

Veränderungen der Haushaltsansätze 2026 und der Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029

Hinweis: Zusätzliche finanzielle Belastungen für den Haushalt mit negativem Vorzeichen (-), finanzielle Entlastungen mit positivem Vorzeichen (+)

Ergebnishaushalt

	TeilHH	Ursache	2026	2027	2028	2029	Hinweis
Haushaltsplanentwurf			-28.967.700 €	-30.219.300 €	-31.344.700 €	-32.655.700 €	
Änderungen durch Drucksachen							
2025/001/1	67	Neue Aufgabe	-42.500 €	-55.700 €	-57.800 €	-59.900 €	Pflege von Staudenflächen im Stadtgebiet Laatzen
2025/001/3	79	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Investitionsmaßnahmen - Fahrzeuge und Geräte - im Teilhaushalt 79 Betriebshof (siehe Investitionsliste) keine Berücksichtigung von zusätzlichen Abschreibungen in der Veränderungsliste erforderlich, da Fortschreibung der Abschreibungen bereits im Haushaltsentwurf vorgenommen wurde
2025/001/4	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	<i>Drucksachen-Nummer nicht belegt</i>
2025/001/5	40	Wegfall Ertrag/ Minderaufwendungen	-38.900 €	-38.900 €	-38.900 €	-38.900 €	Anpassung der Haushaltsansätze für die Zahlung von Schulbeiträgen
2025/001/6	40	Mehrbedarf	0 €	-20.000 €	-40.000 €	-60.000 €	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Baumaßnahmen in der GS Rethen (siehe Investitionsliste), siehe auch Drucksache 2025/090/2 Abschreibungen
2025/001/7	12	Neue Aufgabe	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	Aufbau einer Sicherheitssystemlösung
2025/001/8	69	Mehrbedarf	-610.000 €	-610.000 €	0 €	0 €	Umbau Treff Alte Schule Gleidingen, Hildesheimer Straße 564
2025/001/9	66	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Änderungen im Teilfinanzhaushalt Tiefbau (siehe Investitionsliste)
2025/001/10	10	Neue Aufgabe	-75.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	Einführung einer Prozessmanagementsoftware
2025/001/11	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	<i>Drucksachen-Nummer nicht belegt</i>
2025/001/12	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer enthält den Haushaltsplanentwurf
2025/001/13	40	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Grundschule Gleidingen: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Beauftragung eines Generalplaners (siehe Investitionsliste) keine Abschreibungen erforderlich
2025/001/14	20	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Veränderungsliste Teilhaushalt 20, Produkt 202500 Beteiligung an Leine-Volkshochschule Laatzen gGmbH Geänderter Beschlussvorschlag siehe Drucksache 2025/001/60
2025/001/15	20	Mehrbedarf	-1.054.400 €	-1.054.400 €	-1.054.400 €	-1.054.400 €	Veränderungsliste Teilhaushalt 20, Produkt 202200 aquaLaatzium (Betriebskostenzuschuss)
2025/001/16	59	Mehrbedarf	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortführung Projekte Teilhabe und Zusammenhalt
2025/001/17	13	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Erweiterung des Angebots zur Gesundheitsförderung Drucksache wurde zurückgestellt
2025/001/18	40	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Sanierung des Jahnwegs in Gleidingen (Abschreibungen), Drucksache wurde im Ausschuss Verkehrswende abgesetzt und wird zunächst nicht weiterverfolgt
2025/001/19	40	Mehrbedarf	-1.300 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	Erneuerung und Erweiterung des Zauns am Sportplatz Auf der Dehne (siehe Investitionsliste) Abschreibungen
2025/001/20	40	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Anmietung der Containeranlage der Grundschule Ingeln-Oesselse Erträge und Aufwendungen jeweils um 233.000 € in 2026 erhöhen
2025/001/21	59	Mehrbedarf	-12.300 €	-12.300 €	-12.300 €	-12.300 €	Zuwendungsantrag des Trägervereins "Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V." für das Haushaltsjahr 2026 (im neuen Produkt 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen)
2025/001/22	57	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Geflüchteten und Obdachlosen Geänderter Beschlussvorschlag siehe Drucksache 2025/001/56
2025/001/23	57/59	Wegfall Ertrag	-70.700 €	-70.700 €	-70.700 €	-70.700 €	Reduzierung von Erträgen im Produkt 571200 und Verschiebung von Erträgen und Aufwendungen von Produkt 571200 in Produkt 591700
2025/001/24	20	Wegfall Ertrag	-26.500 €	-26.500 €	-26.500 €	-26.500 €	Veränderungsliste Teilhaushalt 20, Produkt 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung (keine Ausschüttung von Dividenden)

