

Haushaltsplanentwurf 2026

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Stand: 22. Mai 2025

Haushaltsplanentwurf 2026

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------------|
| <u>Teil- und Budgethaushalte</u> | 10 - 297 |
| 01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit | 10 - 12 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 10 |
| B. Teilergebnishaushalt | 11 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 12 |
| 10 - Digitalisierung | 13 - 16 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 13 |
| B. Teilergebnishaushalt | 14 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 15 |
| D. Investitionen | 16 |
| 11 - Personal | 17 - 19 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 17 |
| B. Teilergebnishaushalt | 18 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 19 |
| 12 - IT-Service und -Systeme | 20 - 23 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 20 |
| B. Teilergebnishaushalt | 21 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 22 |
| D. Investitionen | 23 |
| 13 - Organisations- und Personalentwicklung | 24 - 26 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 24 |
| B. Teilergebnishaushalt | 25 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 26 |
| 14 - Rechnungsprüfung | 27 - 29 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 27 |
| B. Teilergebnishaushalt | 28 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 29 |
| 15 - Verwaltungsservice | 30 - 32 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 30 |
| B. Teilergebnishaushalt | 31 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 32 |
| 19 - Gleichstellung | 33 - 36 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 33 |
| B. Teilergebnishaushalt | 34 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 35 |
| D. Investitionen | 36 |
| 20 - Zentrale Steuerung und Finanzen | 37 - 40 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 37 |
| B. Teilergebnishaushalt | 38 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 39 |
| D. Investitionen | 40 |

| | |
|--|-----------------|
| 21 - Stadtkasse | 41 - 43 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 41 |
| B. Teilergebnishaushalt | 42 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 43 |
| 22 - Steuern und Abgaben | 44 - 46 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 44 |
| B. Teilergebnishaushalt | 45 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 46 |
| 30 - Recht und Beauftragtenwesen | 47 - 49 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 47 |
| B. Teilergebnishaushalt | 48 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 49 |
| 32 - Sicherheit und Ordnung | 50 - 59 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 50 |
| B. Teilergebnishaushalt | 51 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 52 |
| D. Investitionen | 53 |
| Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen | 54 |
| Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen | 55 |
| Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen | 56 |
| Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) | 57 |
| Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) | 58 |
| Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) | 59 |
| 33 - Bürgerbüro | 60 - 62 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 60 |
| B. Teilergebnishaushalt | 61 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 62 |
| 34 - Standesamt | 63 - 71 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 63 |
| B. Teilergebnishaushalt | 64 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 65 |
| D. Investitionen | 66 |
| Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen) | 67 |
| Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen) | 68 |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen | 69 |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen | 70 |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen | 71 |
| 40 - Bildung und Sport | 72 - 111 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 72 |
| B. Teilergebnishaushalt | 73 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 74 |
| D. Investitionen | 75 - 76 |
| Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße | 77 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße | 78 |
| Budgetinvestitionen GS Rathausstraße | 79 |
| Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße | 80 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße | 81 |
| Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße | 82 |

| | |
|---|------------------|
| Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld | 83 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld | 84 |
| Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld | 85 |
| Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf | 86 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf | 87 |
| Budgetinvestitionen GS Grasdorf | 88 |
| Budgetergebnishaushalt GS Rethen | 89 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Rethen | 90 |
| Budgetinvestitionen GS Rethen | 91 |
| Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen | 92 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen | 93 |
| Budgetinvestitionen GS Gleidingen | 94 |
| Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse | 95 |
| Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse | 96 |
| Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse | 97 |
| Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule | 98 |
| Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule | 99 |
| Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule | 100 |
| Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium | 101 |
| Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium | 102 |
| Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium | 103 |
| Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS) | 104 |
| Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS) | 105 |
| Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS) | 106 |
| Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei | 107 |
| Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei | 108 |
| Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben | 109 |
| Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben | 110 |
| Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben | 111 |
| 42 - Stadtbücherei | 112 - 114 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 112 |
| B. Teilergebnishaushalt | 113 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 114 |
| 50 - Soziale Sicherung | 115 - 118 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 115 |
| B. Teilergebnishaushalt | 116 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 117 |
| D. Investitionen | 118 |
| 51 - Kinder- und Jugendhilfe | 119 - 121 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 119 |
| B. Teilergebnishaushalt | 120 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 121 |
| 52 - Kinder- und Jugendbüro | 122 - 141 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 122 |
| B. Teilergebnishaushalt | 123 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 124 |
| D. Investitionen | 125 |

| | |
|---|------------------|
| Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen | 126 |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen | 127 |
| Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum | 128 |
| Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum | 129 |
| Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz | 130 |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz | 131 |
| Budgetergebnishaushalt Quatschkiste | 132 |
| Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste | 133 |
| Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen | 134 |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen | 135 |
| Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen | 136 |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen | 137 |
| Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse | 138 |
| Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse | 139 |
| Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung | 140 |
| Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung | 141 |
| 53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen | 142 - 194 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 142 |
| B. Teilergebnishaushalt | 143 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 144 |
| D. Investitionen | 145 |
| Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch | 146 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch | 147 |
| Budgetinvestitionen KITA An der Masch | 148 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße | 149 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße | 150 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße | 151 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße | 152 |
| Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße | 153 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße | 154 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße | 155 |
| Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße | 156 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz | 157 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz | 158 |
| Budgetinvestitionen KITA Marktplatz | 159 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe) | 160 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe) | 161 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg | 162 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg | 163 |
| Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg | 164 |
| Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld | 165 |
| Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld | 166 |
| Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld | 167 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße | 168 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße | 169 |

| | |
|---|------------------|
| Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße | 170 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße | 171 |
| Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße | 172 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel) | 173 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel) | 174 |
| Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel) | 175 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum) | 176 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum) | 177 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese | 178 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese | 179 |
| Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese | 180 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen | 181 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen | 182 |
| Budgetinvestitionen KITA Gleidingen | 183 |
| Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg | 184 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg | 185 |
| Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg | 186 |
| Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen | 187 |
| Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen | 188 |
| Budgetinvestitionen Hort Gleidingen | 189 |
| Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege | 190 |
| Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege | 191 |
| Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft | 192 |
| Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft | 193 |
| Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft | 194 |
| 54 - Familien- und Senioreneinrichtungen | 195 - 210 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 195 |
| B. Teilergebnishaushalt | 196 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 197 |
| D. Investitionen | 198 |
| Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) | 199 |
| Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) | 200 |
| Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) | 201 |
| Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen | 202 |
| Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen | 203 |
| Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) | 204 |
| Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) | 205 |
| Budgetergebnishaushalt Senioren | 206 |
| Budgetfinanzhaushalt Senioren | 207 |
| Budgetinvestitionen Senioren | 208 |
| Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz | 209 |
| Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz | 210 |
| 56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld | 211 - 213 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 211 |
| B. Teilergebnishaushalt | 212 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 213 |

