-Fachkräfte	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
42	Bibliothekare	09b	2,000	2,000	1,667	0,333	1,000* KU 07 Stellenbemessung aus 2017/2018
43	Sachbearbeiter/in	09b	11,269	14,769	4,205	10,065	
44	Schwimmeister /in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KW
45	Teamleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
46	Dipl. Ing. (FH)	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW
47	Personalratsvorsitzende/r	09b	0,500	0,500	0,500	0,000	
48	Vollstreckungsdienst	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Allgemeine /-r Vertreter /-in	09b	4,000	0,000	0,000	0,000	
50	Einsatzleitung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Musikschullehrer/in	09b	3,936	3,936	3,711	0,225	7,000* KW
52	Meister/in	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
53	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	09b	1,000	1,000	0,897	0,103	
54		09b	5,500	6,500	1,769	4,731	
55	Bezügerechner/in	09a	2,496	2,496	2,435	0,061	
56	Reservestellen Beschäftigte	09a	1,513	1,513	1,269	0,244	
57	Techniker/in	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
58	Verwaltungsfachangestellte /-er	09a	18,642	18,642	17,206	2,436	
59	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Verwaltungsfachwirt /in	09a	3,000	3,000	2,666	0,334	
61	IT-Fachkräfte	09a	6,000	6,000	5,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in	09a	7,000	9,000	7,974	1,026	
63	Vollstreckungsdienst	09a	1,359	1,359	1,356	0,003	
64	Archivangest.	08	0,000	1,000	0,000	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	Handwerker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
66	Sekretär/in Vorzimmer	08	2,128	2,128	2,000	0,128	
67	Techn. Angest.	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
68	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)
69	Verwaltungsfachangestellte /-er	08	23,077	23,077	22,878	0,199	
70	Verwaltungsfachwirt /in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
71	IT-Fachkräfte	08	4,000	4,000	3,000	1,000	
72	Sachbearbeiter/in	08	7,641	4,641	4,641	0,000	
73	Außendienst	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
74	Verwaltungsfachangestellte /-er	07	16,872	18,769	16,013	1,757	
75	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	07	0,769	0,769	0,769	0,000	
76	Sachbearbeiter/in	07	1,000	2,000	0,500	1,500	
77	Bibliotheksassistent/in	07	3,000	3,000	2,769	0,231	
78	Archivangest.	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
79	Handwerker/in	06	9,000	9,000	9,000	0,000	
80	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	2,000	-1,000	1,000* KU 05 01.01.2018
81	Techn. Zeichner/in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
82	Verwaltungsfachangestellte /-er	06	5,897	5,000	4,821	0,179	
83	Bauhofmitarbeiter /-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
84	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
85	Gerätewart hauptamtl. FFW	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
86	Bauhof/Tischler	06	2,000	0,000	0,000	0,000	
87	Klärfacharbeiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Handwerker/in	05	8,000	8,000	7,513	0,487	
89	Hausmeister/in	05	13,538	13,538	12,538	1,000	
90	Schreibkraft	05	1,000	1,000	0,769	0,231	
91	Schulhausmeister/in	05	12,000	12,000	12,000	0,000	
92	Schulhausmeistervertretung	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
93	Schulsekretär/in	05	10,577	10,577	11,126	-0,549	
94	Telefonist/in	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
95	Verwaltungangest.	05	2,000	2,000	2,474	-0,474	
96	Verwaltungs-/ Schreibkraft	05	2,000	2,000	0,000	2,000	

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	Verwaltungsfachangestellte /-er	05	7,500	7,500	6,705	0,795	
98	Elektronikerin / Elektroniker	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
99	Mechatronikerin / Mechatroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
100	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
101	Bauhofmitarbeiter /-in	05	8,000	8,000	8,000	0,000	
102	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	8,000	8,000	8,538	-0,538	1,000* KW
103	Sachbearbeiter/in	05	1,256	1,256	0,000	1,256	
104	Bauhof/Grünpflege	05	10,000	10,000	9,833	0,167	
105	Bauhof/Tischler	05	0,000	2,000	1,000	1,000	
106	Sekretärin FBL	05	0,500	0,500	0,500	0,000	
107	Büroleitung	05	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
108		05	1,000	1,000	0,000	1,000	
109	Verwaltungsgest.	04	1,000	1,000	0,500	0,500	1,000* KU 03 bei Nachbesetzung prüfen
110	Schulhauswart/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
111	Schließdienst	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
112	Fahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
113	Beiköchin/Beikoch	03	2,898	2,898	3,013	-0,115	
114	Küchenleiter/in	03	2,211	2,211	2,173	0,038	
115	Schulhausmeister/in	03	0,522	0,522	0,000	0,522	
116	Verwaltungsgest.	03	1,000	0,513	1,000	-0,487	
117	Schulhauswart/in	03	0,821	0,821	0,821	0,000	
118	Bauhof/Saisonkraft	03	13,000	13,000	13,000	0,000	
119	Bauhof/Grünpflege	03	10,000	10,000	7,000	3,000	1,000* KW Wegfall für Spiegelstelle 7933-01a 2,000* KW
120	Gärtnerhelfer/in	03	5,000	5,000	4,000	1,000	
121	Saisonkraft	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
122	Reinigungskräfte	03	4,168	4,168	2,000	2,168	
123	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	1,154	1,154	1,641	-0,487	
124	Küchenhilfe	02Ü	0,635	0,635	0,603	0,032	0,603* KU 01 01.01.2018
125	Hilfskraft	02	0,401	0,901	0,500	0,401	
126	Küchenhilfe	02	4,725	4,180	4,340	-0,160	
127	Raumpfleger/in	02	7,436	7,436	7,434	0,002	2,526* KU 01
128	Hauswart/in	02	1,000	1,000	0,000	1,000	

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	Reinigungskräfte	02	0,872	0,872	0,000	0,872	
130	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	4,450	4,450	2,449	2,001	
131	Küchenhilfe	01	2,795	3,340	4,067	-0,727	
132	Hauswirtschaftler/in	01	0,570	0,570	0,000	0,570	
133	Verwaltungsfachwirt /in	01	1,000	1,000	0,000	1,000	
134	Aushilfen	01	1,000	1,000	1,000	0,000	
135	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	01	1,000	1,000	0,000	1,000	
136	Kita-Leitung	S18	1,000	1,000	0,872	0,128	
137	Teamleitung	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
138	Kita-Fachberatung	S18	1,000	1,000	0,897	0,103	
139	Teamleitung	S17	2,000	2,000	1,897	0,103	
140	Stellv. Kita-Leitung	S17	0,513	0,513	0,513	0,000	
141		S17	0,500	0,500	0,000	0,500	
142	Kita-Leitung	S16	7,000	7,000	5,949	1,051	
143	Erzieher/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
144	Sozialarbeiter/in	S15	0,500	0,000	0,000	0,000	
145	Kita-Leitung	S15	1,769	1,769	1,769	0,000	
146	Stellv. Kita-Leitung	S15	6,000	6,000	5,615	0,385	
147	Sozialarbeiter/in	S14	9,500	9,500	8,077	1,423	
148	Sozialpädagoge /in	S14	2,769	2,769	2,628	0,141	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
149	D029 Sozialarbeiter/-innen, Sozialpädagogen/	S14	2,000	2,000	2,000	0,000	
150		S14	1,000	1,000	1,000	0,000	
151	Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,641	0,128	
152	Stellv. Kita-Leitung	S13	1,769	1,769	1,769	0,000	
153	Sozialarbeiter/in	S12a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU S12
154	Sozialarbeiter/in	S12	4,500	5,000	4,769	0,231	
155	Flüchtlingskoordinator/in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
156	Sozialpädagoge /in	S12	2,769	2,769	2,557	0,212	1,000* KU S11b 01.01.2018
157	Schulsozialarbeiter/innen	S12	7,307	7,307	6,000	1,307	
158	Sozialarbeiter/in	S11b	1,500	3,000	2,256	0,744	
159	Sozialpädagoge /in	S11b	17,576	17,576	13,351	4,226	1,000* KU S11b
160	Sprachförderkraft	S11b	8,000	8,000	4,783	3,217	

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	Koordinator/in	S11b	1,000	1,000	0,000	1,000	
162	Stellv. Kita-Leitung	S10	1,000	1,000	0,923	0,077	1,000* KU S09 Bewertung nach neuer EGO und Durchschnittsbelegung
163	Erzieher/in	S09	0,769	0,769	0,769	0,000	
164	Heilpädagoge /-in	S09	4,500	4,500	4,397	0,103	
165	Stellv. Kita-Leitung	S09	1,000	1,000	1,000	0,000	
166	Erzieher/in	S08a	190,113	190,113	164,871	25,242	
167	Sozialassistent /-in	S08a	4,000	4,000	1,000	3,000	
168	Erzieher/in	S08b	3,014	3,014	1,384	1,630	
169	Pädagogin / Pädagoge	S08b	0,641	0,641	0,641	0,000	
170	Sachbearbeiter/in	S08b	1,513	1,513	1,513	0,000	
171	Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,513	0,487	
172	Sprachförderkraft	S08b	3,000	3,000	2,462	0,538	1,500* KW
173	Erzieher/in	S04	6,923	6,923	3,077	3,846	
174	Jugendarbeiter/in	S04	2,141	2,141	1,000	1,141	
175	Sachbearbeiter/in	S02	0,256	0,256	0,128	0,128	
176	pädagogische Hilfskraft	S02	1,000	1,000	0,538	0,462	
177	Tagespflegeperson	S02	1,897	1,897	1,795	0,103	
178	Assistenz	S02	12,000	12,000	2,256	9,744	
Summe Beschäftigte TVöD			780,048	777,061	648,051	129,014	

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	
	50 - Team Soziale Sicherung						1,000	1,000	5,000						7,000		
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe								3,000						3,000		
	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		
	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 Betriebschef							1,000							1,000		

Übersicht zum Stellenplan

0008 Stadt Laatzen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

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		
	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														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			
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	1,000	3,000										10,000	
	11 - Team Personal							1,000		4,496										5,496	
	11.1 - Personalreserve								15,500	0,513				2,000			2,401	1,000		21,414	
	11.2 - Leerstelle						1,000													1,000	
	11.5 - Personalreserve Personalrat								1,500					0,500						2,000	0,500* KW Bedarf 0,5 Stellenanteile
	12 - Team IT				1,000		4,000		3,000	6,000	3,000									17,000	
	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	1,000	4,769		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		2,000						0,450			7,450	1,000* KW
	53 - Team Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							2,000	4,000		6,000	0,872								12,872	
	Fachbereich 5	1,000												1,500						2,500	
	50 - Team Soziale Sicherung						1,000	6,000	2,000	8,821	1,000	1,000								19,821	
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe							1,719	3,000	1,821				2,000						8,540	
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro								1,000			1,000								2,000	
	54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen								1,000								1,000			2,000	
	55 - Team Kindertagesbetreuung								1,000		1,000								1,000	3,000	
	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		1,000						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

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
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	S18		
	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	1,000	2,000	2,000							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	18,000							31,000	
	Fachbereich 8		1,000																		1,000	
	61 - Team Stadtplanung				3,000	1,000						1,000	1,000								6,000	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	9,000	34,769	15,924	17,719	65,269	43,010	40,846	17,872	22,897	55,756	3,000	31,154		5,851	3,000	1,000	372,067	
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			1,000	2,000			3,000		2,000		3,897			0,487					3,987	
Weniger							2,000	1,000		2,000		2,897		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 Sehlwiese															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																	1,609			1,609	
	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	13,033	3,365			86,473			
					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			
																	0,545							
								0,500										0,545			0,500			
					2,000	1,000	2,000	9,000	35,769	16,924	18,719	75,205	43,010	40,846	21,641	24,897	94,871	4,000	41,774	0,635	18,885	6,365	1,000	458,541

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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			