	TeilHH	Ursache	2026	2027	2028	2029	Hinweis
2025/001/25	79	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Veränderungsliste zum Stellenplan 2026 - Teilhaushalt 79 - Gärtnerhelfer/in Keine finanziellen Auswirkungen für den Haushaltsplan
2025/001/26	10	Mehrbedarf	-93.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	Einführung neues Ratsinformationssystem Altris
2025/001/27	10	Mehrbedarf	-600.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	Digitalisierung der Bestandsakten der Stadtverwaltung
2025/001/28	10	Mehrbedarf	-165.000 €	0 €	0 €	0 €	GIS-Migration
2025/001/29	01	Neue Aufgabe	-9.200 €	-10.500 €	-8.000 €	-3.400 €	Einführung eines Energiemanagementsystems
2025/001/30	01	Neue Aufgabe	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	Fördermöglichkeiten zur Klimafolgenanpassung durch die Region Hannover
2025/001/31	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/32	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/33	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/34	40	Mehrbedarf	-1.500.000 €	-1.600.000 €	0 €	0 €	Sanierung des C-Trakts der Albert-Einstein-Schule
2025/001/35	diverse	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2026 Die finanziellen Auswirkungen werden bei den jeweiligen Drucksachen ausgewiesen (siehe 2025/001/42 und 2025/001/53 sowie anteilig 2025/001/46 und 2025/001/47) oder befinden sich in der Position "Anpassung der Personalkosten"
2025/001/36	32	Verbesserung	10.700 €	71.500 €	71.500 €	71.500 €	Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts Antrag der Gruppe SPD BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Laatzen Stellungnahme der Verwaltung (Bezugsdrucksache 2024/001/39) (siehe Investitionsliste) Im Ergebnishaushalt: Bußgelder, Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen
2025/001/37	12	Mehrbedarf	-47.100 €	-47.100 €	-47.200 €	-203.300 €	Lizenzverlängerung Firewall inkl. Upgrade der Hardware (siehe Investitionsliste) Sachaufwendungen in 2029 sowie Abschreibungen 2026 bis 2029
2025/001/38	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/39	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/40	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/41	40	Mehrbedarf	-143.500 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung von Trennvorhängen in zwei Sporthallen
2025/001/42	56	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Anmeldung einer Stelle im Stellenplan für den Bereich Elterngeld Geänderter Beschlussvorschlag siehe Drucksache 2025/001/55
2025/001/43	40	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten für den Bildungscampus (siehe Investitionsliste)
2025/001/44	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/45	53	Mehrbedarf	-65.000 €	-165.000 €	0 €	0 €	Umgestaltung Hort in Kitaräumlichkeiten
2025/001/46	53	Verbesserung	384.700 €	398.300 €	405.400 €	412.500 €	Umsetzung der Landesrichtlinie "Qualität in Kitas 3" (Quik 3) Im Saldo ergibt sich für den Haushalt eine Verbesserung, da die Personalkosten größtenteils schon im HHPlan-Entwurf angemeldet waren, die Zuschüsse aber noch nicht
2025/001/47	40	Neue Aufgabe	-1.627.100 €	-3.862.700 €	-3.862.700 €	-3.862.700 €	Ganztagsbetreuung ab dem 01.08.2026 an allen Laatzenener Grundschulen
2025/001/48	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/49	40	Mehrbedarf	-26.500 €	-62.900 €	-62.900 €	-62.900 €	Mittel zur Anmietung von Räumlichkeiten als Mensa für die Grundschule Grasdorf
2025/001/50	40	Mehrbedarf	-289.100 €	-63.600 €	-63.600 €	-63.600 €	Mittel für die Errichtung einer neuen Containeranlage an der Grundschule Grasdorf
2025/001/51	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/52	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Drucksachen-Nummer nicht belegt
2025/001/53	91	Mehrbedarf	-74.400 €	-151.800 €	-155.000 €	-158.200 €	Schaffung zweier neuer Stellen im ASD
2025/001/54	53	Mehrbedarf	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung und Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen aufgrund einer Nutzungsänderung der bestehenden 4 Gruppen
2025/001/55	56	Mehrbedarf	-36.400 €	-74.200 €	-75.600 €	0 €	Anmeldung einer Stelle im Stellenplan für den Bereich Elterngeld Geänderter Beschlussvorschlag (Bezugsdrucksache 2025/001/42)
2025/001/56	57	Mehrbedarf	-462.800 €	-679.400 €	-679.400 €	-679.400 €	Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Geflüchteten und Obdachlosen (Ergänzungsvorlage zu Drucksachen-Nr. 2025/001/22)
2025/001/57	14	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Veränderungsliste zum Stellenplan - Teilhaushalt 14 - Stellenaufstockung im VA nicht beschlossen
2025/001/58	66	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Fußgängerüberweg Marktstraße Erich-Kästner-Schulzentrum (Stellungnahme siehe 2025/001/61)