| | |
|---|------------------|
| 57 - Soziale Dienste | 214 - 216 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 214 |
| B. Teilergebnishaushalt | 215 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 216 |
| 58 - Soziale Sicherung | 217 - 219 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 217 |
| B. Teilergebnishaushalt | 218 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 219 |
| 59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration | 220 - 234 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 220 |
| B. Teilergebnishaushalt | 221 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 222 |
| D. Investitionen | 223 |
| Budgetergebnishaushalt Stadthaus | 224 |
| Budgetfinanzhaushalt Stadthaus | 225 |
| Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen- Generationentreff | 226 |
| Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen- Generationentreff | 227 |
| Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) | 228 |
| Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff) | 229 |
| Budgetergebnishaushalt Senioren | 230 |
| Budgetfinanzhaushalt Senioren | 231 |
| Budgetinvestitionen Senioren | 232 |
| Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte | 233 |
| Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte | 234 |
| 61 - Stadtplanung | 235 - 238 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 235 |
| B. Teilergebnishaushalt | 236 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 237 |
| D. Investitionen | 238 |
| 63 - Bauordnung | 239 - 241 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 239 |
| B. Teilergebnishaushalt | 240 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 241 |
| 65 - Hochbau | 242 - 244 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 242 |
| B. Teilergebnishaushalt | 243 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 244 |
| 66 - Tiefbau | 245 - 268 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 245 |
| B. Teilergebnishaushalt | 246 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 247 |
| D. Investitionen | 248 - 251 |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser | 252 |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser | 253 |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser | 254 - 255 |
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 256 |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 257 |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser | 258 - 259 |

| | |
|---|------------------|
| Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 260 |
| Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 261 |
| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 262 |
| Budgetergebnishaushalt Erschließung | 263 |
| Budgetfinanzhaushalt Erschließung | 264 |
| Budgetinvestitionen Erschließung | 265 |
| Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer | 266 |
| Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer | 267 |
| Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer | 268 |
| 67 - Grünflächen | 269 - 272 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 269 |
| B. Teilergebnishaushalt | 270 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 271 |
| D. Investitionen | 272 |
| 69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung | 273 - 276 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 273 |
| B. Teilergebnishaushalt | 274 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 275 |
| D. Investitionen | 276 |
| 79 - Betriebshof | 277 - 281 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 277 |
| B. Teilergebnishaushalt | 278 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 279 |
| D. Investitionen | 280 - 281 |
| 80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur | 282 - 285 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 282 |
| B. Teilergebnishaushalt | 283 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 284 |
| D. Investitionen | 285 |
| 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 286 - 288 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 286 |
| B. Teilergebnishaushalt | 287 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 288 |
| 91 - Allgemeiner Sozialer Dienst | 289 - 291 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 289 |
| B. Teilergebnishaushalt | 290 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 291 |
| 92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren | 292 - 294 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 292 |
| B. Teilergebnishaushalt | 293 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 294 |
| 93- Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften | 295 - 297 |
| A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche | 295 |
| B. Teilergebnishaushalt | 296 |
| C. Teilfinanzhaushalt | 297 |

| | |
|--|--|
| A. Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| <u>Produkte:</u> 011100 Verwaltungsleitung 012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 012200 Repräsentation und Partnerschaften 012300 Internationale Jugendarbeit 013100 Ratsangelegenheiten 014100 Nachhaltigkeit | |
| <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 362 Jugendarbeit 561 Umweltschutzmaßnahmen | |
| Verantwortlich | |
| Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit Teamleitung: Matthias Brinkmann | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 26.640 | 46.700 | 104.300 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 175 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 4.696 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.488 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 19.900 | 22.500 | 22.500 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 35.999 | 67.500 | 127.700 | 56.600 | 34.100 | 34.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.275.394 | 1.628.600 | 1.777.300 | 1.837.300 | 1.848.300 | 1.880.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.049 | 207.800 | 258.200 | 195.600 | 195.600 | 195.600 |
| 16 | Abschreibungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.177 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274.029 | 307.200 | 319.100 | 318.100 | 318.100 | 318.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.045.649 | 2.148.900 | 2.359.900 | 2.356.300 | 2.367.300 | 2.399.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.009.650 | -2.081.400 | -2.232.200 | -2.299.700 | -2.333.200 | -2.365.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.009.650 | -2.081.400 | -2.232.200 | -2.299.700 | -2.333.200 | -2.365.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.839 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.839 | 7.900 | 7.900 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.013.489 | -2.073.500 | -2.224.300 | -2.291.700 | -2.325.000 | -2.357.200 |

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 26.640 | 46.700 | 104.300 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 175 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.696 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.904 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.415 | 47.000 | 104.600 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.264.017 | 1.628.600 | 1.777.300 | 1.837.300 | 1.848.300 | 1.880.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 57.670 | 207.800 | 258.200 | 195.600 | 195.600 | 195.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.177 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 276.351 | 307.200 | 319.100 | 318.100 | 318.100 | 318.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.600.215 | 2.146.500 | 2.357.500 | 2.353.900 | 2.364.900 | 2.397.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.556.800 | -2.099.500 | -2.252.900 | -2.320.400 | -2.331.400 | -2.363.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.556.800 | -2.099.500 | -2.252.900 | -2.320.400 | -2.331.400 | -2.363.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.556.800 | -2.099.500 | -2.252.900 | -2.320.400 | -2.331.400 | -2.363.800 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 101500 Digitalisierung |
| Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| |
| Verantwortlich |
| Team 10 Digitalisierung Teamleitung: Jens van Vürden |
| |

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 528.591 | 818.000 | 939.700 | 973.900 | 991.500 | 1.008.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.047.458 | 1.567.300 | 1.465.700 | 1.420.200 | 1.420.200 | 1.420.200 |
| 16 | Abschreibungen | 689 | 32.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.955 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.694.693 | 2.418.500 | 2.442.000 | 2.430.700 | 2.448.300 | 2.465.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.694.693 | -2.418.500 | -2.442.000 | -2.430.700 | -2.448.300 | -2.465.200 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.694.694 | -2.418.500 | -2.442.000 | -2.430.700 | -2.448.300 | -2.465.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.694.694 | -2.412.800 | -2.436.200 | -2.424.800 | -2.442.300 | -2.459.100 |

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 46 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 4.919 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.701 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.666 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 528.378 | 818.000 | 939.700 | 973.900 | 991.500 | 1.008.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.046.762 | 1.567.300 | 1.465.700 | 1.420.200 | 1.420.200 | 1.420.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138.744 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.713.884 | 2.385.600 | 2.406.000 | 2.394.700 | 2.412.300 | 2.429.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.707.218 | -2.385.600 | -2.406.000 | -2.394.700 | -2.412.300 | -2.429.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 62.529 | 27.800 | 21.000 | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 62.529 | 27.800 | 21.000 | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -62.529 | -27.800 | -21.000 | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.769.747 | -2.413.400 | -2.427.000 | -2.394.700 | -2.412.300 | -2.429.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.769.747 | -2.413.400 | -2.427.000 | -2.394.700 | -2.412.300 | -2.429.200 |

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 10-010010A Team 10 - EDV Software | 62.529 | | | | | | 86.074 86.074 |
| 10-010012A Prozess-Software | 27.800 | 21.000 | | | | | 27.800 48.800 |
| Gesamtsumme | 62.529 27.800 | 21.000 | | | | | 113.874 134.874 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 11 Personal |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 111100 Personalbetreuung |
| Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| |
| Verantwortlich |
| Team 11 Personal Teamleitung: Reyhan Mun |
| |