Kernverwaltung

	01 - Team Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit									1,000									1,000	
	12 - Team IT	1,000																	1,000	
	50 - Team Soziale Sicherung							1,000	4,000										5,000	1,000* KU S12
	51 - Team Kinder- und Jugendhilfe		1,000	0,500		0,500	15,269			0,500	3,500					0,513			21,782	1,000* KW entfällt, sobald keine UMAs mehr betreut werden müssen
	52 - Team Kinder- und Jugendbüro			1,000						7,307	10,769					4,014	2,141		25,231	
	54 - Team Familien- und Senioreneinrichtungen			1,000							4,269				1,000	0,641		1,256	8,166	1,000* KU S11b
	55 - Team Kindertagesbetreuung									2,000	2,538			0,769	5,000	1,000	6,923	13,897	32,127	1,000* KU S11b 01.01.2018
	55.3 - Sprachförderkräfte									0,769	7,000							3,000	10,769	1,500* KW

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Mehr

Weniger

	1,000	1,000	2,500		0,500	15,269		1,000	15,576	28,076			0,769	6,000	9,168	9,064	15,154	105,076	
	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					6,500					3,270	2,141		11,911	
									0,500										

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	13,000					14,500	
Stellenplan 2025			1,000	0,513	7,000	8,769		3,538				1,000	5,500	188,113					215,433	
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																				
Weniger										8,000					3,270	2,141			13,411	
Gesamtsumme		1,000	2,000	3,013	7,000	9,269	15,269	3,538	1,000	15,576	28,076	1,000	6,269	194,113	9,168	9,064	15,154		320,509	

**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	Fachbereichsleitung	15	A15	006	1.10.2022		
3	Referent/in des Bürgermeisters	10	A11	0111	1.6.2023		
4	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1029	1.1.2025		
5	Reservestellen Beamte	06	A11	11.1-4	1.9.2021		
6	Verwaltungsfachangestellte /- er	08	A9mDA	11.1-9	1.1.2024	30.6.2025	
7	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1104	23.9.2020		
8	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	1112	1.1.2021		
9	Verwaltungsfachangestellte /- er	07	A8	1310	1.7.2023		
10	Verwaltungsfachwirt /in	09c	A10	2203	1.1.2024		
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	1.1.2023		
18	Standesbeamte /in	09b	A10	3405	6.10.2024		
19	Teamleitung	11	A12	5001	1.1.2024		
20	Sachbearbeiter/in	09c	A10	5009	1.3.2024	31.12.2025	
21	Sachbearbeiter/in	09a	A10	5009	1.12.2023	30.9.2025	
22	Sachbearbeiter/in	09b	A10	5124	1.9.2023		
23	Teamleitung	11	A12	5301	17.4.2024		
24	Verwaltungsfachwirt /in	09a	A10	5303	1.9.2022	31.8.2032	
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	

insgesamt 28 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	4,000	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	6,000	
4	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	6,000	3,000	
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	3,000	
7	Auszubildende/r Kindertagesstätten (Erzieher/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	12,000	2,500	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	1,500	2 Personen pro Stelle 2 Personene pro Stelle
Insgesamt			63,000	23,000	

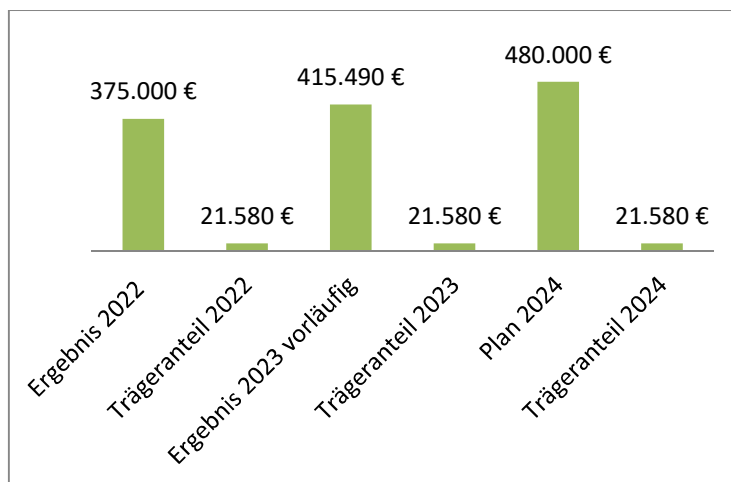
Trägerbericht

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.

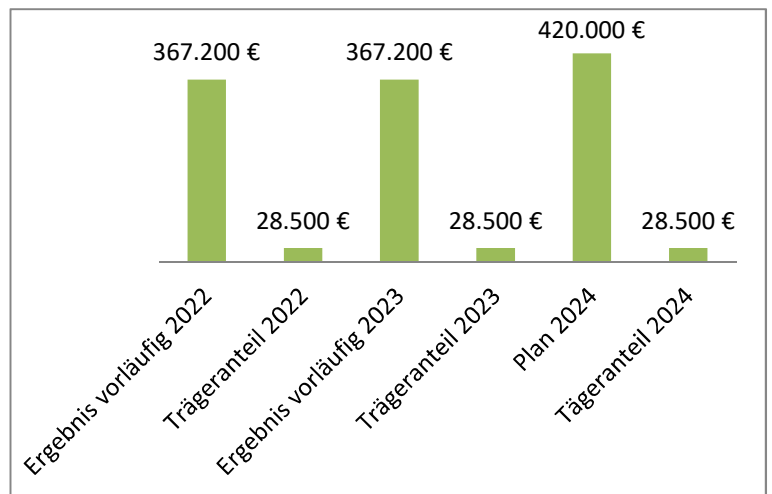
Kennzahlen:

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.

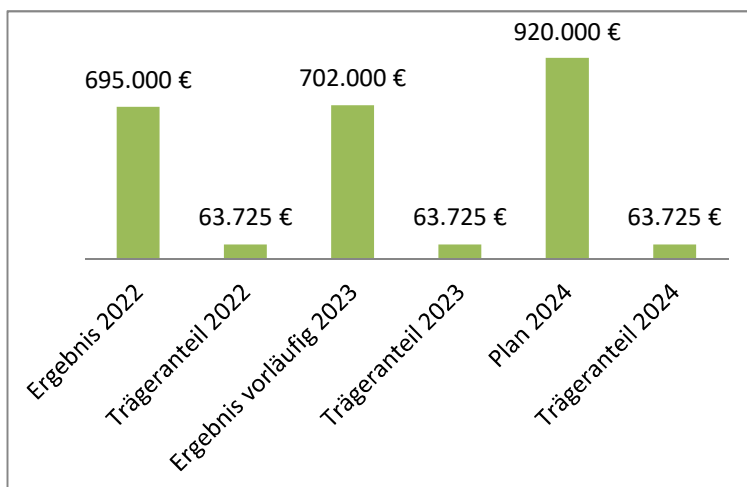
Kennzahlen:

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.

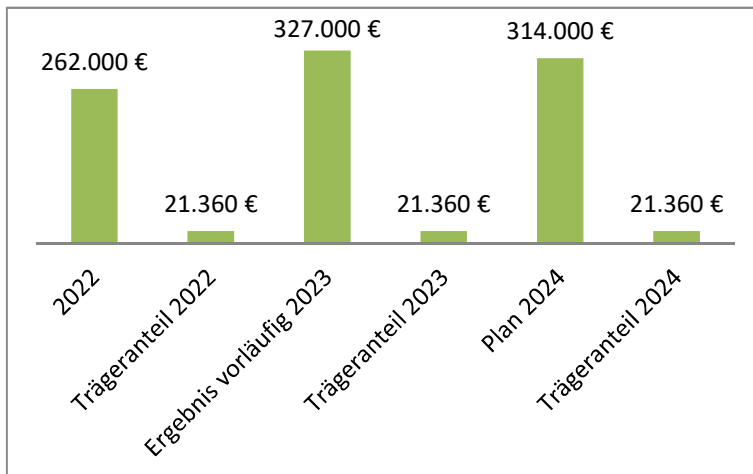
Kennzahlen:

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.

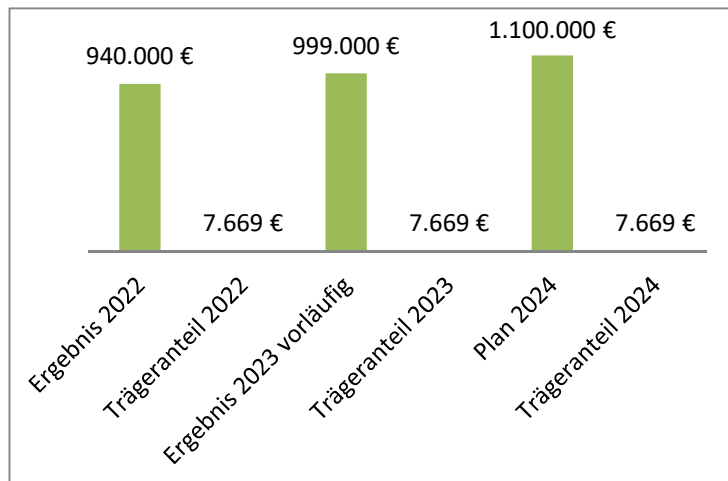
Kennzahlen:

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.

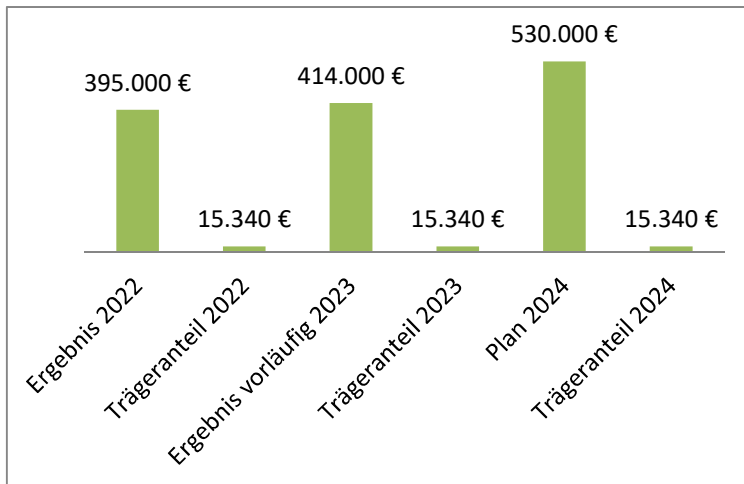
Kennzahlen:

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

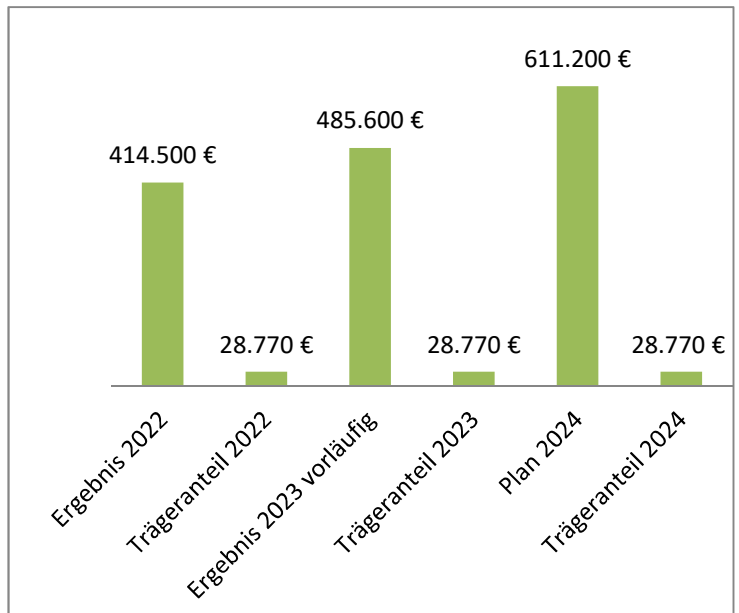
Kennzahlen:

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

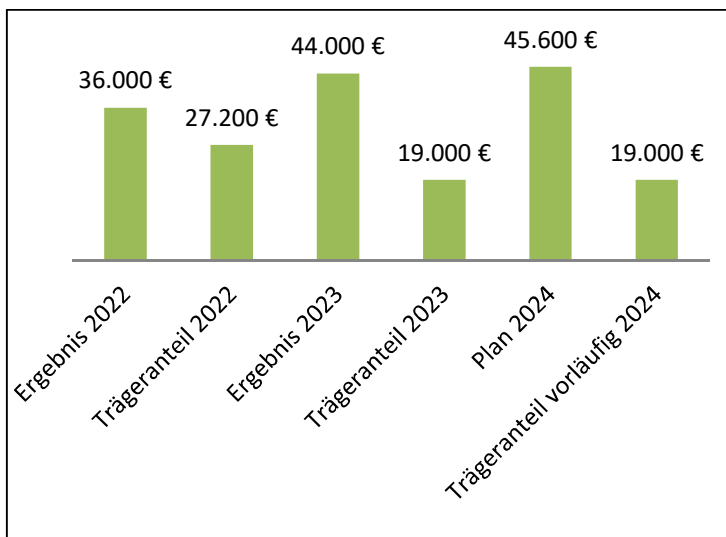
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Verbesserung des Hortangebots.