	TeilHH	Ursache	2026	2027	2028	2029	Hinweis
2025/001/59	69	Mehrbedarf	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Verdichtung Dienstgebäude Gutenbergstraße, siehe auch Investitionsliste
2025/001/60	20	Mehrbedarf	-227.800 €	-227.500 €	-227.500 €	-227.500 €	Veränderungsliste Teilhaushalt 20, Produkt 202501 Beteiligung an LeineVolkshochschule Beratungsergebnis aus dem WVD
2025/001/61	66	Mehrbedarf	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	Fußgängerüberweg Marktstraße Erich-Kästner-Schulzentrum Stellungnahme der Verwaltung (Bezugsdrucksachen 2025/001/58 und 2025/139)
2025/119	32	Mehrbedarf	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	Änderungssatzung über die Entschädigung, den Auslagenersatz und Verdienstausschlag für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Laatzen
2025/152	40	Mehrbedarf	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	Antrag des TSV Ingeln-Oesselse e. V. auf einen Investitionskostenzuschuss
2025/153	40	Mehrbedarf	-100 €	-300 €	-300 €	-300 €	Antrag des TSV Ingeln-Oesselse e. V. auf einen Investitionskostenzuschuss - PV-Anlage mit Batterie- und Warmwasserspeicher für das Tennisheim - (siehe Investitionsliste)
2025/162	40	Mehrbedarf	-16.800 €	0 €	0 €	0 €	Antrag der SG Rethen e. V. auf einen Investitionskostenzuschuss - Installation einer DISAG-Anlage sowie Sanierung Zuwegung und Erneuerung der WC-Anlagen im Schützenhaus Rethen -
2025/203	66	Mehrbedarf/Verbesserung	-92.900 €	-91.700 €	11.000 €	32.000 €	21. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Laatzen
Sonstige Änderungen							
Anpassung der Personalkosten	diverse	Verbesserung	1.741.500 €	1.810.400 €	1.846.200 €	1.882.000 €	Reduzierung der Personalkosten nach Überprüfung der Ansätze
Vermerk Ortsratsmittel im Teilhaushalt 01	01	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Ausstattung der Ortsräte mit Haushaltsmitteln nach § 93 Abs. 2 NkomVG - wurde zurückgestellt
Vermerk Fremdvergabe Gestaltung Printmedien	01	Mehrbedarf	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Besonders aufwändige Gestaltungsaufträge nach dem Corporate Design werden künftig an einen Dienstleister zu vergeben.
Vermerk Erhöhung der Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem und Inbetriebnahme eines zusätzlichen Servers	10	Mehrbedarf	-40.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	Um einen stabilen und ordnungsgemäßen Systembetrieb sicherzustellen, ist die Anschaffung von mindestens 100 weiteren Lizenzen erforderlich. Darüber hinaus ist eine Aufstockung der Serverkapazitäten zwingend notwendig, um die gestiegene Last zu bewältigen und eine dauerhaft zuverlässige Systemverfügbarkeit für alle Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten.
Vermerk Ausschreibung eines Systems zur Verwaltung von Berechtigungen für Datenbereiche	12	Mehrbedarf	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €	-31.000 €	Das System soll Datenverantwortliche in die Lage versetzen, Änderungen über ein internes Portal zu beantragen bzw. direkt zu veranlassen. Zudem soll das System Möglichkeiten einer besseren Auswertung für die bereitgestellten Datenbereiche bieten.
Vermerk Lizenzen für Backup-Software	12	Mehrbedarf	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Fortführung der gemäß Lizenzvertrag in 2026 auslaufenden Software
Vermerk Zusätzliche Haushaltsmittel für Fortbildungsmaßnahmen	13	Mehrbedarf	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	Im Bereich der Fortbildungen sind die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen sowie die Reisekosten im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung stark gestiegen. Die Mittel sind erforderlich, um Maßnahmen wie z. B. Teamworkshops, das Nachwuchsführungskräfte-Programm oder den Erwerb von Fahrerlaubnissen umsetzen zu können.
Vermerk Verlagerung der Kosten für die KITA-Akademie	13/53	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Verlagerung der Aufwendungen (jährlich 100.000 €) für die KITA-Akademie aus dem Teilhaushalt 13 in den Teilhaushalt 53
Gestiegene Pachtzinsen für das Grundstück Kiefernweg 3 (Henry-Korman-Haus der Albert-Einstein-Schule)	40	Mehrbedarf	-6.800 €	-6.800 €	-6.800 €	-6.800 €	Vertraglich festgeschriebene Erhöhung des Erbbauzinses aufgrund des gestiegenen Verbraucherpreisindex
Sicherstellung des Sonnenschutzes an der GS Rathausstraße	40	Mehrbedarf	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausstattung der Fenster mit Plissees als Ersatz für den defekten äußeren Sonnenschutz
Vermerk Preissteigerung für die Nutzungsentgelte des Schulnetzwerks IServ	40	Mehrbedarf	-5.700 €	0 €	0 €	0 €	Die Firma IServ hat die Preiserhöhung für das Jahr 2026 angekündigt.
Änderung der Haushaltsansätze für die unentgeltliche Wertabgabe im Zusammenhang mit dem Lehrschwimmbecken in der Grundschule Gleidingen	40	-	0 €	0 €	0 €	0 €	Erhöhung sowohl der Erträge also auch der Aufwendungen um jeweils 500 € für die steuerrechtlich korrekte Verbuchung der unentgeltlichen Wertabgabe beim Lehrschwimmbecken Gleidingen
Vermerk Förderung Sprachkitas	53	Verbesserung	65.400 €	37.800 €	0 €	0 €	Fortführung Bundesprogramm Sprachkitas bis 31.07.2027 Finanzielle Verbesserung, da die Personalkosten bereits veranschlagt waren