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.518 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 972.400 | 1.010.400 | 1.022.000 | 1.023.700 | 946.500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.518 | 973.400 | 1.011.400 | 1.023.000 | 1.024.700 | 947.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.285.291 | 3.992.600 | 4.157.200 | 3.904.200 | 4.085.000 | 3.790.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.953 | 47.200 | 47.500 | 47.800 | 53.300 | 48.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.310 | 107.100 | 106.800 | 108.200 | 107.900 | 107.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.443.554 | 4.146.900 | 4.311.500 | 4.060.200 | 4.246.200 | 3.946.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.440.036 | -3.173.500 | -3.300.100 | -3.037.200 | -3.221.500 | -2.999.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.440.036 | -3.173.500 | -3.300.100 | -3.037.200 | -3.221.500 | -2.999.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 65.500 | 66.900 | 68.300 | 69.700 | 70.900 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.775 | 39.100 | 42.500 | 43.900 | 44.500 | 45.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.775 | 26.400 | 24.400 | 24.400 | 25.200 | 25.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.479.811 | -3.147.100 | -3.275.700 | -3.012.800 | -3.196.300 | -2.973.200 |

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.269.516 | 1.357.700 | 1.807.300 | 1.870.500 | 1.904.300 | 1.937.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 103.614 | 47.200 | 47.500 | 47.800 | 53.300 | 48.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.513 | 107.100 | 106.800 | 108.200 | 107.900 | 107.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.439.643 | 1.512.000 | 1.961.600 | 2.026.500 | 2.065.500 | 2.093.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.439.643 | -1.512.000 | -1.961.600 | -2.026.500 | -2.065.500 | -2.093.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.439.643 | -1.512.000 | -1.961.600 | -2.026.500 | -2.065.500 | -2.093.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.439.643 | -1.512.000 | -1.961.600 | -2.026.500 | -2.065.500 | -2.093.100 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 122100 IT |
| Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| |
| Verantwortlich |
| Team 12 IT-Service und -Systeme Teamleitung: Jens Roleff |
| |

B. Teilergebnishaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 100 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 100 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.276.815 | 1.393.100 | 1.456.400 | 1.509.500 | 1.536.800 | 1.562.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.169 | 1.048.000 | 689.900 | 707.900 | 739.900 | 739.900 |
| 16 | Abschreibungen | 18.087 | 135.100 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.925 | 148.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.735.996 | 2.725.000 | 2.418.800 | 2.489.900 | 2.549.200 | 2.575.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.735.896 | -2.725.000 | -2.418.800 | -2.489.900 | -2.549.200 | -2.575.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.735.896 | -2.725.000 | -2.418.800 | -2.489.900 | -2.549.200 | -2.575.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 84.200 | 92.500 | 98.900 | 96.200 | 98.100 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 83.200 | 91.500 | 97.900 | 95.200 | 97.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.735.896 | -2.641.800 | -2.327.300 | -2.392.000 | -2.454.000 | -2.478.100 |

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 100 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 127 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 227 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.276.887 | 1.393.100 | 1.456.400 | 1.509.500 | 1.536.800 | 1.562.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 527.088 | 1.048.000 | 689.900 | 707.900 | 739.900 | 739.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 42.515 | 148.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.846.490 | 2.589.900 | 2.285.100 | 2.356.200 | 2.415.500 | 2.441.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.846.263 | -2.589.900 | -2.285.100 | -2.356.200 | -2.415.500 | -2.441.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 291.955 | 20.000 | 29.000 | 20.000 | 160.000 | |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | | 75.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 291.955 | 95.600 | 49.000 | 40.000 | 180.000 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -291.955 | -95.600 | -49.000 | -40.000 | -180.000 | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.138.218 | -2.685.500 | -2.334.100 | -2.396.200 | -2.595.500 | -2.441.500 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.138.218 | -2.685.500 | -2.334.100 | -2.396.200 | -2.595.500 | -2.441.500 |

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 12-010002A Team 12 - EDV Hardware | 291.955 20.000 | 29.000 | | 20.000 | 160.000 | | 455.833 664.833 |
| 12-010003A Team 12 - EDV Software | 75.600 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 75.600 135.600 |
| Gesamtsumme | 291.955 95.600 | 49.000 | | 40.000 | 180.000 | | 531.433 800.433 |

| | |
|--|--|
| A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| Produkte: 131100 Organisationsentwicklung 131200 Personalentwicklung 131300 Personalfürsorge | |
| Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Verantwortlich | |
| Team 13 Organisations- und Personalentwicklung Teamleitung: Franziska Vandi | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.559.989 | 1.766.100 | 1.604.200 | 1.654.500 | 1.682.300 | 1.709.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 509.878 | 746.500 | 745.100 | 713.900 | 734.600 | 734.600 |
| 16 | Abschreibungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | Transferaufwendungen | 35.028 | 37.800 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.233 | 54.400 | 49.900 | 45.600 | 46.400 | 46.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.143.128 | 2.606.000 | 2.438.600 | 2.453.400 | 2.502.700 | 2.530.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.143.128 | -2.606.000 | -2.438.600 | -2.453.400 | -2.502.700 | -2.530.100 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.143.129 | -2.606.000 | -2.438.600 | -2.453.400 | -2.502.700 | -2.530.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 39.200 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.300 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 39.200 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.143.129 | -2.566.800 | -2.398.600 | -2.412.600 | -2.461.100 | -2.487.800 |

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.524.574 | 1.766.100 | 1.604.200 | 1.654.500 | 1.682.300 | 1.709.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 528.352 | 746.500 | 745.100 | 713.900 | 734.600 | 734.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 35.028 | 37.800 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 37.752 | 54.400 | 49.900 | 45.600 | 46.400 | 46.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.125.706 | 2.604.800 | 2.437.400 | 2.452.200 | 2.501.500 | 2.528.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.125.706 | -2.604.800 | -2.437.400 | -2.452.200 | -2.501.500 | -2.528.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.125.706 | -2.604.800 | -2.437.400 | -2.452.200 | -2.501.500 | -2.528.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.125.706 | -2.604.800 | -2.437.400 | -2.452.200 | -2.501.500 | -2.528.900 |

| | |
|--|--|
| A. Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| <u>Produkte:</u> | |
| 141100 Rechnungsprüfung | |
| <u>Finanzstatistik:</u> | |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | |
| <u>Verantwortlich</u> | |
| Team 14 Rechnungsprüfung | |
| Teamleitung: Ralf Mehwald | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 448.416 | 558.300 | 460.700 | 476.100 | 484.800 | 493.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255 | 600 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 448.671 | 559.000 | 462.300 | 477.100 | 485.700 | 494.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -448.671 | -559.000 | -462.300 | -477.100 | -485.700 | -494.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -448.671 | -559.000 | -462.300 | -477.100 | -485.700 | -494.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.900 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.900 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -448.671 | -530.100 | -432.800 | -447.000 | -455.000 | -463.000 |