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

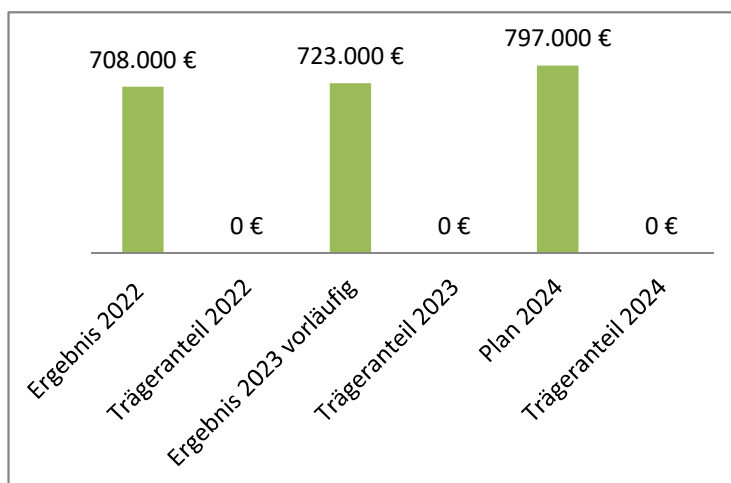
Erfüllung des öffentlichen Zwecks: §45 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit § 1 KiTaG

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:

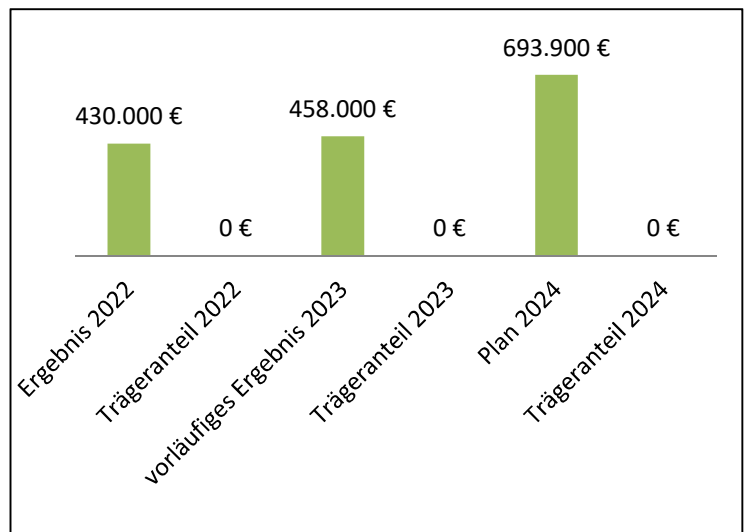
Beschäftigte:	18
Krippenplätze:	30
Kindergartenplätze:	50
Integrationsplätze:	--
Hortplätze:	20
Trägeranteil in Prozent*:	0

*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.

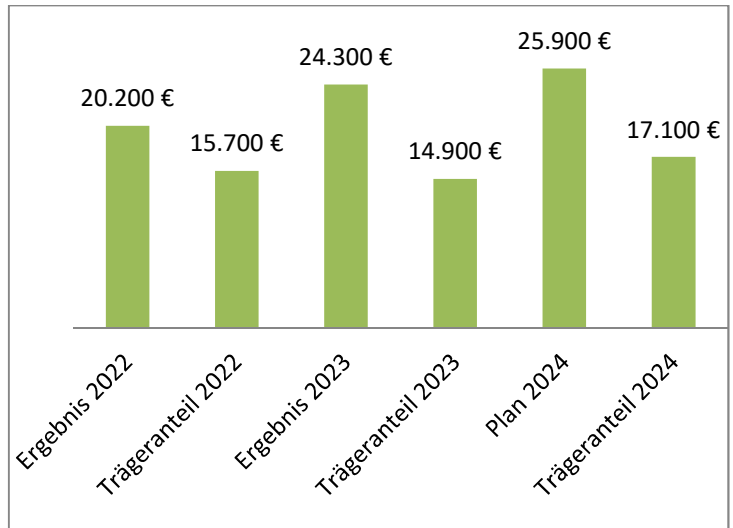
Kennzahlen:

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)

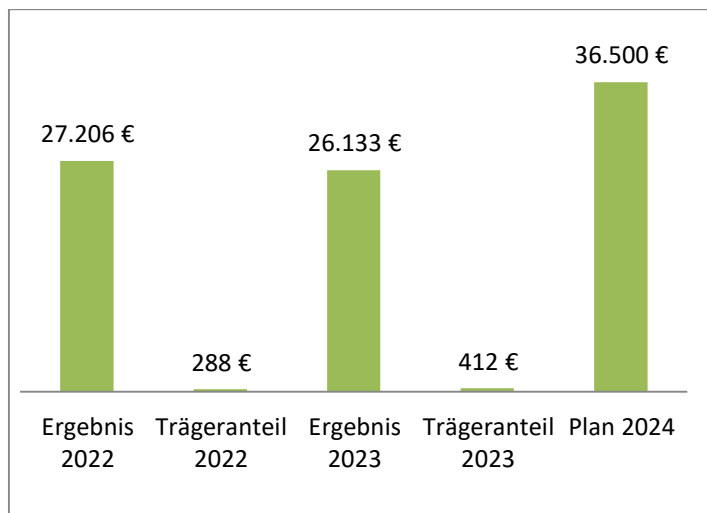
Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Beratung und Bildung

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

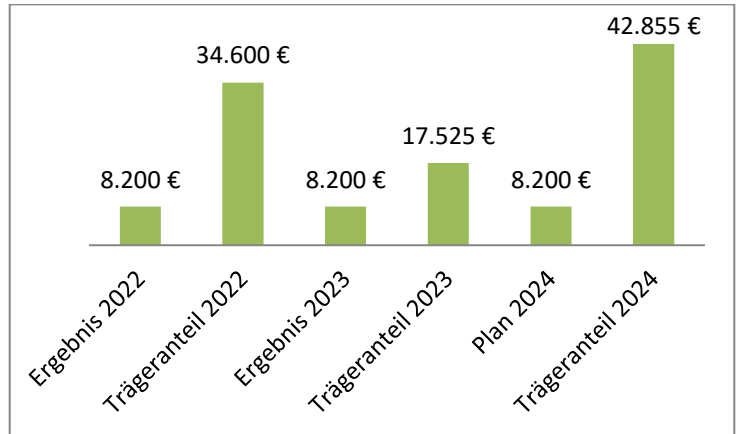
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Vermeidung und/oder Abbau von Benachteiligungen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher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

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)

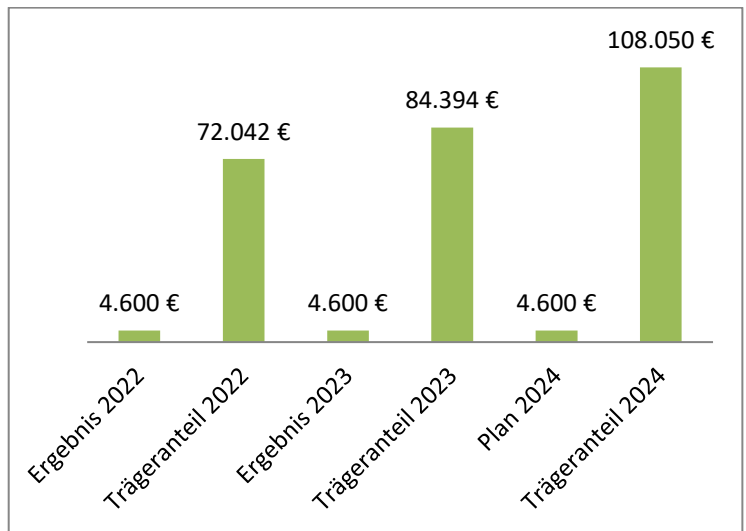
Gegenstand der Einrichtung: Soziale Schuldnerberatung

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

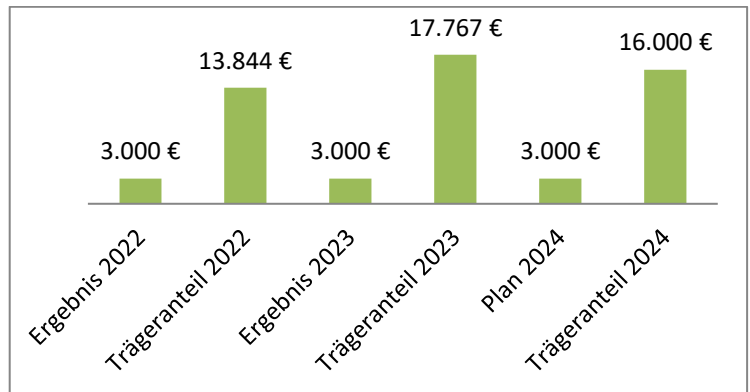
Gegenstand der Einrichtung: Familien-, Paar- und Lebensberatung

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 Babyerausstattung 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

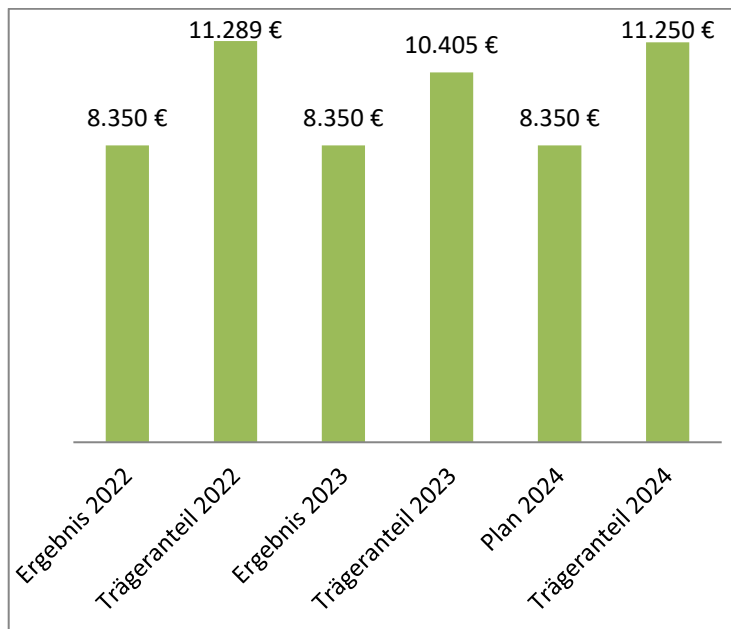
Erhaltene Sachspenden von Privatpersonen: 800

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

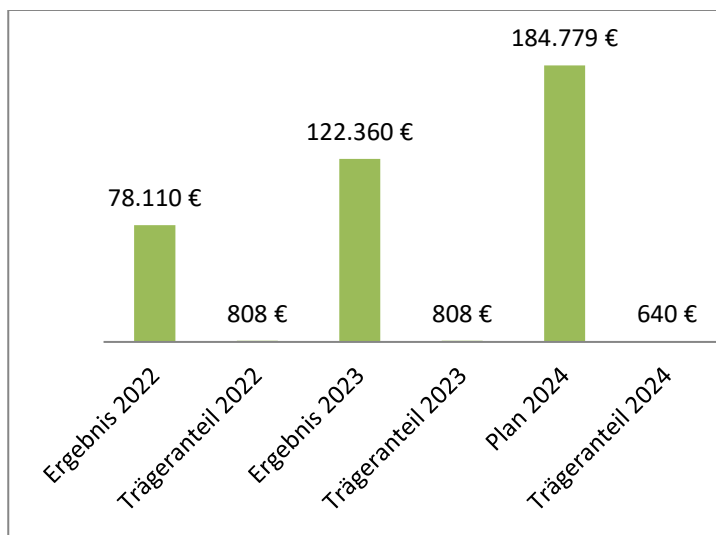
Kennzahlen 2023:

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.