	TeilHH	Ursache	2026	2027	2028	2029	Hinweis
Vermerk Erstellung eines umfassenden Lärmschutzkonzeptes für alle städtischen Kindertagesstätten	53	Neue Aufgabe	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	Initiativantrag des Personalrates
Vermerk Vereinbarung über die Belegung der Begegnungsstätte auf dem Stümpelhof in Ingeln-Oesselse	59	Mehrbedarf	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	-2.900 €	Nach Kündigung der alten Vereinbarung über die Belegung der Begegnungsstätte ist eine neue Vereinbarung zu veränderten Konditionen abzuschließen.
Vermerk Umbau der Veloroute am Knotenpunkt Neue Straße/Münchener Straße	66	Verbesserung	227.900 €	0 €	0 €	0 €	Veranschlagung von Erträgen aus Fördergeldern im Haushaltsplan 2026
Vermerk Häckseln und Abtransport von Grünschnitt auf dem Kompostplatz	67	Mehrbedarf	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Wie bereits in den Jahren bis einschließlich 2023 sind Haushaltsmittel für das Häckseln und den Abtransport von Grünschnitt auf dem Kompostplatz bereitzustellen. Die beabsichtigte kostenneutrale Nutzungsvereinbarung mit einem externen Entsorgungsunternehmen kam nicht zustande.
Vermerk Austausch von Diensthandys im Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung	69	Mehrbedarf	-4.500 €	0 €	0 €	0 €	Austausch von vierzehn Diensthandys aufgrund nicht mehr verfügbarer Updates
Vermerk Teilnahme am KGSt Vergleichsring zum Thema Gebäudemanagement	69	Mehrbedarf	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	Die KGSt bietet zum Thema Gebäudemanagement einen Vergleichsring für Städte und Gemeinden bis 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner an, der einen Kennzahlenvergleich durchführt und Projektergebnisse erarbeitet. Die Stadt Laatzen hat erstmalig 2024/2025 an dem Vergleichsring teilgenommen (vgl. Drucksache 2023/240/7). Die Teilnahme an den kommenden Vergleichsringen soll fortgeführt werden.
Vermerk Mindereinnahmen aus Mietverwaltung	69	Wegfall Ertrag	-20.400 €	0 €	0 €	0 €	Auflösung eines Mietvertrages im EG des Rathauses
Vermerk Veränderungsliste im Bereich Versicherung	69	Mehrbedarf	-10.200 €	-22.500 €	-35.100 €	-48.000 €	Die Stadt Laatzen ist Mitglied beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA) sowie beim Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUV) und versichert darüber die städtischen Mitarbeitenden, die Kinder in den Einrichtungen (Schulen, Kitas etc.) sowie die städtischen Fahrzeuge. Die Beiträge sind u.a. abhängig von Laatzens Einwohnerzahl und der Anzahl der zu versichernden Personen. Infolge eines stetigen Anstiegs an zu versichernden Personen bei gleichbleibenden Hebesätzen ergibt sich im Durchschnitt der letzten Jahre eine Kostensteigerung von 2,4% p.a. Die Preissteigerung war im Haushaltsplanentwurf 2026 noch nicht berücksichtigt.
Vermerk Kostensteigerung im Bereich laufende bauliche Unterhaltung/Wartung	69	Mehrbedarf	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	Gestiegene Kosten für Reparatur- und Instandsetzung von technischen Anlagen, für regelmäßige Inspektionen und Wartungen sowie für sicherheitsrelevante Prüfungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
Vermerk Kostensteigerung der öffentlichen Abgaben	69	Mehrbedarf	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Gestiegene Kosten für Grundsteuer in Folge der bundesweiten Grundsteuerreform sowie für die Entsorgung von Altpapiercontainern
Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung 05/2025	90	Wegfall Ertrag (2026-28) / Verbesserung (2029)	-910.000 €	-1.030.000 €	-1.030.000 €	270.000 €	Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
Ergebnisse der neuen hausinternen Gewerbesteuerschätzung	90	Wegfall Ertrag	-2.300.000 €	-2.400.000 €	-2.500.000 €	-2.600.000 €	Anpassung der Gewerbesteuererträge
Auswirkungen auf die Gewerbesteuerumlage	90	Verbesserung	160.000 €	170.000 €	180.000 €	190.000 €	Niedrigere Gewerbesteuererträge bedingen geringere Zahlungen der Gewerbesteuerumlage
Aktuelle Hochrechnungen der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	90	Verbesserung	1.040.000 €	1.650.000 €	1.890.000 €	1.950.000 €	Höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund geringerer Steuerkraft durch niedrigere Gewerbesteuererträge und Einkommen- und Umsatzsteueranteile
Auswirkungen auf die Regionsumlage	90	Verbesserung	330.000 €	520.000 €	590.000 €	610.000 €	Anpassung der Regionsumlage
Anpassung der im Haushaltsplanentwurf 2026 enthaltenen Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund geänderter Zinssätze	90	Mehrbedarf	-454.300 €	-569.200 €	-606.900 €	-618.400 €	<u>Veränderung der Zinsaufwendungen des Haushaltsplanentwurfes:</u> Im Haushaltsplanentwurf wurde mit einem Zinssatz von 3,2 % gerechnet. Bei der aktuellen Kreditmarktsituation wird nunmehr mit einem höheren Zinssatz (3,7 %) für die Investitionskreditaufnahmen der Jahre 2026 bis 2029 kalkuliert.
Anpassung der im Haushaltsplanentwurf 2026 enthaltenen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite aufgrund geänderter Zinssätze	90	Verbesserung	901.700 €	1.307.000 €	1.723.000 €	1.785.000 €	<u>Veränderung der Zinsaufwendungen des Haushaltsplanentwurfes:</u> Im Haushaltsplanentwurf wurde mit einem Zinssatz von 3,3 % gerechnet. Bei der aktuellen Kreditmarktsituation wird nunmehr mit einem niedrigeren Zinssatz (2,2 %) für die Liquiditätskreditaufnahmen der Jahre 2026 bis 2029 kalkuliert.