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 432.123 | 558.300 | 460.700 | 476.100 | 484.800 | 493.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 165 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 305 | 600 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 432.593 | 559.000 | 462.300 | 477.100 | 485.700 | 494.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -432.593 | -559.000 | -462.300 | -477.100 | -485.700 | -494.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -432.593 | -559.000 | -462.300 | -477.100 | -485.700 | -494.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -432.593 | -559.000 | -462.300 | -477.100 | -485.700 | -494.300 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 15 Verwaltungsservice |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 151300 Verwaltungsservice 153100 Archiv Finanzsstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Verantwortlich |
| Team 15 Verwaltungsservice Teamleitung: Müyesser Horzum |
| |

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 3.760 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.104 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 2.480 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.469 | 11.900 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 66.813 | 16.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 779.600 | 775.400 | 831.000 | 861.100 | 876.300 | 891.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.721 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 16 | Abschreibungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.176 | 151.300 | 154.600 | 157.900 | 154.600 | 157.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 912.497 | 931.200 | 990.100 | 1.023.500 | 1.035.400 | 1.053.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -845.684 | -914.900 | -985.700 | -1.019.100 | -1.031.000 | -1.049.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -845.684 | -914.900 | -985.700 | -1.019.100 | -1.031.000 | -1.049.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 | 28.000 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -68 | 22.100 | 22.500 | 22.900 | 23.300 | 23.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -845.752 | -892.800 | -963.200 | -996.200 | -1.007.700 | -1.025.700 |

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 3.760 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.166 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.575 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 60.072 | 11.900 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 67.573 | 16.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 779.426 | 775.400 | 831.000 | 861.100 | 876.300 | 891.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 2.843 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 123.307 | 151.300 | 154.600 | 157.900 | 154.600 | 157.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 905.576 | 930.900 | 989.800 | 1.023.200 | 1.035.100 | 1.053.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -838.003 | -914.600 | -985.400 | -1.018.800 | -1.030.700 | -1.049.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -838.003 | -914.600 | -985.400 | -1.018.800 | -1.030.700 | -1.049.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -838.003 | -914.600 | -985.400 | -1.018.800 | -1.030.700 | -1.049.200 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 19 Gleichstellung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 191100 Gleichstellung |
| Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| |
| Verantwortlich |
| Team 19 Gleichstellung Teamleitung: Nicole Hendrych |
| |

B. Teilergebnishaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 22.366 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 22.366 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 167.445 | 171.300 | 180.500 | 187.100 | 190.200 | 193.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.604 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | Transferaufwendungen | 49.938 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 967 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 219.954 | 224.900 | 234.100 | 240.700 | 243.800 | 247.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -197.588 | -201.800 | -211.000 | -217.600 | -220.700 | -223.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -197.588 | -201.800 | -211.000 | -217.600 | -220.700 | -223.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.190 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.190 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -199.778 | -201.800 | -211.000 | -217.600 | -220.700 | -223.900 |

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 22.366 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.366 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 166.980 | 171.300 | 180.500 | 187.100 | 190.200 | 193.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.604 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 49.938 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 989 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 219.511 | 224.900 | 234.100 | 240.700 | 243.800 | 247.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -197.145 | -201.800 | -211.000 | -217.600 | -220.700 | -223.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.432 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.432 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.432 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -199.577 | -201.800 | -211.000 | -217.600 | -220.700 | -223.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -199.577 | -201.800 | -211.000 | -217.600 | -220.700 | -223.900 |

D. Investitionen Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 19-010001A Team 19 - Mobiliar, Geräte und dgl. | 2.432 | | | | | | 2.432 2.432 |
| Gesamtsumme | 2.432 | | | | | | 2.432 2.432 |

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

201100 Haushalt
 201200 Finanzbuchhaltung
 201300 Kosten- und Leistungsrechnung
 201400 Steuerungsunterstützung und Controlling
 201500 Fördermittelmanagement
 201600 Eigene Steuerpflichten und TCMS
 202100 Beteiligungen an Kombinierten Versorgungsunternehmen
 202200 aquaLaatzium
 202300 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung
 202400 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens
 202500 Beteiligungen an Volkshochschulen
 202600 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
 202700 Musikschule
 202800 Beteiligungen an Gasnetzunternehmen
 202900 Vergabestelle

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
 263 Musikschulen
 271 Volkshochschulen
 424 Sportstätten und Bäder
 5221 Wohnbauförderung
 532 Gasversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.353 | 258.300 | 256.200 | 256.200 | 256.200 | 256.200 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 469.538 | 223.400 | 249.900 | 249.900 | 254.100 | 253.800 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 59.843 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 790.434 | 486.200 | 510.600 | 510.600 | 514.800 | 514.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.964.812 | 1.887.500 | 2.234.400 | 2.310.900 | 2.352.800 | 2.394.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.435 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.636.732 | 1.981.400 | 855.100 | 855.400 | 855.400 | 855.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.227 | 128.700 | 128.700 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.746.206 | 3.998.300 | 3.218.900 | 3.276.500 | 3.318.400 | 3.359.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.955.772 | -3.512.100 | -2.708.300 | -2.765.900 | -2.803.600 | -2.845.300 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 3.730 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 3.730 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.952.042 | -3.512.100 | -2.708.300 | -2.765.900 | -2.803.600 | -2.845.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 92.500 | 100.900 | 107.500 | 104.900 | 106.900 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62 | 28.200 | 30.900 | 31.900 | 32.400 | 32.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62 | 64.300 | 70.000 | 75.600 | 72.500 | 74.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.952.104 | -3.447.800 | -2.638.300 | -2.690.300 | -2.731.100 | -2.771.200 |

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 285.868 | 258.300 | 256.200 | 256.200 | 256.200 | 256.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 469.538 | 223.400 | 249.900 | 249.900 | 254.100 | 253.800 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 756.106 | 486.200 | 510.600 | 510.600 | 514.800 | 514.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.947.398 | 1.887.500 | 2.234.400 | 2.310.900 | 2.352.800 | 2.394.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 22.348 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.421.097 | 1.981.400 | 855.100 | 855.400 | 855.400 | 855.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 125.133 | 128.700 | 128.700 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.515.976 | 3.998.100 | 3.218.700 | 3.276.300 | 3.318.200 | 3.359.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -3.759.870 | -3.511.900 | -2.708.100 | -2.765.700 | -2.803.400 | -2.845.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionstätigkeit | 15.282 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 15.282 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.000 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.000 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 14.282 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -3.745.588 | -3.496.700 | -2.692.900 | -2.750.500 | -2.788.200 | -2.829.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.745.588 | -3.496.700 | -2.692.900 | -2.750.500 | -2.788.200 | -2.829.900 |

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 20-050001E Wohnungsbaudarlehen | -15.282 -15.200 | -15.200 | | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -649.458 -710.258 |
| 20-050013A Beteiligung Genossenssenschaft KDO | 1.000 | | | | | | 1.000 1.000 |
| Gesamtsumme | -14.282 -15.200 | -15.200 | | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -648.458 -709.258 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 21 Stadtkasse |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 211100 Kasse- und Zahlungsverkehr 211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen |
| <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Verantwortlich |
| Team 21 Stadtkasse Teamleitung: Sandra Vergin |
| |