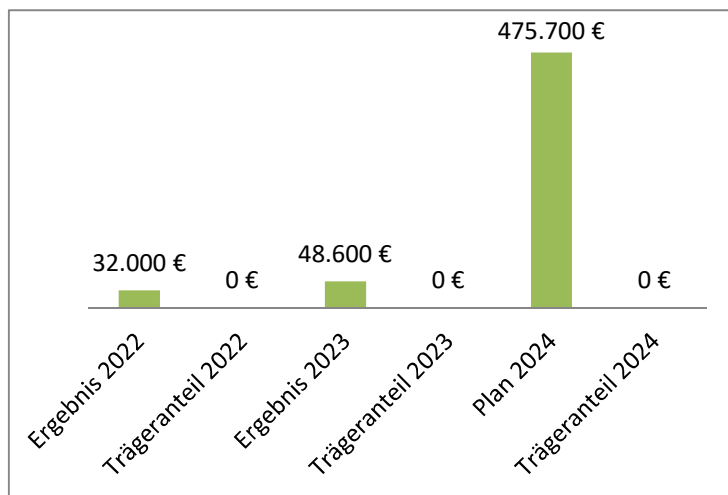
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Integration von Zuwanderern, Förderung der Wohlfahrtspflege

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

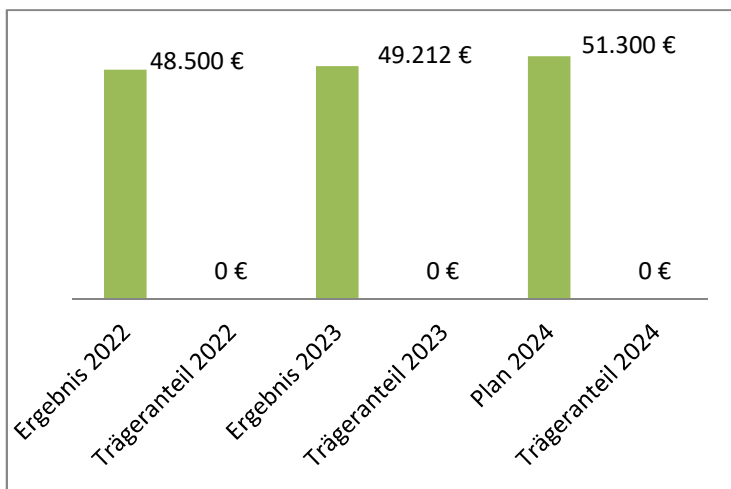
Beiträge zu den Zielen der Stadt: Attraktive, sichere und barrierefreie Stadt
Ausbau bedarfsgerechter Angebote und niedrigschwelliger Hilfen für ältere Menschen
Angebote, die zum Ziel haben, verschiedene Generationen zusammenzubringen.

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

Das Konzept wird zurzeit erarbeitet.

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
	31.12.2022	42.675
	31.12.2023	42.560

IV. Einwohnerinnen und Einwohner - eigene Fortschreibung (inkl. Zweitwohnsitz)				
	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.05. 2024
a) Verteilung auf die Stadtteile				
Laatzten-Mitte	17.605	18.002	18.079	18.068
Alt-Laatzten	6.406	6.498	6.472	6.422
Grasdorf	3.250	3.255	3.268	3.255
Rethen (Leine)	9.118	9.162	9.052	8.979
Gleidingen	4.602	4.678	4.626	4.634
Ingeln	1.274	1.315	1.337	1.325
Oesselse	2.723	2.661	2.664	2.663
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.346
b) Geschlechter				
männlich	21.995	22.207	22.206	22.120
weiblich	22.983	23.364	23.392	23.226
Gesamt	44.978	45.571	45.598	45.346
c) Altersgruppen				
bis 6 Jahre	2.934	2.961	2.894	2.881
7 - 16 Jahre	4.217	4.456	4.550	4.513
17 - 18 Jahre	828	823	856	863
19 - 64 Jahre	25.874	26.118	25.925	25.808
ab 65 Jahre	11.125	11.213	11.273	11.281
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.346
d) Familienstand				
ledig	17.516	17.814	17.865	18.068
verheiratet	19.555	19.439	19.445	19.256
geschieden			3.770	3.727
verwitwet	3.253	3.234	3.358	3.199
sonstige	4.654	5.084	1.060	1.096
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.346
e) Konfessionen				
ev.-luth./reformiert	12.813	12.032	11.928	11.760
röm./alt-katholisch	5.626	5.387	6.162	6.119
sonstige	26.539	28.152	27.408	27.467
Gesamt	44.978	45.571	45.498	45.346
f) Haushalte	27.611	27.831	28.410	28.140
g) mit fremder Staatsangehörigke	7.565	8.560	8.915	8.862

V. Schulen – Anzahl der Schülerinnen und Schüler				
Stand: 31.08.2023	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundschule Pestalozzistraße insgesamt	343	387	420	420
-davon Schulkindergarten	9	12	13	13
-davon Grundschule	334	375	407	407
Grundschule Im Langen Feld	256	270	299	299
Grundschule Grasdorf	143	152	148	148
Grundschule Rethen	255	258	275	275
Grundschule Gleidingen	171	190	185	185
Grundschule Ingeln-Oesselse	147	157	165	165
GS Rathausstraße	186	183	189	189
Schule Am Kiefernweg				
Förderschule Schwerpunkt Lernen	0	0	0	0
Albert-Einstein-Schule (KGS) insgesamt	1.697	1.604	1.506	1.506
-davon Hauptschulzweig	194	198	169	169
-davon Realschulzweig	705	553	513	513
-davon Gymnasialzweig	798	853	824	824
Erich Kästner Oberschule	421	475	503	503
Erich Kästner Gymnasium	1081	1.145	1.141	1.141
Schüler insgesamt:	4.700	4.700	4.831	4.831

VI. Kindertagesstätten – maximal mögliche Belegung			
Stand: 01.02.2024	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**	46	29	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*	80	15	20
Lange Weihe (AWO)*	111		
Ev. KiTa Im Park Rethen	73		40
Barmklagesweg (DRK)	115	15	40
Pinienweg (Johanniter)****	59	30	11
Ev. Kita St. Gertruden Gleidingen	75	15	
Insgesamt	1.560	300	381

* Einrichtungen mit Integrativ-Gruppen (im Familienzentrum in Kindergarten und Krippe)

** ohne Kontingenzplätze auswärtige AKK (4 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 01.08.2024)**

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 01.08.2024)

pro Kind monatlich ohne Verpflegung	124,60 € - 253,50 €
Randzeit pro halbe Wochenstunde, bis 7 halbe Wochenstunden/Tag	1,50 € - 3,10 €

3. Straßenreinigung - modifizierter Frontmeter

Reinigungsstufe 1 (ab 01.01.2024)	
Wöchentliche Reinigung einschl. vorrangigem Winterdienst	0,34 € /mtl.
Reinigungsstufe 2 (ab 01.01.2024)	
Zweiwöchentliche Reinigung einschl. nachrangigem Winterdienst	0,21 € /mtl.
Reinigungsstufe 3 (ab 01.01.2024)	
Tägliche Reinigung einschl. Winterdienst	9,74 € /mtl.

4. Abwasserbeseitigung

Schmutzwasser (ab 01.01.2024)	2,68 €/m ³
Niederschlagswasser (ab 01.01.2024)	0,40 €/m ²
Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2024)	1,61 €/m ³
Einleitung von unverschmutztem Abwasser und unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (ab 01.01.2024)	0,67 €/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 Einzelergebnisses
Geräte mit Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt sind (ab 01.07.2023)	22 v. H. des Einzelergebnisses
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. gespielt 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.
-------------------------------------	---------

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
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	688 €	-	-	-	-	-
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>						
Erste Bestattung Tiefengrab	-	-	-	-	-	-
Erdbestattung	522 €	522 €	522 €	522 €	522 €	-
Urnenbestattung	152 €	152 €	152 €	152 €	152 €	-
Urnenbestattung anonym	57 €	-	-	-	-	-
Beisetzung Kindersarg	302 €	302 €	302 €	302 €	302 €	-
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 €	21 €	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

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

202100
Beteiligungen an kombinierten
Versorgungsunternehmen

202200
aquaLaatzium

401500
Gymnasium

202300
Beteiligungen an Unternehmen
der Wohnbauförderung

202400
Beteiligungen an Einrichtungen
des Verkehrswesens

401600
Gesamtschule

202500
Beteiligungen an
Volkshochschulen

202600
Beteiligungen an sonstigen
Unternehmen

401700
Sonstige schulische Aufgaben

202700
Musikschule

20800
Beteiligungen an
Gasnetzunternehmen

402100
Sportförderung

202900
Vergabestelle

402200
Sportstätten

Stadtrat Jörg Sporleder

50 Soziale Sicherung

506100
Grundversorgung und Hilfen nach 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
Vorübergeh. Unterbringung von
Asylbewerbern, Flüchtlingen und
Obdachlosen

51 Kinder- und Jugendhilfe

514100
Unterhaltsvorschuss

514200
Beistandschaften

514300
Elterngeld

515100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

52 Kinder- und Jugendbüro

521100
Kinder- und Jugendarbeit

521300
Einrichtungen der Jugendarbeit

521500
Übergang Schule-Beruf

521700
Jugendsozialarbeit

53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

532100
Städt. Kindertageseinrichtungen

532200
Förderung freier Trägerschaften

532300
Kindertagespflege

532400
Förderung von einzelnen Kindern in
Tageseinrichtungen

54 Familien- und Senioreneinrichtungen

541200
Jugendschutz

542100
Familienförderung und Projekte

543100
Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit

543200
Förderung der Seniorenarbeit

548100
Familieneinrichtungen

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. Erweiter. / 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	929.800	928.800	939.500	951.000
21	Ordentliches Ergebnis	-661.925	-834.500	-927.800	-928.800	-939.500	-951.000
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	-927.800	-928.800	-939.500	-951.000
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	-919.900	-920.700	-931.200	-942.500
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	929.700	928.700	939.400	950.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.802	-838.600	-929.700	-928.700	-939.400	-950.900
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)	-608.802	-838.600	-929.700	-928.700	-939.400	-950.900
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	-929.700	-928.700	-939.400	-950.900

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 Laatzen							
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 Laatzen							
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	125.100	125.100	102.300	102.300
20	Ordentliche Aufwendungen	129.920	382.500	348.600	349.000	352.900	357.100
21	Ordentliches Ergebnis	485.730	-194.400	-223.500	-223.900	-250.600	-254.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	485.730	-194.400	-223.500	-223.900	-250.600	-254.800
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	-223.500	-223.900	-250.600	-254.800
A	Ergebnis je Einwohner	11	-5	-5	-5	-6	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	474	49	36	36	29	29
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	474	49	36	36	29	29
Finanzhaushalt Produkt 014100 Nachhaltigkeit							
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	187.500	124.500	124.500	101.700	101.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.701	381.900	348.000	348.400	352.300	356.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.701	-194.400	-223.500	-223.900	-250.600	-254.800
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)	-125.701	-194.400	-223.500	-223.900	-250.600	-254.800
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	-223.500	-223.900	-250.600	-254.800