	TeilHH	Ursache	2026	2027	2028	2029	Hinweis
Anpassung der im Haushaltsplanentwurf 2026 enthaltenen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite aufgrund voraussichtlich geringerem Liquiditätskreditstand Ende 2025 als im Haushaltsplanentwurf 2026 angenommen	90	Verbesserung	389.100 €	389.100 €	389.100 €	389.100 €	Veränderung der Zinsaufwendungen des Haushaltsplanentwurfes: Im Haushaltsplanentwurf wurde mit einem Liquiditätskreditstand Ende 2025 in Höhe von 62,7 Mio. € gerechnet. Aktuell wird von einem Liquiditätskreditstand Ende 2025 in Höhe von rund 45 Mio. € ausgegangen, was zu geringeren Zinsen in den folgenden Jahren führt
Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite aufgrund der vorliegenden Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanes	90	Mehrbedarf	0 €	-168.000 €	-263.000 €	-452.800 €	Erhöhung der Zinsaufwendungen im Haushaltsplan: Anpassung unter Berücksichtigung aller Veränderungen der Investitionen nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes, kalkuliert mit Zinssatz in Höhe von 3,7 %
Anpassung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite aufgrund der vorliegenden Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanes	90	Mehrbedarf	-112.000 €	-324.000 €	-500.000 €	-639.000 €	Erhöhung der Zinsaufwendungen im Haushaltsplan: Anpassung unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungsliste der zahlungswirksamen Positionen im Ergebnishaushalt nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes, kalkuliert mit Zinssatz in Höhe von 2,2 %
Endgültiger Haushaltsplan (Saldo)			-38.001.800 €	-37.940.800 €	-36.293.000 €	-36.642.500 €	
Veränderungen HH-Entwurf zu endgültigem HHPlan (Minus = Verschlechterung)			-9.034.100 €	-7.721.500 €	-4.948.300 €	-3.986.800 €	
Weitere Änderungen ergeben sich bei den internen Leistungsbeziehungen, z.B. bei der internen Verrechnung von Leistungen des Betriebshofes. Da diese Änderungen haushaltsrechtlich nicht dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind und zudem im Saldo 0 € ergeben, wird auf eine detaillierte Auflistung der Verschiebungen verzichtet.							