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 815 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.652 | 17.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 157.180 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 183.647 | 126.800 | 129.400 | 129.400 | 129.400 | 129.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 621.347 | 662.900 | 702.000 | 727.000 | 739.900 | 752.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Abschreibungen | 21.651 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.032 | 29.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 672.030 | 693.000 | 734.300 | 759.300 | 772.200 | 785.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -488.383 | -566.200 | -604.900 | -629.900 | -642.800 | -655.700 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -488.383 | -566.200 | -604.900 | -629.900 | -642.800 | -655.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.400 | 88.100 | 89.900 | 91.700 | 93.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 82.000 | 83.600 | 85.300 | 87.000 | 88.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -488.383 | -484.200 | -521.300 | -544.600 | -555.800 | -566.900 |

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 773 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 27.378 | 17.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 123.450 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 151.601 | 126.800 | 129.400 | 129.400 | 129.400 | 129.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 616.314 | 662.900 | 702.000 | 727.000 | 739.900 | 752.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.744 | 29.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 648.058 | 692.900 | 734.200 | 759.200 | 772.100 | 785.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -496.457 | -566.100 | -604.800 | -629.800 | -642.700 | -655.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -496.457 | -566.100 | -604.800 | -629.800 | -642.700 | -655.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -496.457 | -566.100 | -604.800 | -629.800 | -642.700 | -655.600 |

| | |
|---|--|
| A. Teilhaushalt 22 Steuern und Abgaben | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| <u>Produkte:</u> | |
| 221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben | |
| <u>Finanzstatistik:</u> | |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | |
| <u>Verantwortlich</u> | |
| Team 22 Steuern und Abgaben Teamleitung: Lena Walter | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.758 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.814 | | | | | |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 111 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 32.353 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 32.408 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 635.424 | 736.600 | 760.900 | 788.600 | 802.700 | 816.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Abschreibungen | 1.538 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.782 | 25.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 650.764 | 761.800 | 775.600 | 803.300 | 817.400 | 831.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -618.356 | -753.600 | -767.400 | -795.100 | -809.200 | -823.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -618.356 | -753.600 | -767.400 | -795.100 | -809.200 | -823.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 250.800 | 262.400 | 272.200 | 272.900 | 278.300 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 250.800 | 262.400 | 272.200 | 272.900 | 278.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -618.356 | -502.800 | -505.000 | -522.900 | -536.300 | -544.700 |

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.357 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 18.597 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.954 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 634.746 | 736.600 | 760.900 | 788.600 | 802.700 | 816.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.852 | 25.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 648.618 | 761.800 | 775.600 | 803.300 | 817.400 | 831.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -628.664 | -753.600 | -767.400 | -795.100 | -809.200 | -823.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -628.664 | -753.600 | -767.400 | -795.100 | -809.200 | -823.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -628.664 | -753.600 | -767.400 | -795.100 | -809.200 | -823.000 |

| | |
|---|--|
| A. Teilhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| <u>Produkte:</u> | |
| 301100 Rechtsangelegenheiten | |
| <u>Finanzstatistik:</u> | |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | |
| Verantwortlich | |
| Team 30 Recht und Beauftragtenwesen komm. Teamleitung: Tina Sievers-Rodenwaldt | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 727 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 727 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 305.144 | 367.300 | 505.500 | 523.100 | 532.200 | 541.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 475 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.525 | 110.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 360.144 | 477.300 | 560.500 | 578.100 | 587.200 | 596.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -359.417 | -477.200 | -560.400 | -578.000 | -587.100 | -596.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -359.417 | -477.200 | -560.400 | -578.000 | -587.100 | -596.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -359.417 | -477.200 | -560.400 | -578.000 | -587.100 | -596.400 |

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 767 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 767 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 301.129 | 367.300 | 505.500 | 523.100 | 532.200 | 541.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 475 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 63.005 | 110.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 364.609 | 477.300 | 560.500 | 578.100 | 587.200 | 596.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -363.842 | -477.200 | -560.400 | -578.000 | -587.100 | -596.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -363.842 | -477.200 | -560.400 | -578.000 | -587.100 | -596.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -363.842 | -477.200 | -560.400 | -578.000 | -587.100 | -596.400 |

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

321100 Wahlen
 321200 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 321300 Allgemeine Gefahrenabwehr
 321400 Waffen-/Sprengstoffrecht
 321600 Jahr- und Spezialmärkte
 322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben
 324100 Feuerwehrwesen
 324200 Musikzug der Feuerwehr
 324300 Abwehr besonderer Gefahrenlagen

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
 122 Ordnungsangelegenheiten
 126 Brandschutz
 128 Katastrophenschutz
 262 Musikpflege
 541 Gemeindestraßen
 573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Verantwortlich

Team 32 Sicherheit und Ordnung
 Teamleitung: Lydia Klaas

B. Teilergebnishaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 10.875 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 330.284 | 285.800 | 300.700 | 300.700 | 300.700 | 300.700 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 35.247 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.744 | 21.600 | 63.700 | 29.200 | 10.000 | 45.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 271.453 | 304.400 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 696.603 | 713.500 | 800.100 | 765.600 | 746.400 | 781.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.365.180 | 1.433.400 | 1.512.600 | 1.565.900 | 1.594.600 | 1.621.900 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 827.206 | 839.500 | 774.800 | 712.700 | 691.700 | 687.700 |
| 16 | Abschreibungen | 1.819 | 411.100 | 432.600 | 416.900 | 469.900 | 469.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | 17.305 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.724 | 191.600 | 293.900 | 191.600 | 155.300 | 201.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.389.234 | 2.893.000 | 3.031.300 | 2.904.500 | 2.928.900 | 2.998.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.692.631 | -2.179.500 | -2.231.200 | -2.138.900 | -2.182.500 | -2.216.800 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 16.213 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 797 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 15.416 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.677.215 | -2.179.500 | -2.231.200 | -2.138.900 | -2.182.500 | -2.216.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.480 | 152.700 | 165.400 | 170.200 | 172.900 | 175.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -157.480 | -152.700 | -165.400 | -170.200 | -172.900 | -175.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.834.695 | -2.332.200 | -2.396.600 | -2.309.100 | -2.355.400 | -2.392.300 |