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	65.442	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.648	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.206	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)	-760.206	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)	-760.206	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 Laatzien							
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 Laatzien							
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	1.806.800	1.887.000	1.900.600	1.914.900
21	Ordentliches Ergebnis	-1.337.225	-2.176.400	-1.806.800	-1.887.000	-1.900.600	-1.914.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.337.225	-2.176.400	-1.806.800	-1.887.000	-1.900.600	-1.914.900
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	-1.801.100	-1.881.200	-1.894.700	-1.908.900
A	Ergebnis je Einwohner	-31	-51	-42	-44	-45	-45
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Produkt 101500 Digitalisierung und Prozessentwicklung							
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	0	0	0	0	0
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.127	2.148.700	1.773.900	1.851.000	1.864.600	1.878.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.127	-2.148.700	-1.773.900	-1.851.000	-1.864.600	-1.878.900
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	-1.801.700	-1.872.000	-1.885.600	-1.878.900
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	-1.801.700	-1.872.000	-1.885.600	-1.878.900

Produktbeschreibung 102100 IT							
Stadt Laatzten							
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 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	2.433	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis	-2.433	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.226	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-2.226	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.659	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.659	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 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	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	4.076.800	3.253.700	3.262.200	3.294.000
21	Ordentliches Ergebnis	-1.172.804	-3.762.100	-3.103.400	-2.297.100	-2.314.900	-2.346.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.172.804	-3.762.100	-3.103.400	-2.297.100	-2.314.900	-2.346.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	117.700	65.500	66.900	68.300	69.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.335	4.800	39.100	39.600	40.200	40.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.335	112.900	26.400	27.300	28.100	28.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.208.139	-3.649.200	-3.077.000	-2.269.800	-2.286.800	-2.317.600
A	Ergebnis je Einwohner	-28	-86	-72	-53	-54	-55
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1	20	24	29	29	29
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1	23	25	31	31	31
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	1.441.900	1.445.600	1.445.900	1.465.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.520	-1.732.900	-1.441.900	-1.445.600	-1.445.900	-1.465.200
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)	-1.177.520	-1.732.900	-1.441.900	-1.445.600	-1.445.900	-1.465.200
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	-1.441.900	-1.445.600	-1.445.900	-1.465.200

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	1.083.439	2.584.700	2.299.100	2.268.300	2.299.100	2.354.500
21	Ordentliches Ergebnis	-1.083.433	-2.584.700	-2.299.100	-2.268.300	-2.299.100	-2.354.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.083.433	-2.584.700	-2.299.100	-2.268.300	-2.299.100	-2.354.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.300	108.300	110.500	112.700	115.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.200	107.300	109.500	111.700	114.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.083.433	-2.486.500	-2.191.800	-2.158.800	-2.187.400	-2.240.500
A	Ergebnis je Einwohner	-26	-58	-52	-51	-51	-53
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	4	5	5	5	5
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	2.164.000	2.134.600	2.165.400	2.220.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.062	-2.469.700	-2.164.000	-2.134.600	-2.165.400	-2.220.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	143.878	315.900	95.600	9.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.878	-315.900	-95.600	-9.000	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.228.940	-2.785.600	-2.259.600	-2.143.600	-2.165.400	-2.220.800
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	-2.259.600	-2.143.600	-2.165.400	-2.220.800

Produktbeschreibung 131100 Organisationsentwicklung							
Stadt Laatzten							
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 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	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
Finanzhaushalt Produkt 131100 Organisationsentwicklung							
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	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	1.719.600	1.728.900	1.744.100	1.759.900
21	Ordentliches Ergebnis	-1.302.457	-1.326.900	-1.719.600	-1.728.900	-1.744.100	-1.759.900
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.302.457	-1.326.900	-1.719.600	-1.728.900	-1.744.100	-1.759.900
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	-1.714.500	-1.723.700	-1.738.800	-1.754.500
A	Ergebnis je Einwohner	-31	-31	-40	-41	-41	-41
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	1.719.500	1.728.800	1.744.000	1.759.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.415	-1.326.800	-1.719.500	-1.728.800	-1.744.000	-1.759.800
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)	-1.306.415	-1.326.800	-1.719.500	-1.728.800	-1.744.000	-1.759.800
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	-1.719.500	-1.728.800	-1.744.000	-1.759.800

Produktbeschreibung 131300 Personalfürsorge							
Stadt Laatzten							
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 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	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
Finanzaushalt Produkt 131300 Personalfürsorge							
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	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 Laatzen							
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 Laatzen							
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	815.400	826.200	837.400	848.800
21	Ordentliches Ergebnis	0	-676.800	-799.800	-822.500	-833.700	-845.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-676.800	-799.800	-822.500	-833.700	-845.100
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	-777.700	-800.000	-810.800	-821.800
A	Ergebnis je Einwohner	0	-15	-18	-19	-19	-19
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	5	2	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	10	5	4	4	4
Finanzhaushalt Produkt 151300 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	0	38.700	15.600	3.700	3.700	3.700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	715.200	815.100	825.900	837.100	848.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3	-676.500	-799.500	-822.200	-833.400	-844.800
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)	-3	-676.500	-799.500	-822.200	-833.400	-844.800
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	-799.500	-822.200	-833.400	-844.800

Produktbeschreibung 153100 Archiv							
Stadt Laatzen							
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 Laatzen							
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	115.000	116.900	118.900	120.900
21	Ordentliches Ergebnis	0	-58.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-58.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.200
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	0	-59.000	-114.300	-116.200	-118.200	-120.200
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-3	-3	-3	-3
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	1	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	1	1	1	1	1
Finanzhaushalt Produkt 153100 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	0	700	700	700	700	700
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	59.500	115.000	116.900	118.900	120.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-58.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.200
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	-58.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.200
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	-114.300	-116.200	-118.200	-120.200

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, Eckwerteabschluss 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	462.400	468.400	474.600	481.000
21	Ordentliches Ergebnis	-453.260	-397.000	-462.400	-468.400	-474.600	-481.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-453.260	-397.000	-462.400	-468.400	-474.600	-481.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	116.500	118.800	121.200	123.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	116.500	118.800	121.200	123.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-453.260	-397.000	-345.900	-349.600	-353.400	-357.400
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-9	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	0	0	0	0	0
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	25	25	26	26
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	462.400	468.400	474.600	481.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.306	-397.000	-462.400	-468.400	-474.600	-481.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	0
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	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-384.664	-381.800	-447.200	-453.200	-459.400	-481.000
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	-447.200	-453.200	-459.400	-481.000

Produktbeschreibung 201200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Laatzten							
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 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	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 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	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 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	551.200	554.300	557.400	560.800
21	Ordentliches Ergebnis	-190.512	-1.122.100	-384.100	-384.300	-387.400	-390.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-190.512	-1.122.100	-384.100	-384.300	-387.400	-390.800
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	-412.300	-412.800	-416.300	-420.100
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-26	-10	-10	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	61	13	30	31	31	30
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	58	13	29	29	29	29
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	551.200	554.300	557.400	560.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.861	-1.122.100	-384.100	-384.300	-387.400	-390.800
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	-384.100	-384.300	-387.400	-390.800
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	-384.100	-384.300	-387.400	-390.800

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	7.000	7.000	7.100	7.200
21	Ordentliches Ergebnis	-9.029	9.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-9.029	9.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.029	9.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
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	7.000	7.000	7.100	7.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.769	9.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
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)	-8.769	9.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
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	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200

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	1.400	1.400	1.500	1.500
21	Ordentliches Ergebnis	-4.512	-5.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.512	-5.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.512	-5.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
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	1.400	1.400	1.500	1.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.229	-5.200	-1.400	-1.400	-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)	-4.229	-5.200	-1.400	-1.400	-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)	-4.229	-5.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

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	453.200	456.500	456.800	457.000
21	Ordentliches Ergebnis	-475.033	-655.100	-453.200	-456.500	-456.800	-457.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-475.033	-655.100	-453.200	-456.500	-456.800	-457.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.033	-655.100	-453.200	-456.500	-456.800	-457.000
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
Finanzhaushalt 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	453.200	456.500	456.800	457.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.825	-655.100	-453.200	-456.500	-456.800	-457.000
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)	-488.825	-655.100	-453.200	-456.500	-456.800	-457.000
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	-453.200	-456.500	-456.800	-457.000

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	7.300	7.300	7.300	7.500
21	Ordentliches Ergebnis	-102	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-102	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-102	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400
A	Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	97	2	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	97	2	1	1	1	1
Finanzhaushalt 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	7.300	7.300	7.300	7.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400
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)	-1.337	-4.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400
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	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400

Produktbeschreibung 202700 Musikschule	
Stadt Laatzten	
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 Laatzten 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 Laatzten							
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	448.700	439.800	443.800	448.200
21	Ordentliches Ergebnis	-420.615	-377.800	-353.700	-349.800	-353.800	-358.200
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	-353.700	-349.800	-353.800	-358.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-415.879	-377.800	-353.700	-349.800	-353.800	-358.200
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 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	101.010	110.000	95.000	90.000	90.000	90.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.476	487.600	448.500	439.600	443.600	448.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.466	-377.600	-353.500	-349.600	-353.600	-358.000
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)	-379.466	-377.600	-353.500	-349.600	-353.600	-358.000
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	-353.500	-349.600	-353.600	-358.000

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	2.400	2.400	2.400	2.500
21	Ordentliches Ergebnis	179.550	186.300	221.600	221.600	221.600	221.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	179.550	186.300	221.600	221.600	221.600	221.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	179.550	186.300	221.600	221.600	221.600	221.500
A	Ergebnis je Einwohner	4	4	5	5	5	5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	1.438	1.310	9.333	9.333	9.333	8.960
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	1.438	1.310	9.333	9.333	9.333	8.960
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	2.400	2.400	2.400	2.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.660	186.300	221.600	221.600	221.600	221.500
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)	180.660	186.300	221.600	221.600	221.600	221.500
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	221.600	221.600	221.600	221.500

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							
Beschreibung							
Alle 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 Verwaltungszwangungsverfahren 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
Finanzhaushalt 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	274.800	280.300	285.900	291.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.800	274.800	280.300	285.900	291.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.024	-383.800	-478.800	-475.000	-481.800	-488.900
A	Ergebnis je Einwohner	-11	-9	-11,25	-11	-11	-12
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	1	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	40	37	38	38	38
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
Finanzhaushalt 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	29.308	31.500	32.400	32.900	33.300	33.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.308	-31.500	-32.400	-32.900	-33.300	-33.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-435.616	-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
Finanzhaushalt 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 nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
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	479.500	486.500	493.800	501.200
21	Ordentliches Ergebnis	20.929	-8.900	-46.900	-53.900	-61.200	-68.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	20.929	-8.900	-46.900	-53.900	-61.200	-68.600
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	-76.200	-83.800	-91.700	-99.700
A	Ergebnis je Einwohner	0	-1	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	105	98	90	89	88	86
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	104	93	85	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	471.400	478.400	485.700	493.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.349	-800	-38.800	-45.800	-53.100	-60.500
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	-44.800	-45.800	-53.100	-60.500
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	-44.800	-45.800	-53.100	-60.500

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	1.054.167	1.353.700	1.413.600	1.387.800	1.334.300	1.371.900
21	Ordentliches Ergebnis	-694.821	-1.147.700	-1.198.500	-1.172.700	-1.119.200	-1.156.800
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	-464.829	-1.147.700	-1.198.500	-1.172.700	-1.119.200	-1.156.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.879	62.500	50.000	50.800	51.300	51.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.879	-62.500	-50.000	-50.800	-51.300	-51.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-507.708	-1.210.200	-1.248.500	-1.223.500	-1.170.500	-1.208.600
A	Ergebnis je Einwohner	-12	-28	-29	-29	-28	-28
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	56	15	15	16	16	16
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	54	15	15	15	16	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	1.019.300	993.500	957.900	942.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.526	-877.500	-891.100	-865.300	-829.700	-814.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	297.262	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	441.701	590.000	2.405.000	5.330.000	2.430.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.439	-505.000	-2.330.000	-5.255.000	-2.355.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-908.965	-1.382.500	-3.221.100	-6.120.300	-3.184.700	-769.300
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	-3.221.100	-6.120.300	-3.184.700	-769.300