Auswirkungen auf den Haushaltsplan	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt				
Erträge Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	147.740.300 €	147.466.500 €	149.999.300 €	150.239.800 €
Erträge Veränderungen (Liste oben), Plus = Verbesserung, Minus = Verschlechterung	-221.200 €	408.000 €	162.800 €	968.000 €
Erträge endgültiger Haushaltsplan	147.519.100 €	147.874.500 €	150.162.100 €	151.207.800 €
 Aufwendungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	176.708.000 €	177.685.800 €	181.344.000 €	182.895.500 €
Aufwendungen Veränderungen (Liste oben), Plus = Verschlechterung	8.812.900 €	8.129.500 €	5.111.100 €	4.954.800 €
Aufwendungen endgültiger Haushaltsplan	185.520.900 €	185.815.300 €	186.455.100 €	187.850.300 €
 Saldo Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	-28.967.700 €	-30.219.300 €	-31.344.700 €	-32.655.700 €
Saldo Veränderungen (Liste oben), Minus = Verschlechterung	-9.034.100 €	-7.721.500 €	-4.948.300 €	-3.986.800 €
Saldo endgültiger Haushaltsplan	-38.001.800 €	-37.940.800 €	-36.293.000 €	-36.642.500 €
 Unterdeckung 2026-29 Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	-123.187.400 €			
Unterdeckung 2026-29 (Liste oben), Minus = Verschlechterung	-25.690.700 €			
Unterdeckung 2026-29 endgültiger Haushaltsplan	-148.878.100 €			
 Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	141.858.800 €	141.558.200 €	144.382.100 €	144.699.800 €
Einzahlungen Veränderungen (Liste oben, zahlungswirksam), Plus = Verbesserung	-221.200 €	346.300 €	49.500 €	968.000 €
Einzahlungen endgültiger Haushaltsplan	141.637.600 €	141.904.500 €	144.431.600 €	145.667.800 €
 Auszahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	164.544.300 €	165.787.700 €	168.755.400 €	170.634.200 €
Auszahlungen Veränderungen (Liste oben, zahlungswirksam), Plus = Verschlechterung	8.533.200 €	7.452.500 €	4.929.600 €	5.332.000 €
Auszahlungen endgültiger Haushaltsplan	173.077.500 €	173.240.200 €	173.685.000 €	175.966.200 €
 Saldo Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	-22.685.500 €	-24.229.500 €	-24.373.300 €	-25.934.400 €
Saldo Veränderungen (Liste oben, zahlungswirksam), Minus = Verschlechterung	-8.754.400 €	-7.106.200 €	-4.880.100 €	-4.364.000 €
Saldo endgültiger Haushaltsplan	-31.439.900 €	-31.335.700 €	-29.253.400 €	-30.298.400 €