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 35.025 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 331.817 | 285.800 | 300.700 | 300.700 | 300.700 | 300.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 35.017 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 59.237 | 21.600 | 63.700 | 29.200 | 10.000 | 45.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 314.599 | 304.400 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 775.695 | 626.600 | 713.200 | 678.700 | 659.500 | 694.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.342.122 | 1.433.400 | 1.512.600 | 1.565.900 | 1.594.600 | 1.621.900 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 972.798 | 839.500 | 774.800 | 712.700 | 691.700 | 687.700 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 17.305 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 195.304 | 191.600 | 293.900 | 191.600 | 155.300 | 201.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.527.529 | 2.481.900 | 2.598.700 | 2.487.600 | 2.459.000 | 2.528.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.751.834 | -1.855.300 | -1.885.500 | -1.808.900 | -1.799.500 | -1.833.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.714.545 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 16.214 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 1.730.759 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 256.083 | 2.850.000 | 4.500.000 | 1.900.000 | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 646.179 | 461.000 | 920.000 | 530.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 1.523 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 903.785 | 3.311.000 | 5.420.000 | 2.430.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 826.974 | -3.236.000 | -5.345.000 | -2.355.000 | 45.000 | 45.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -924.860 | -5.091.300 | -7.230.500 | -4.163.900 | -1.754.500 | -1.788.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -924.860 | -5.091.300 | -7.230.500 | -4.163.900 | -1.754.500 | -1.788.800 |

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge | 552.126 | | | | | | 4.444.062 4.444.062 |
| 32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss | -16.214 | | | | | | -733.416 -733.416 |
| 32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl. | 81.135 55.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 655.728 775.728 |
| 32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer | -155.110 -75.000 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -1.284.417 -1.584.417 |
| 32-090007A Feuerwehr - Software | 1.523 | | | | | | 8.518 8.518 |
| 32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse | 256.083 2.200.000 | 4.500.000 | | 1.900.000 | | | 2.471.756 8.871.756 |
| 32-090010E Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse - Zuschuss | -1.500.000 | | | | | | -1.500.000 -1.500.000 |
| 32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse - Inventar | | 300.000 | | | | | 300.000 |
| 32-090012A Rüstwagen 2 | 250.000 | | | | | | 250.000 250.000 |
| 32-090013A Gerätewagen Logistik | 150.000 | | | | | | 150.000 150.000 |
| 32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | | 250.000 | | | | | 250.000 |
| 32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | | 250.000 | | | | | 250.000 |
| 32-090016A Feuerwehrfahrzeug | | | | 500.000 | | | 500.000 |
| 32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW- Gebäude Laatzten | | 90.000 | | | | | 90.000 |
| 32-100001A Team 32 - Mobiliar, Geräte, etc. | 8.919 | | | | | | 118.447 118.447 |
| 32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw. | 3.999 6.000 | | | | | | 94.145 94.145 |
| 32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen | 650.000 | | | | | | 650.000 650.000 |
| Gesamtsumme | -767.539 3.236.000 | 5.345.000 | | 2.355.000 | -45.000 | -45.000 | 5.324.823 12.934.823 |

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 10.875 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 125.130 | 113.400 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 35.247 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -34 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.721 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 184.939 | 215.100 | 231.700 | 231.700 | 231.700 | 231.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 285.667 | 289.200 | 291.700 | 301.800 | 307.400 | 312.600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.092 | 631.400 | 600.900 | 544.600 | 524.600 | 524.600 |
| 16 | Abschreibungen | 765 | 400.700 | 409.200 | 393.500 | 446.500 | 446.500 |
| 18 | Transferaufwendungen | 17.305 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.519 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.039.348 | 1.482.900 | 1.463.400 | 1.401.500 | 1.440.100 | 1.445.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -854.409 | -1.267.800 | -1.231.700 | -1.169.800 | -1.208.400 | -1.213.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 16.213 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 3 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 16.210 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -838.199 | -1.267.800 | -1.231.700 | -1.169.800 | -1.208.400 | -1.213.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.884 | 50.000 | 54.700 | 56.100 | 57.100 | 57.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.884 | -50.000 | -54.700 | -56.100 | -57.100 | -57.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -867.083 | -1.317.800 | -1.286.400 | -1.225.900 | -1.265.500 | -1.271.400 |

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 35.025 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 144.302 | 113.400 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 35.017 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.379 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 392 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 222.115 | 128.200 | 144.800 | 144.800 | 144.800 | 144.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 280.388 | 289.200 | 291.700 | 301.800 | 307.400 | 312.600 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 580.531 | 631.400 | 600.900 | 544.600 | 524.600 | 524.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 17.305 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 150.205 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.028.429 | 1.082.200 | 1.054.200 | 1.008.000 | 993.600 | 998.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -806.314 | -954.000 | -909.400 | -863.200 | -848.800 | -854.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.655.110 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 16.214 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 1.671.324 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 256.083 | 2.850.000 | 4.500.000 | 1.900.000 | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 636.236 | 455.000 | 920.000 | 530.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 1.523 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 893.842 | 3.305.000 | 5.420.000 | 2.430.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 777.482 | -3.230.000 | -5.345.000 | -2.355.000 | 45.000 | 45.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -28.832 | -4.184.000 | -6.254.400 | -3.218.200 | -803.800 | -809.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -28.832 | -4.184.000 | -6.254.400 | -3.218.200 | -803.800 | -809.000 |

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge | 552.126 | | | | | | 4.444.062 4.444.062 |
| 32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss | -16.214 | | | | | | -733.416 -733.416 |
| 32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl. | 81.135 55.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 655.728 775.728 |
| 32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer | -155.110 -75.000 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -1.284.417 -1.584.417 |
| 32-090007A Feuerwehr - Software | 1.523 | | | | | | 8.518 8.518 |
| 32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse | 256.083 2.200.000 | 4.500.000 | | 1.900.000 | | | 2.471.756 8.871.756 |
| 32-090010E Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse - Zuschuss | -1.500.000 | | | | | | -1.500.000 -1.500.000 |
| 32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse - Inventar | | 300.000 | | | | | 300.000 |
| 32-090012A Rüstwagen 2 | 250.000 | | | | | | 250.000 250.000 |
| 32-090013A Gerätewagen Logistik | 150.000 | | | | | | 150.000 150.000 |
| 32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | | 250.000 | | | | | 250.000 |
| 32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF) | | 250.000 | | | | | 250.000 |
| 32-090016A Feuerwehrfahrzeug | | | | 500.000 | | | 500.000 |
| 32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW- Gebäude Laatzen | | 90.000 | | | | | 90.000 |
| 32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen | 650.000 | | | | | | 650.000 650.000 |
| Gesamtsumme | -780.458 3.230.000 | 5.345.000 | | 2.355.000 | -45.000 | -45.000 | 5.112.232 12.722.232 |

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 205.153 | 172.400 | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.778 | 21.600 | 63.700 | 29.200 | 10.000 | 45.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 257.732 | 304.400 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 511.663 | 498.400 | 568.400 | 533.900 | 514.700 | 549.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.079.513 | 1.144.200 | 1.220.900 | 1.264.100 | 1.287.200 | 1.309.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.114 | 208.100 | 173.900 | 168.100 | 167.100 | 163.100 |
| 16 | Abschreibungen | 1.053 | 10.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.205 | 47.400 | 149.700 | 47.400 | 11.100 | 57.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.349.885 | 1.410.100 | 1.567.900 | 1.503.000 | 1.488.800 | 1.552.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -838.222 | -911.700 | -999.500 | -969.100 | -974.100 | -1.003.200 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 794 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -794 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -839.016 | -911.700 | -999.500 | -969.100 | -974.100 | -1.003.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.596 | 102.700 | 110.700 | 114.100 | 115.800 | 117.700 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -128.596 | -102.700 | -110.700 | -114.100 | -115.800 | -117.700 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -967.612 | -1.014.400 | -1.110.200 | -1.083.200 | -1.089.900 | -1.120.900 |