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
Finanzhaushalt 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	121.300	123.500	125.500
21	Ordentliches Ergebnis	-523.903	-164.000	-119.400	-121.300	-123.500	-125.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-523.903	-164.000	-119.400	-121.300	-123.500	-125.500
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	-162.900	-165.600	-168.300
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	616	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	-1.050.789	-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	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.599	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.070.388	-164.000	-119.400	-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)	-1.070.388	-164.000	-119.400	-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 Gewerbeanmeldungen, 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	364.600	364.600	364.600	364.600
20	Ordentliche Aufwendungen	898.014	605.200	718.100	726.800	735.900	745.000
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	51	50	50	49
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	40	59	51	50	49	49
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	364.600	364.600	364.600	364.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.757	605.100	718.000	726.700	735.800	744.900
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	227.396	287.200	291.700	293.600	295.600	297.700
21	Ordentliches Ergebnis	735.517	559.500	622.700	620.800	618.800	616.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	735.517	559.500	622.700	620.800	618.800	616.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.118	673.200	686.100	696.300	706.700	717.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.118	-673.200	-686.100	-696.300	-706.700	-717.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	209.399	-113.700	-63.400	-75.500	-87.900	-100.600
A	Ergebnis je Einwohner	5	-3	-2	-2	-2	-2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	424	295	314	311	309	307
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	128	88	94	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	255.200	257.100	259.100	261.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.149	518.100	580.900	579.000	577.000	574.900
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	498.400	550.500	534.500	574.900
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	498.400	550.500	534.500	574.900

Produktbeschreibung 346100 Personenstandswesen							
Stadt Laatzen							
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 Laatzen							
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 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	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 Laatzten							
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 Laatzten							
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	4.359.100	4.153.900	4.074.500	4.154.700
21	Ordentliches Ergebnis	-2.882.424	-3.711.000	-3.873.100	-3.733.200	-3.736.900	-3.827.900
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	-3.873.100	-3.733.200	-3.736.900	-3.827.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.622	251.800	300.500	304.700	308.900	313.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.622	-251.800	-300.500	-304.700	-308.900	-313.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.154.048	-3.962.800	-4.173.600	-4.037.900	-4.045.800	-4.141.100
A	Ergebnis je Einwohner	-74	-93	-98	-95	-95	-97
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 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	252.619	213.100	140.800	131.800	131.800	131.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.056.537	3.592.200	3.766.100	3.402.500	3.294.100	3.286.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.803.918	-3.379.100	-3.625.300	-3.270.700	-3.162.300	-3.155.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	70.975	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.258.646	8.906.000	9.659.900	13.026.800	2.691.600	144.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187.671	-8.906.000	-9.659.900	-13.026.800	-2.691.600	-144.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.991.589	-12.285.100	-13.285.200	-16.297.500	-5.853.900	-3.299.200
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	-13.285.200	-16.297.500	-5.853.900	-3.299.200

Produktbeschreibung 401400 Oberschule							
Stadt Laatzen							
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 Laatzen							
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	1.200.000	1.157.300	1.252.000	1.241.400
21	Ordentliches Ergebnis	-787.812	-996.800	-1.132.100	-1.083.200	-1.179.900	-1.191.000
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	-1.132.100	-1.083.200	-1.179.900	-1.191.000
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	-1.147.900	-1.099.200	-1.196.200	-1.207.500
A	Ergebnis je Einwohner	-19	-24	-27	-26	-28	-28
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	2	6	6	6	6	4
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	2	6	6	6	6	4
Finanzaushalt Produkt 401400 Oberschule							
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	22.161	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.565	751.000	697.900	661.400	756.100	745.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.404	-731.600	-676.900	-640.400	-735.100	-724.500
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	-739.800	-655.700	-791.300	-759.300
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	-739.800	-655.700	-791.300	-759.300

Produktbeschreibung 401500 Gymnasium							
Stadt Laatzen							
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 Laatzen							
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	1.632.509	2.219.700	2.607.800	2.627.400	2.698.500	2.623.900
21	Ordentliches Ergebnis	-1.447.818	-1.977.300	-2.349.500	-2.362.900	-2.436.000	-2.383.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.447.822	-1.977.300	-2.349.500	-2.362.900	-2.436.000	-2.383.100
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	-1.485.324	-2.050.300	-2.391.000	-2.405.000	-2.478.800	-2.426.500
A	Ergebnis je Einwohner	-35	-48	-56	-57	-58	-57
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	11	11	10	10	10	9
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	11	11	10	10	10	9
Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium							
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	190.640	128.500	145.400	145.400	145.400	145.400
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.209	1.510.500	1.465.800	1.491.600	1.562.700	1.488.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.569	-1.382.000	-1.320.400	-1.346.200	-1.417.300	-1.342.700
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	-1.328.300	-1.376.300	-1.429.400	-1.362.200
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	-1.328.300	-1.376.300	-1.429.400	-1.362.200

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	217.576	490.000	466.100	466.100	466.100	466.100
20	Ordentliche Aufwendungen	2.639.392	2.914.600	3.086.300	3.085.100	3.127.900	3.130.300
21	Ordentliches Ergebnis	-2.421.816	-2.424.600	-2.620.200	-2.619.000	-2.661.800	-2.664.200
22	Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.460	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-4.455	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.426.271	-2.424.600	-2.620.200	-2.619.000	-2.661.800	-2.664.200
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	-2.527.102	-2.538.300	-2.732.100	-2.732.300	-2.776.800	-2.780.900
A	Ergebnis je Einwohner	-59	-60	-64	-64	-65	-65
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	8	17	15	15	15	15
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	8	16	15	15	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	2.411.500	2.410.300	2.453.100	2.455.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.279.179	-2.021.900	-2.173.700	-2.172.500	-2.215.300	-2.217.700
23	Einz. für Investitionstätigkeit	11.911	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.899.169	0	26.800	33.100	33.100	48.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.887.258	0	-26.800	-33.100	-33.100	-48.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.166.437	-2.021.900	-2.200.500	-2.205.600	-2.248.400	-2.266.100
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	-2.200.500	-2.205.600	-2.248.400	-2.266.100

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 Laatzien							
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 Laatzien							
Ergebnishaushalt Produkt 402100 Sportförderung							
Stadt Laatzien							
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 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	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	149.800	158.800	159.100	159.400
21	Ordentliches Ergebnis	-94.047	-135.100	-139.400	-148.400	-148.700	-149.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-94.047	-135.100	-139.400	-148.400	-148.700	-149.000
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	-329.600	-341.500	-344.200	-347.300
A	Ergebnis je Einwohner	-6	-9	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	11	7	7	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	102.600	111.600	111.900	112.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.345	-95.600	-92.200	-101.200	-101.500	-101.800
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	-92.200	-101.200	-101.500	-101.800
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	-92.200	-101.200	-101.500	-101.800

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	1.557.000	1.571.900	1.586.800	1.602.200
21	Ordentliches Ergebnis	-909.493	-1.063.800	-1.000.000	-1.014.900	-1.029.800	-1.045.200
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-909.493	-1.063.800	-1.000.000	-1.014.900	-1.029.800	-1.045.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-909.493	-1.063.800	-1.000.000	-1.014.900	-1.029.800	-1.045.200
A	Ergebnis je Einwohner	-21	-25	-24	-24	-24	-25
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	36	34	36	35	35	35
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	36	34	36	35	35	35
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	1.557.000	1.571.900	1.586.800	1.602.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.361	-1.063.800	-1.000.000	-1.014.900	-1.029.800	-1.045.200
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)	-821.361	-1.063.800	-1.000.000	-1.014.900	-1.029.800	-1.045.200
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	-1.000.000	-1.014.900	-1.029.800	-1.045.200

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
Finanzhaushalt 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	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
20	Ordentliche Aufwendungen	3.196.263	3.572.600	5.066.700	5.076.100	5.085.700	5.095.700
21	Ordentliches Ergebnis	-424.776	-572.600	-566.700	-576.100	-585.700	-595.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-424.776	-572.600	-566.700	-576.100	-585.700	-595.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-424.776	-572.600	-566.700	-576.100	-585.700	-595.700
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-14	-13	-14	-14	-14
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	87	84	89	89	89	88
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	87	84	89	89	89	88
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	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.313.310	3.572.600	5.066.700	5.076.100	5.085.700	5.095.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.424	-572.600	-566.700	-576.100	-585.700	-595.700
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)	-580.424	-572.600	-566.700	-576.100	-585.700	-595.700
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	-566.700	-576.100	-585.700	-595.700

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	619.531	850.000	819.400	563.200	492.200	496.900
21	Ordentliches Ergebnis	186.564	-18.200	23.200	45.000	40.500	35.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	186.564	-18.200	23.200	45.000	40.500	35.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	186.564	-18.200	23.200	45.000	40.500	35.800
A	Ergebnis je Einwohner	4	0	1	1	1	1
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	130	98	103	108	108	107
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	130	98	103	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	817.300	561.100	490.100	494.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.566	-16.100	25.300	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	25.300	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	25.300	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	3.030.709	3.852.100	3.288.100	2.941.500	2.296.500	2.302.600
21	Ordentliches Ergebnis	233.467	-1.697.500	-1.400.300	-1.229.900	-761.000	-767.100
22	Außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	263.467	-1.697.500	-1.400.300	-1.229.900	-761.000	-767.100
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	222.485	-1.816.300	-1.447.300	-1.277.400	-809.100	-815.900
A	Ergebnis je Einwohner	5	-43	-34	-30	-19	-19
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	109	56	57	58	67	67
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	107	54	57	57	66	65
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	3.079.800	2.687.100	1.996.000	2.002.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.614	-1.489.200	-1.192.000	-975.500	-460.500	-466.600
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	-7.192.000	-975.500	-460.500	-466.600
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	-7.192.000	-975.500	-460.500	-466.600

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	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500
20	Ordentliche Aufwendungen	2.074.271	2.169.700	2.189.800	2.192.100	2.194.600	2.197.100
21	Ordentliches Ergebnis	-162.685	-713.700	-617.300	-619.600	-622.100	-624.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-162.685	-713.700	-617.300	-619.600	-622.100	-624.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-162.685	-713.700	-617.300	-619.600	-622.100	-624.600
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-17	-15	-15	-15	-15
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	92	67	72	72	72	72
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	92	67	72	72	72	72
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	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.099.215	2.169.700	2.189.800	2.192.100	2.194.600	2.197.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.234	-713.700	-617.300	-619.600	-622.100	-624.600
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	-617.300	-619.600	-622.100	-624.600
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	-617.300	-619.600	-622.100	-624.600

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 Laatzten							
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 Laatzten							
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 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	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	13.730.400	13.721.600	13.709.300
20	Ordentliche Aufwendungen	14.254.282	15.245.300	15.600.300	15.637.800	15.671.800	15.703.100
21	Ordentliches Ergebnis	-836.679	-2.428.400	-1.760.100	-1.907.400	-1.950.200	-1.993.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-836.679	-2.428.400	-1.760.100	-1.907.400	-1.950.200	-1.993.800
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	-1.764.800	-1.912.200	-1.955.100	-1.998.800
A	Ergebnis je Einwohner	-20	-57	-42	-45	-46	-47
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	94	84	89	88	88	87
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	94	84	89	88	88	87
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	13.709.300	13.709.300	13.709.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.230.726	15.245.300	15.598.900	15.637.800	15.671.800	15.703.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.637.800	-2.428.400	-1.778.400	-1.928.500	-1.962.500	-1.993.800
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)	-3.637.800	-2.428.400	-1.778.400	-1.928.500	-1.962.500	-1.993.800
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	-1.778.400	-1.928.500	-1.962.500	-1.993.800