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

	TeilHH	2026	2027	2028	2029	Verpflichtungs- ermächtigung in 2026	Hinweis
Haushaltsplanentwurf vom 22.05.2025 (Saldo)		-25.236.900 €	-12.359.800 €	-7.520.800 €	-1.787.700 €	-850.000 €	
Änderungen durch Drucksachen							
2025/001/3	79	-187.000 €	-110.000 €	-205.000 €	-820.000 €	-310.000 €	Investitionsmaßnahmen - Fahrzeuge und Geräte - im Teilhaushalt 79 Betriebshof
2025/001/6	40	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €	0 €	0 €	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Baumaßnahmen in der GS Rethen, siehe auch Drucksache 2025/090/2
2025/001/9	66	-1.760.700 €	-1.438.400 €	-4.415.000 €	-9.369.900 €	-6.055.300 €	Änderungen im Teilfinanzhaushalt Tiefbau
2025/001/13	40	0 €	-400.000 €	0 €	0 €	-400.000 €	Grundschule Gleidingen: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Beauftragung eines Generalplaners
2025/001/18	40	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sanierung des Jahnwegs in Gleidingen, Drucksache wurde im Schulausschuss abgesetzt und wird zunächst nicht weiterverfolgt
2025/001/19	40	-62.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Erneuerung und Erweiterung des Zauns am Sportplatz Auf der Dehne
2025/001/36	32	-185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts Antrag der Gruppe SPD BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Laatzten Stellungnahme der Verwaltung (Bezugsdrucksache 2024/001/39)
2025/001/37	12	-141.400 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	Lizenzverlängerung Firewall inkl. Upgrade der Hardware
2025/001/43	40	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten für den Bildungscampus
2025/001/59	69	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verdichtung Dienstgebäude Gutenbergstraße
2025/153	40	-5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Antrag der SG Rethen e. V. auf einen Investitionskostenzuschuss - Installation einer DISAG-Anlage sowie Sanierung Zuwegung und Erneuerung der WC-Anlagen im Schützenhaus Rethen -
Aktuell für endgültigen Haushaltsplan		-29.778.500 €	-15.108.200 €	-12.940.800 €	-12.077.600 €	-7.615.300 €	
Veränderungen HH-Entwurf zu endgültigem HHPlan (Minus = Verschlechterung)		-4.541.600 €	-2.748.400 €	-5.420.000 €	-10.289.900 €		

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

	TeilHH	2026	2027	2028	2029	Hinweis
Haushaltsplanentwurf vom 22.05.2025 (Saldo)		13.167.600 €	-544.300 €	-5.871.100 €	-11.898.500 €	
Änderungen						
Kreditaufnahme	90	4.541.600 €	2.748.400 €	5.420.000 €	10.289.900 €	Anpassung Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungsliste der Investitionen
Tilgung	90	0 €	-181.700 €	-291.600 €	-508.400 €	Anpassung Tilgung unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungsliste der Investitionen
Endgültiger Haushaltsplan (Saldo)		17.709.200 €	2.022.400 €	-742.700 €	-2.117.000 €	
Veränderungen HH-Entwurf zu endgültigem HHPlan (Plus = höhere Nettokreditaufnahme)		4.541.600 €	2.566.700 €	5.128.400 €	9.781.500 €	