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 187.515 | 172.400 | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 51.858 | 21.600 | 63.700 | 29.200 | 10.000 | 45.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 314.207 | 304.400 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 553.580 | 498.400 | 568.400 | 533.900 | 514.700 | 549.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.061.735 | 1.144.200 | 1.220.900 | 1.264.100 | 1.287.200 | 1.309.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 392.267 | 208.100 | 173.900 | 168.100 | 167.100 | 163.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 45.099 | 47.400 | 149.700 | 47.400 | 11.100 | 57.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.499.101 | 1.399.700 | 1.544.500 | 1.479.600 | 1.465.400 | 1.529.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -945.521 | -901.300 | -976.100 | -945.700 | -950.700 | -979.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 59.435 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 59.435 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.943 | 6.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 9.943 | 6.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 49.492 | -6.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -896.029 | -907.300 | -976.100 | -945.700 | -950.700 | -979.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -896.029 | -907.300 | -976.100 | -945.700 | -950.700 | -979.800 |

| Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 32-100001A Team 32 - Mobiliar, Geräte, etc. | 5.944 | | | | | | 107.261 107.261 |
| 32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw. | 3.999 6.000 | | | | | | 94.145 94.145 |
| Gesamtsumme | 9.943 6.000 | | | | | | 201.406 201.406 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 331100 Statistik 332200 Zulassung zum Straßenverkehr 333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten |
| <u>Finanzstatistik:</u> 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten |
| |
| Verantwortlich |
| Team 33 Bürgerbüro Teamleitung: N. N. |
| |

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 683.197 | 610.300 | 646.300 | 632.300 | 618.300 | 618.300 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.305 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.372 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 836.874 | 711.100 | 747.100 | 733.100 | 719.100 | 719.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 733.082 | 897.700 | 825.700 | 855.500 | 871.000 | 885.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 910 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 521.268 | 429.800 | 479.800 | 479.800 | 479.800 | 479.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.255.260 | 1.328.100 | 1.306.100 | 1.335.900 | 1.351.400 | 1.366.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -418.386 | -617.000 | -559.000 | -602.800 | -632.300 | -647.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -418.386 | -617.000 | -559.000 | -602.800 | -632.300 | -647.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.404 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.404 | -3.500 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -423.790 | -620.500 | -562.900 | -606.800 | -636.400 | -651.200 |

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 687.122 | 610.300 | 646.300 | 632.300 | 618.300 | 618.300 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.530 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 152.372 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 841.024 | 711.100 | 747.100 | 733.100 | 719.100 | 719.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 730.198 | 897.700 | 825.700 | 855.500 | 871.000 | 885.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 910 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 526.212 | 429.800 | 479.800 | 479.800 | 479.800 | 479.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.257.320 | 1.328.000 | 1.306.000 | 1.335.800 | 1.351.300 | 1.366.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -416.296 | -616.900 | -558.900 | -602.700 | -632.200 | -646.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -416.296 | -616.900 | -558.900 | -602.700 | -632.200 | -646.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -416.296 | -616.900 | -558.900 | -602.700 | -632.200 | -646.900 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 34 Standesamt |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 342100 Bestattungen 346100 Personenstandswesen <u>Finanzstatistik:</u> 122 Ordnungsangelegenheiten 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| |
| Verantwortlich |
| Team 34 Standesamt Teamleitung: Petra Schwarz |
| |

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.034.490 | 984.200 | 984.200 | 984.200 | 984.200 | 984.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 430 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.245 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.807 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.046.482 | 985.500 | 985.500 | 985.500 | 985.500 | 985.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 576.553 | 574.100 | 591.900 | 611.200 | 622.300 | 633.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.407 | 92.400 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 16 | Abschreibungen | 1.485 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.228 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 652.673 | 707.400 | 731.800 | 751.100 | 762.200 | 773.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 393.809 | 278.100 | 253.700 | 234.400 | 223.300 | 212.200 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 300 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 300 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 394.109 | 278.100 | 253.700 | 234.400 | 223.300 | 212.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 557.203 | 686.100 | 648.200 | 667.500 | 678.100 | 688.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -557.203 | -686.100 | -648.200 | -667.500 | -678.100 | -688.400 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -163.094 | -408.000 | -394.500 | -433.100 | -454.800 | -476.200 |

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.072.023 | 906.000 | 906.000 | 906.000 | 906.000 | 906.000 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 430 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.309 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.073.762 | 907.200 | 907.200 | 907.200 | 907.200 | 907.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 559.200 | 574.100 | 591.900 | 611.200 | 622.300 | 633.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 70.078 | 92.400 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.462 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 632.740 | 670.900 | 695.300 | 714.600 | 725.700 | 736.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 441.022 | 236.300 | 211.900 | 192.600 | 181.500 | 170.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 8.401 | 82.500 | 28.500 | 42.500 | 28.500 | 42.500 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 8.401 | 82.500 | 28.500 | 42.500 | 28.500 | 42.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -8.401 | -82.500 | -28.500 | -42.500 | -28.500 | -42.500 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 432.621 | 153.800 | 183.400 | 150.100 | 153.000 | 127.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 432.621 | 153.800 | 183.400 | 150.100 | 153.000 | 127.900 |

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe | 8.401 82.500 | 28.500 | | 42.500 | 28.500 | 42.500 | 138.969 280.969 |
| Gesamtsumme | 8.401 82.500 | 28.500 | | 42.500 | 28.500 | 42.500 | 138.969 280.969 |

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 74.971 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.455 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 73.516 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 413.113 | 411.100 | 431.400 | 445.600 | 453.700 | 461.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 | 1.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16 | Abschreibungen | 45 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.346 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 415.516 | 415.000 | 439.900 | 454.100 | 462.200 | 470.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -342.000 | -343.900 | -368.800 | -383.000 | -391.100 | -399.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -342.000 | -343.900 | -368.800 | -383.000 | -391.100 | -399.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -342.000 | -343.900 | -368.800 | -383.000 | -391.100 | -399.100 |

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 77.071 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.171 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 400.056 | 411.100 | 431.400 | 445.600 | 453.700 | 461.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 12 | 1.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.549 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 402.617 | 415.000 | 439.900 | 454.100 | 462.200 | 470.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -324.446 | -343.900 | -368.800 | -383.000 | -391.100 | -399.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -324.446 | -343.900 | -368.800 | -383.000 | -391.100 | -399.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -324.446 | -343.900 | -368.800 | -383.000 | -391.100 | -399.100 |