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	434.900	441.600	434.600	441.400
21	Ordentliches Ergebnis	-170.317	-511.000	-410.200	-416.900	-423.600	-430.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-170.317	-511.000	-410.200	-416.900	-423.600	-430.400
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	-414.700	-421.500	-428.200	-435.100
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-12	-10	-10	-10	-10
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	34	22	6	6	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	33	21	6	6	3	3
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	434.400	441.100	434.100	440.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.217	-510.500	-409.700	-416.400	-423.100	-429.900
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)	-170.217	-510.500	-409.700	-416.400	-423.100	-429.900
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	-409.700	-416.400	-423.100	-429.900

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	903.100	915.100	926.600	939.800
21	Ordentliches Ergebnis	-676.068	-854.400	-874.600	-886.600	-898.100	-911.300
22	Außerordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	900	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-675.168	-854.400	-874.600	-886.600	-898.100	-911.300
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	-937.600	-950.300	-962.800	-977.000
A	Ergebnis je Einwohner	-17	-21	-22	-22	-23	-23
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	3	3	3	3	3
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	3	3	3	3	3
Finanzhaushalt 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	884.700	896.700	908.200	921.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.302	-838.300	-858.500	-870.500	-882.000	-895.200
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	-858.500	-870.500	-882.000	-895.200
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	-858.500	-870.500	-882.000	-895.200

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

Finanzhaushalt 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	6.575.300	6.130.200	6.067.300	6.067.300
20	Ordentliche Aufwendungen	16.874.836	18.681.900	21.705.400	21.638.700	21.883.900	22.231.500
21	Ordentliches Ergebnis	-10.796.252	-11.808.000	-15.130.100	-15.508.500	-15.816.600	-16.164.200
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	-10.810.498	-11.808.000	-15.130.100	-15.508.500	-15.816.600	-16.164.200
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	-11.035.928	-12.068.500	-15.379.700	-15.761.600	-16.073.100	-16.424.200
A	Ergebnis je Einwohner	-259	-284	-361	-370	-378	-386
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	36	37	30	28	28	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	6.303.500	6.014.600	5.984.600	5.984.600
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.893.782	17.803.500	20.841.900	20.769.500	21.014.700	21.362.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.534.404	-11.211.300	-14.538.400	-14.754.900	-15.030.100	-15.377.700
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	-14.754.400	-14.820.900	-15.096.100	-15.443.700
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	-14.754.400	-14.820.900	-15.096.100	-15.443.700

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	5.237.118	6.540.200	6.062.700	5.844.700	5.878.800	5.853.400
21	Ordentliches Ergebnis	-4.500.478	-6.039.400	-5.838.600	-5.814.900	-5.849.000	-5.823.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-4.500.478	-6.039.400	-5.838.600	-5.814.900	-5.849.000	-5.823.600
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	-4.565.200	-6.119.500	-5.910.200	-5.887.500	-5.922.700	-5.898.300
A	Ergebnis je Einwohner	-107	-144	-139	-138	-139	-139
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	5.838.400	5.620.400	5.654.500	5.629.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.040.717	-5.848.100	-5.642.900	-5.619.200	-5.653.300	-5.627.900
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	-5.653.900	-5.630.200	-5.664.300	-5.638.900
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	-5.653.900	-5.630.200	-5.664.300	-5.638.900

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	1.689.000	1.687.800	1.692.600	1.697.300
21	Ordentliches Ergebnis	-757.466	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
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	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
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	-1.078.500	-1.077.400	-1.082.200	-1.086.900
A	Ergebnis je Einwohner	-18	-26	-25	-25	-25	-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	1.676.900	1.675.700	1.680.500	1.685.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.192	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
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	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
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	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200

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	557.900	563.800	569.600	575.900
21	Ordentliches Ergebnis	-347.758	-398.200	-320.500	-326.400	-332.200	-338.500
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-347.758	-398.200	-320.500	-326.400	-332.200	-338.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-347.758	-398.200	-320.500	-326.400	-332.200	-338.500
A	Ergebnis je Einwohner	-8	-9	-8	-8	-8	-8
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	41	37	43	42	42	41
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	41	37	43	42	42	41
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	557.900	563.800	569.600	575.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.157	-398.200	-320.500	-326.400	-332.200	-338.500
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)	-352.157	-398.200	-320.500	-326.400	-332.200	-338.500
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	-320.500	-326.400	-332.200	-338.500

Produktbeschreibung 543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit							
Stadt Laatzten							
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 Laatzten							
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	113.500	114.700	115.900	116.900
21	Ordentliches Ergebnis	-92.236	-105.700	-113.300	-114.500	-115.700	-116.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-92.237	-105.700	-113.300	-114.500	-115.700	-116.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536	900	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-92.773	-106.600	-114.100	-115.300	-116.500	-117.500
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 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	21.958	8.700	200	200	200	200
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.541	129.500	112.500	113.700	114.900	115.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.583	-120.800	-112.300	-113.500	-114.700	-115.700
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	-113.300	-114.500	-115.700	-115.700
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	-113.300	-114.500	-115.700	-115.700

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	434.400	428.500	432.500	436.800
21	Ordentliches Ergebnis	-225.868	-668.000	-409.400	-403.500	-407.500	-411.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-225.870	-668.000	-409.400	-403.500	-407.500	-411.800
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	-424.300	-418.400	-422.800	-427.100
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	6	6	6	6
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	394.300	388.400	392.400	396.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.753	-649.700	-391.100	-385.200	-389.200	-393.500
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)	-248.753	-649.700	-391.100	-385.200	-389.200	-393.500
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	-391.100	-385.200	-389.200	-393.500

Produktbeschreibung 611100 Stadtplanung							
Stadt Laatzen							
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 Laatzen							
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	690.900	680.000	689.300	619.000
21	Ordentliches Ergebnis	-400.078	-604.200	-596.400	-606.000	-615.300	-605.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-400.078	-604.200	-596.400	-606.000	-615.300	-605.000
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	-596.600	-606.200	-615.500	-605.200
A	Ergebnis je Einwohner	-9	-14	-14	-14	-15	-14
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	4	14	14	11	11	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	14	14	11	11	2
Finanzhaushalt Produkt 611100 Stadtplanung							
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	18.357	73.000	74.000	74.000	74.000	14.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.094	694.500	690.900	680.000	689.300	619.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.737	-621.500	-616.900	-606.000	-615.300	-605.000
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)	-396.737	-621.500	-616.900	-606.000	-615.300	-605.000
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	-616.900	-606.000	-615.300	-605.000

Produktbeschreibung 611200 Sozialer Zusammenhalt							
Stadt Laatzten							
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 Laatzten							
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	485.000	484.600	499.800	499.800
20	Ordentliche Aufwendungen	78.940	639.400	704.400	710.600	728.400	729.800
21	Ordentliches Ergebnis	472.972	-224.600	-219.400	-226.000	-228.600	-230.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	472.972	-224.600	-219.400	-226.000	-228.600	-230.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401	0	2.700	2.700	2.700	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	470.571	-224.600	-222.100	-228.700	-231.300	-232.800
A	Ergebnis je Einwohner	11	-5	-5	-5	-5	-6
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	699	65	69	68	69	69
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	679	65	69	68	68	68
Finanzhaushalt Produkt 611200 Sozialer Zusammenhalt							
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	551.396	133.600	144.300	144.300	144.300	144.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.586	294.300	274.900	256.100	257.500	258.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.810	-160.700	-130.600	-111.800	-113.200	-114.600
23	Einz. für Investitionstätigkeit	3.227.141	2.009.900	600.000	4.220.300	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.308.909	2.815.000	600.000	6.000.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	918.232	-805.100	0	-1.779.700	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	1.391.042	-965.800	-130.600	-1.891.500	-113.200	-114.600
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	-1.891.500	-113.200	-114.600

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 Laatzten							
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 Laatzten							
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 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	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 Laatzten							
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 Laatzten							
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 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	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 Laatzien							
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 Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	Ordentliche Erträge	67.959	988.200	965.100	933.300	929.100	929.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.438.669	3.912.400	3.931.900	3.997.700	3.999.000	4.004.700
21	Ordentliches Ergebnis	-1.370.710	-2.924.200	-2.966.800	-3.064.400	-3.069.900	-3.075.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.370.898	-2.924.200	-2.966.800	-3.064.400	-3.069.900	-3.075.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.642	1.057.700	1.030.100	1.047.800	1.065.600	1.083.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.642	-1.057.700	-1.030.100	-1.047.800	-1.065.600	-1.083.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.817.540	-3.981.900	-3.996.900	-4.112.200	-4.135.500	-4.159.500
A	Ergebnis je Einwohner	-43	-94	-94	-97	-97	-98
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	5	25	25	23	23	23
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	4	20	19	19	18	18
Finanzaushalt Produkt 661100 Straßen, Wege, Plätze							
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	70.542	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.906	1.935.200	1.851.600	1.856.500	1.857.800	1.863.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.364	-1.907.100	-1.823.500	-1.828.400	-1.829.700	-1.835.400
23	Einz. für Investitionstätigkeit	5.905	340.200	60.000	60.000	60.000	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	576.986	963.100	335.100	335.100	335.100	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.081	-622.900	-275.100	-275.100	-275.100	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.626.445	-2.530.000	-2.098.600	-2.103.500	-2.104.800	-1.835.400
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	-2.098.600	-2.103.500	-2.104.800	-1.835.400

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	459.455	684.600	682.300	681.000	674.700	674.700
20	Ordentliche Aufwendungen	161.609	147.700	180.500	180.600	175.600	177.000
21	Ordentliches Ergebnis	297.846	536.900	501.800	500.400	499.100	497.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	297.846	536.900	501.800	500.400	499.100	497.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	183.700	174.000	177.500	181.100	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.739	744.100	927.000	940.900	954.800	969.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709.739	-560.400	-753.000	-763.400	-773.700	-784.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-411.893	-23.500	-251.200	-263.000	-274.600	-286.800
A	Ergebnis je Einwohner	-10	-1	-6	-6	-7	-7
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	284	464	378	377	384	381
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	53	97	77	77	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	180.400	180.500	175.500	176.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.750	527.100	494.300	494.200	499.200	497.800
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.315	95.000	5.000	5.000	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.315	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	298.435	432.100	489.300	489.200	494.200	497.800
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	489.300	489.200	494.200	497.800

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	0	150.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-179.693	-225.000	-256.500	-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	-256.500	-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	6.254.000	6.171.600	6.253.500	6.253.500
20	Ordentliche Aufwendungen	3.384.680	4.146.300	4.741.000	4.599.600	4.595.600	4.603.900
21	Ordentliches Ergebnis	1.919.298	1.561.800	1.513.000	1.572.000	1.657.900	1.649.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	1.919.292	1.561.800	1.513.000	1.572.000	1.657.900	1.649.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.851	782.900	803.200	816.900	831.200	845.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.851	-782.900	-803.200	-816.900	-831.200	-845.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.600.441	778.900	709.800	755.100	826.700	803.900
A	Ergebnis je Einwohner	38	18	17	18	19	19
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	157	138	132	134	136	136
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	143	116	113	114	115	115
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	6.047.900	5.966.800	6.055.000	6.055.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251.181	3.652.000	4.144.100	3.969.800	4.007.500	4.015.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.481	1.849.800	1.903.800	1.997.000	2.047.500	2.039.200
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	101.266	1.430.400	6.279.100	980.500	848.700	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.266	-1.430.400	-6.279.100	-980.500	-848.700	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	945.215	419.400	-4.375.300	1.016.500	1.198.800	2.039.200
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	-4.375.300	1.016.500	1.198.800	2.039.200