Auswirkungen auf den Haushaltsplan	2026	2027	2028	2029
<u>Finanzhaushalt Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	562.800 €	2.354.200 €	1.030.200 €	497.200 €
Einzahlungen Veränderungen (Liste oben), keine Änderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen endgültiger Haushaltsplan	562.800 €	2.354.200 €	1.030.200 €	497.200 €
Auszahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	25.799.700 €	14.714.000 €	8.551.000 €	2.284.900 €
Auszahlungen Veränderungen (Liste oben), Plus = Verschlechterung	4.541.600 €	2.748.400 €	5.420.000 €	10.289.900 €
Auszahlungen endgültiger Haushaltsplan	30.341.300 €	17.462.400 €	13.971.000 €	12.574.800 €
Saldo Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	-25.236.900 €	-12.359.800 €	-7.520.800 €	-1.787.700 €
Saldo Veränderungen (Liste oben), Minus = Verschlechterung	-4.541.600 €	-2.748.400 €	-5.420.000 €	-10.289.900 €
Saldo endgültiger Haushaltsplan	-29.778.500 €	-15.108.200 €	-12.940.800 €	-12.077.600 €
<u>Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	28.174.100 €	12.359.800 €	7.520.800 €	1.787.700 €
Einzahlungen Veränderungen (Liste oben), Plus = mehr Kredite	4.541.600 €	2.748.400 €	5.420.000 €	10.289.900 €
Einzahlungen endgültiger Haushaltsplan	32.715.700 €	15.108.200 €	12.940.800 €	12.077.600 €
Auszahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	15.006.500 €	12.904.100 €	13.391.900 €	13.686.200 €
Auszahlungen Veränderungen (Liste oben), Plus = mehr Tilgung	0 €	181.700 €	291.600 €	508.400 €
Auszahlungen endgültiger Haushaltsplan	15.006.500 €	13.085.800 €	13.683.500 €	14.194.600 €
Saldo Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	13.167.600 €	-544.300 €	-5.871.100 €	-11.898.500 €
Saldo Veränderungen (Liste oben), Plus = höhere Nettokreditaufnahme	4.541.600 €	2.566.700 €	5.128.400 €	9.781.500 €
Saldo endgültiger Haushaltsplan	17.709.200 €	2.022.400 €	-742.700 €	-2.117.000 €
<u>Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	141.858.800 €	141.558.200 €	144.382.100 €	144.699.800 €
Einzahlungen Veränderungen (Liste ErgHH, zw.), Plus = Verbesserung	-221.200 €	346.300 €	49.500 €	968.000 €
Einzahlungen endgültiger Haushaltsplan	141.637.600 €	141.904.500 €	144.431.600 €	145.667.800 €
Auszahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	164.544.300 €	165.787.700 €	168.755.400 €	170.634.200 €
Auszahlungen Veränderungen (Liste ErgHH, zw.), Plus = Verschlechterung	8.533.200 €	7.452.500 €	4.929.600 €	5.332.000 €
Auszahlungen endgültiger Haushaltsplan	173.077.500 €	173.240.200 €	173.685.000 €	175.966.200 €
Saldo Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	-22.685.500 €	-24.229.500 €	-24.373.300 €	-25.934.400 €
Saldo Veränderungen (Liste ErgHH, zw.), Minus = Verschlechterung	-8.754.400 €	-7.106.200 €	-4.880.100 €	-4.364.000 €
Saldo endgültiger Haushaltsplan	-31.439.900 €	-31.335.700 €	-29.253.400 €	-30.298.400 €

Auswirkungen auf den Haushaltsplan	2026	2027	2028	2029
Finanzhaushalt Insgesamt				
Einzahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	170.595.700 €	156.272.200 €	152.933.100 €	146.984.700 €
Einzahlungen Veränderungen, Plus = Verbesserung	4.320.400 €	3.094.700 €	5.469.500 €	11.257.900 €
Einzahlungen endgültiger Haushaltsplan	174.916.100 €	159.366.900 €	158.402.600 €	158.242.600 €
Auszahlungen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	205.350.500 €	193.405.800 €	190.698.300 €	186.605.300 €
Auszahlungen Veränderungen, Plus = Verschlechterung	13.074.800 €	10.382.600 €	10.641.200 €	16.130.300 €
Auszahlungen endgültiger Haushaltsplan	218.425.300 €	203.788.400 €	201.339.500 €	202.735.600 €
Saldo Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	-34.754.800 €	-37.133.600 €	-37.765.200 €	-39.620.600 €
Saldo Veränderungen, Minus = Verschlechterung	-8.754.400 €	-7.287.900 €	-5.171.700 €	-4.872.400 €
Saldo endgültiger Haushaltsplan	-43.509.200 €	-44.421.500 €	-42.936.900 €	-44.493.000 €
Schuldenstände zum 31.12. des Jahres				
Kredite für Investitionen Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	272.805.090 €	272.260.790 €	266.389.690 €	254.491.190 €
Kredite für Investitionen endgültiger Haushaltsplan	266.757.000 €	268.780.000 €	268.037.000 €	265.920.000 €
Liquiditätskredite Haushaltsentwurf vom 22.05.2025	98.440.900 €	135.574.500 €	173.339.700 €	212.960.300 €
Liquiditätskredite endgültiger Haushaltsplan	89.509.200 €	133.930.700 €	176.867.600 €	221.360.600 €