Produktbeschreibung 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
Stadt Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 66 Tiefbau Produktverantwortung: Cornelia Piel							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
Beschreibung							
Zurückhalten von Niederschlagwasser 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 Laatzten							
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	1.313.100	1.353.000	1.385.700	1.385.700
20	Ordentliche Aufwendungen	503.870	1.024.900	1.163.100	1.187.300	1.189.000	1.197.300
21	Ordentliches Ergebnis	350.542	250.500	150.000	165.700	196.700	188.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	350.542	250.500	150.000	165.700	196.700	188.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	390.600	359.500	366.700	374.000	381.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.214	258.800	322.000	328.200	334.600	340.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.214	131.800	37.500	38.500	39.400	40.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	306.328	382.300	187.500	204.200	236.100	229.100
A	Ergebnis je Einwohner	7	9	4	5	6	5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	170	124	113	114	117	116
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	156	130	113	114	116	115
Finanzhaushalt Produkt 662300 Niederschlagswasserbeseitigung							
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	852.817	1.107.000	1.145.600	1.186.800	1.225.800	1.225.800
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.932	757.600	852.900	859.700	861.400	869.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.885	349.400	292.700	327.100	364.400	356.100
23	Einz. für Investitionstätigkeit	3.862	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	903.920	1.343.500	2.670.500	1.683.300	1.480.600	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.058	-1.343.500	-2.670.500	-1.683.300	-1.480.600	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-597.173	-994.100	-2.377.800	-1.356.200	-1.116.200	356.100
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	-2.377.800	-1.356.200	-1.116.200	356.100

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	2.968.000	2.547.300	2.180.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.938	-737.800	-2.968.000	-2.547.300	-2.180.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-795.196	-827.100	-3.069.300	-2.649.000	-2.276.900	-98.600
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	-3.069.300	-2.649.000	-2.276.900	-98.600

Produktbeschreibung 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG							
Stadt Laatzen							
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 Laatzen							
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	49.759	66.000	84.700	84.800	79.800	81.100
21	Ordentliches Ergebnis	-49.513	-50.100	-70.700	-72.100	-73.400	-74.700
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-49.513	-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	-49.513	-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 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	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	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.020	115.000	115.000	115.000	115.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.787	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-91.318	-160.800	-179.500	-179.600	-174.600	-80.900
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	-80.900

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 32 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	318.300	311.900	315.000	318.100
21	Ordentliches Ergebnis	-236.203	-316.300	-283.600	-277.200	-280.300	-283.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-236.203	-316.300	-283.600	-277.200	-280.300	-283.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.287	541.900	602.200	610.500	619.100	627.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544.287	-541.900	-602.200	-610.500	-619.100	-627.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-780.490	-858.200	-885.800	-887.700	-899.400	-911.100
A	Ergebnis je Einwohner	-18	-20	-21	-21	-21	-21
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	6	10	11	11	11	11
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	283.300	276.900	280.000	283.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.699	-295.500	-262.800	-256.400	-259.500	-262.600
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	-262.800	-256.400	-259.500	-262.600
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	-262.800	-256.400	-259.500	-262.600

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	134.400	136.300	138.300	140.400
21	Ordentliches Ergebnis	-100.857	-117.500	-133.400	-135.300	-137.300	-139.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-100.857	-117.500	-133.400	-135.300	-137.300	-139.400
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	-276.600	-280.500	-284.400	-288.600
A	Ergebnis je Einwohner	-5	-6	-7	-7	-7	-7
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	1	1	1	1	1
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	0	0	0	0	0
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	131.200	133.100	135.100	137.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.275	-115.300	-131.200	-133.100	-135.100	-137.200
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)	-101.275	-115.300	-131.200	-133.100	-135.100	-137.200
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	-131.200	-133.100	-135.100	-137.200

Produktbeschreibung 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle							
Stadt Laatzen							
Pflichtaufgaben		Ja					
Verantwortlich							
Team 67 Grünflächen Produktverantwortung: Jens Landschoof							
Beratendes Gremium							
Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung und Feuerschutz							
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	20.000	20.000	20.000	20.000
21	Ordentliches Ergebnis	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-28.400	-28.500	-28.600	-28.800
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	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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	97.800	86.000	88.800	89.700
21	Ordentliches Ergebnis	-102.185	-98.200	-72.200	-68.300	-71.100	-72.000
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-102.185	-98.200	-72.200	-68.300	-71.100	-72.000
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	-78.000	-74.100	-77.100	-78.100
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	19
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	97.800	86.000	88.800	89.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.903	-98.200	-72.200	-68.300	-71.100	-72.000
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)	-142.903	-98.200	-72.200	-68.300	-71.100	-72.000
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	-72.200	-68.300	-71.100	-72.000

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	121.400	135.200	121.400	121.500
21	Ordentliches Ergebnis	-129.428	-196.400	-115.500	-129.300	-115.500	-115.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-129.518	-196.400	-115.500	-129.300	-115.500	-115.600
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	-1.022.600	-1.049.000	-1.047.900	-1.061.100
A	Ergebnis je Einwohner	-22	-22	-24	-25	-25	-25
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	3	5	4	5	5
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	56.200	70.000	56.200	56.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.334	-137.100	-56.200	-70.000	-56.200	-56.300
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	-121.200	-130.000	-106.200	-106.300
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	-121.200	-130.000	-106.200	-106.300

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	959.300	954.800	969.000	983.600
21	Ordentliches Ergebnis	-911.881	-842.000	-940.700	-954.800	-969.000	-983.600
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-911.881	-842.000	-940.700	-954.800	-969.000	-983.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.600	26.000	26.400	26.800	27.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.527	31.800	40.400	41.100	41.500	42.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.527	-22.200	-14.400	-14.700	-14.700	-14.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-947.408	-864.200	-955.100	-969.500	-983.700	-998.500
A	Ergebnis je Einwohner	-22	-20	-22	-23	-23	-24
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	959.300	954.800	969.000	983.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.103	-871.400	-959.300	-954.800	-969.000	-983.600
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	-962.300	-957.800	-972.000	-986.600
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	-962.300	-957.800	-972.000	-986.600

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	355.300	261.100	261.100	261.100
20	Ordentliche Aufwendungen	1.963.110	3.651.000	3.873.200	3.780.600	3.796.200	3.812.800
21	Ordentliches Ergebnis	-1.136.969	-3.263.700	-3.517.900	-3.519.500	-3.535.100	-3.551.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.691.998	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	-1.691.998	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.828.967	-3.263.700	-3.517.900	-3.519.500	-3.535.100	-3.551.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131.200	151.500	154.300	157.300	160.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.350	296.200	198.500	201.000	203.700	206.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.350	-165.000	-47.000	-46.700	-46.400	-46.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.003.317	-3.428.700	-3.564.900	-3.566.200	-3.581.500	-3.597.700
A	Ergebnis je Einwohner	-71	-81	-84	-84	-84	-85
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	23	11	9	7	7	7
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	22	13	12	10	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	341.700	259.900	259.900	259.900
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810.921	3.437.000	3.659.300	3.566.700	3.582.300	3.598.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.372.739	-3.070.500	-3.317.600	-3.306.800	-3.322.400	-3.339.000
23	Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-669.745	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	669.745	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.702.994	-3.070.500	-3.317.600	-3.306.800	-3.322.400	-3.339.000
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	-3.317.600	-3.306.800	-3.322.400	-3.339.000

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	109.698	105.700	114.100	114.100	114.100	114.100
20	Ordentliche Aufwendungen	5.678.906	6.610.900	6.760.600	6.854.600	6.949.700	7.048.000
21	Ordentliches Ergebnis	-5.569.208	-6.505.200	-6.646.500	-6.740.500	-6.835.600	-6.933.900
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	-5.509.280	-6.505.200	-6.646.500	-6.740.500	-6.835.600	-6.933.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.621.191	7.089.600	7.377.300	7.484.100	7.592.300	7.703.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.870	505.400	640.800	653.600	666.700	680.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.321	6.584.200	6.736.500	6.830.500	6.925.600	7.023.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	496.041	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A	Ergebnis je Einwohner	12	2	2	2	2	2
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	3	2	2	2	2	2
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	108	101	101	101	101	101
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	6.377.300	6.471.300	6.566.400	6.664.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.565.082	-6.168.700	-6.310.900	-6.404.900	-6.500.000	-6.598.300
23	Einz. für Investitionstätigkeit	126.807	36.000	45.000	26.000	34.000	0
30	Ausz. aus Investitionstätigkeit	633.454	504.000	374.000	400.000	645.000	430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.647	-468.000	-329.000	-374.000	-611.000	-430.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.071.729	-6.636.700	-6.639.900	-6.778.900	-7.111.000	-7.028.300
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	-6.639.900	-6.778.900	-7.111.000	-7.028.300

Produktbeschreibung 801200 Wirtschaftsförderung							
Stadt Laatzten							
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 Laatzten							
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	931	100	1.300	1.300	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-78.881	-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 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	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	136.500	139.100	141.600	143.300
21	Ordentliches Ergebnis	-117.379	-110.600	-117.000	-119.600	-122.100	-123.800
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-117.379	-110.600	-117.000	-119.600	-122.100	-123.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.332	34.700	64.500	65.400	66.300	67.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.332	-34.700	-64.500	-65.400	-66.300	-67.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-175.711	-145.300	-181.500	-185.000	-188.400	-191.100
A	Ergebnis je Einwohner	-4	-3	-4	-4	-4	-5
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	9	12	14	14	14	14
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	6	9	10	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	136.500	139.100	141.600	143.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.239	-110.600	-117.000	-119.600	-122.100	-123.800
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)	-125.239	-110.600	-117.000	-119.600	-122.100	-123.800
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	-117.000	-119.600	-122.100	-123.800

Produktbeschreibung 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
Stadt Laatzten							
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 Laatzten							
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	13.315	51.800	14.800	14.900	15.100	15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.315	-51.800	-14.800	-14.900	-15.100	-15.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.453	-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)	12	2	7	7	7	7
Finanzhaushalt Produkt 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur							
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	1.763	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 Laatzten							
Pflichtaufgaben		Ja					
Ergebnishaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Laatzten							
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	86.680.400	90.648.400	93.430.400	96.120.400
20	Ordentliche Aufwendungen	23.142.552	26.143.100	26.990.000	27.650.000	28.640.000	29.640.000
21	Ordentliches Ergebnis	60.963.419	56.913.500	59.690.400	62.998.400	64.790.400	66.480.400
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	60.963.419	56.913.500	59.690.400	62.998.400	64.790.400	66.480.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	60.963.419	56.913.500	59.690.400	62.998.400	64.790.400	66.480.400
A	Ergebnis je Einwohner	1.432	1.337	1.402,5	1.480	1.522	1.562
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	363	318	321	328	326	324
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	363	318	321	328	326	324
Finanzhaushalt Produkt 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
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	83.543.885	82.821.200	86.445.000	90.413.000	93.195.000	95.885.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.228.349	26.143.100	26.990.000	27.650.000	28.640.000	29.640.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.315.536	56.678.100	59.455.000	62.763.000	64.555.000	66.245.000
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	59.455.000	62.763.000	64.555.000	66.245.000
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	59.455.000	62.763.000	64.555.000	66.245.000

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	8.836.500	10.986.300	12.813.500	13.982.100
21	Ordentliches Ergebnis	-3.155.819	-6.210.500	-7.972.500	-10.122.300	-11.949.500	-13.118.100
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.155.819	-6.210.500	-7.972.500	-10.122.300	-11.949.500	-13.118.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.155.819	-6.210.500	-7.972.500	-10.122.300	-11.949.500	-13.118.100
A	Ergebnis je Einwohner	-74	-146	-187	-238	-281	-308
B	Kostendeckungsgrad (ohne ILV)	0	11	10	8	7	6
C	Kostendeckungsgrad (mit ILV)	0	11	10	8	7	6
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	8.136.500	10.286.300	12.113.500	13.282.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.844.213	-6.310.500	-8.136.500	-10.286.300	-12.113.500	-13.282.100
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	-8.136.500	-10.286.300	-12.113.500	-13.282.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.600.000	39.423.800	35.934.500	30.381.700	11.832.700	1.771.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.089.214	12.234.700	14.862.700	15.202.100	13.188.000	13.654.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	37.510.786	27.189.100	21.071.800	15.179.600	-1.355.300	-11.882.900
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	34.666.573	20.878.600	12.935.300	4.893.300	-13.468.800	-25.165.000

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