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 959.520 | 914.200 | 914.200 | 914.200 | 914.200 | 914.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 430 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.807 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 972.966 | 914.400 | 914.400 | 914.400 | 914.400 | 914.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 163.440 | 163.000 | 160.500 | 165.600 | 168.600 | 171.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.395 | 91.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 16 | Abschreibungen | 1.440 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 883 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 237.158 | 292.400 | 291.900 | 297.000 | 300.000 | 303.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 735.808 | 622.000 | 622.500 | 617.400 | 614.400 | 611.300 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 300 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 300 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 736.108 | 622.000 | 622.500 | 617.400 | 614.400 | 611.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 557.203 | 686.100 | 648.200 | 667.500 | 678.100 | 688.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -557.203 | -686.100 | -648.200 | -667.500 | -678.100 | -688.400 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 178.905 | -64.100 | -25.700 | -50.100 | -63.700 | -77.100 |

Zur aktuellen Kalkulation der Friedhofsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2022/289.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 994.952 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 430 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 209 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 995.591 | 836.100 | 836.100 | 836.100 | 836.100 | 836.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 159.144 | 163.000 | 160.500 | 165.600 | 168.600 | 171.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 70.066 | 91.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 912 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 230.122 | 255.900 | 255.400 | 260.500 | 263.500 | 266.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 765.469 | 580.200 | 580.700 | 575.600 | 572.600 | 569.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 8.401 | 82.500 | 28.500 | 42.500 | 28.500 | 42.500 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 8.401 | 82.500 | 28.500 | 42.500 | 28.500 | 42.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -8.401 | -82.500 | -28.500 | -42.500 | -28.500 | -42.500 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 757.068 | 497.700 | 552.200 | 533.100 | 544.100 | 527.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 757.068 | 497.700 | 552.200 | 533.100 | 544.100 | 527.000 |

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe | 8.401 82.500 | 28.500 | | 42.500 | 28.500 | 42.500 | 138.969 280.969 |
| Gesamtsumme | 8.401 82.500 | 28.500 | | 42.500 | 28.500 | 42.500 | 138.969 280.969 |

A. Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

401100 Grundschulen
 401400 Oberschule
 401500 Gymnasium
 401600 Gesamtschule
 401700 Sonstige schulische Aufgaben
 402100 Sportförderung
 402200 Sportstätten

Finanzstatistik:

211 Grundschulen
 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 217 Gymnasien
 218 Gesamtschulen
 221 Förderschulen
 243 Sonstige schulische Aufgaben
 421 Förderung des Sports
 424 Sportstätten und Bäder

Verantwortlich

Team 40 Bildung und Sport
 Teamleitung: Florian Lehner

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 438.130 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 550.400 | 559.200 | 559.200 | 559.200 | 559.200 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 7.711 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 65.387 | 72.000 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.065 | 393.800 | 384.800 | 384.800 | 384.800 | 384.800 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 835 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 90.412 | 214.000 | 87.700 | 87.700 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 967.540 | 1.308.700 | 1.187.600 | 1.187.600 | 1.119.900 | 1.119.900 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 3.109.967 | 3.321.100 | 3.136.600 | 3.248.600 | 3.237.400 | 3.292.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.520.186 | 5.911.400 | 5.194.700 | 5.356.800 | 5.321.000 | 5.321.000 |
| 16 | Abschreibungen | 388.704 | 2.979.100 | 3.142.000 | 3.171.000 | 3.258.500 | 3.258.500 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.992 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 39.062 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 715.953 | 696.300 | 699.400 | 699.400 | 699.400 | 699.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.776.864 | 12.944.900 | 12.210.200 | 12.513.300 | 12.553.800 | 12.609.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -8.809.324 | -11.636.200 | -11.022.600 | -11.325.700 | -11.433.900 | -11.489.300 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 7.500 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 186 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 7.314 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -8.802.010 | -11.636.200 | -11.022.600 | -11.325.700 | -11.433.900 | -11.489.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 670.397 | 664.400 | 728.800 | 751.800 | 763.400 | 774.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -670.397 | -664.400 | -728.800 | -751.800 | -763.400 | -774.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -9.472.407 | -12.300.600 | -11.751.400 | -12.077.500 | -12.197.300 | -12.263.600 |

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzien

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 438.130 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 7.945 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 67.777 | 72.000 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 366.670 | 393.800 | 384.800 | 384.800 | 384.800 | 384.800 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 835 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 43.916 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 925.273 | 575.400 | 571.800 | 571.800 | 571.800 | 571.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.102.736 | 3.308.700 | 3.136.600 | 3.248.600 | 3.237.400 | 3.292.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 5.336.590 | 5.911.400 | 5.194.700 | 5.356.800 | 5.321.000 | 5.321.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.992 | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 39.062 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 723.790 | 707.400 | 710.500 | 710.500 | 710.500 | 710.500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.205.170 | 9.964.500 | 9.079.300 | 9.353.400 | 9.306.400 | 9.361.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -8.279.897 | -9.389.100 | -8.507.500 | -8.781.600 | -8.734.600 | -8.790.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.606.115 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 1.606.115 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.870 | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 23.351.169 | 8.390.000 | 12.900.000 | 2.500.000 | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 545.663 | 1.575.500 | 215.300 | 293.000 | 246.900 | 204.900 |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | 9.864 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 23.928.566 | 9.965.500 | 13.115.300 | 2.793.000 | 246.900 | 204.900 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -22.322.451 | -9.965.500 | -13.115.300 | -2.793.000 | -246.900 | -204.900 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -30.602.348 | -19.354.600 | -21.622.800 | -11.574.600 | -8.981.500 | -8.994.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -30.602.348 | -19.354.600 | -21.622.800 | -11.574.600 | -8.981.500 | -8.994.900 |

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzten

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl. | 5.528 8.600 | | | 57.300 | 18.800 | 54.700 | 72.375 203.175 |
| 40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik | 5.048 64.400 | 9.300 | | 13.600 | | | 69.448 92.348 |
| 40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau | 452 | | | | | | 88.336 88.336 |
| 40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt | 3.284 | | | | | | 127.275 127.275 |
| 40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl. | 6.076 | | | 7.700 | | | 53.068 60.768 |
| 40-130001E GS Im Langen Feld - Mob., Geräte und dgl. Zusch. | -6.076 | | | | | | -14.373 -14.373 |
| 40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik | 56.800 | | | 43.900 | | | 56.800 100.700 |
| 40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau | 639.706 7.800.000 | 12.900.000 | | 2.500.000 | | | 9.977.486 25.377.486 |
| 40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau | 750.000 | | | | | | 750.000 750.000 |
| 40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt | 4.627 | | | | | | 97.594 97.594 |
| 40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl. | 7.748 | 9.600 | | 4.700 | 53.500 | 36.900 | 57.878 162.578 |
| 40-140002A GS Grasdorf - Informatik | 24.300 | 23.700 | | | | 1.300 | 24.300 49.300 |
| 40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung | 2.833 | | | | | | 2.833 2.833 |
| 40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt | 1.262 | | | | | | 46.333 46.333 |
| 40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl. | 9.081 7.200 | 17.400 | | 9.900 | 9.900 | 11.000 | 110.760 158.960 |
| 40-150002A GS Rethen - Informatik | 3.406 3.000 | 58.200 | | 45.900 | 42.700 | 11.700 | 6.406 164.906 |
| 40-150007A GS Rethen - Erweiterung | 555.086 | | | | | | 7.847.643 7.847.643 |
| 40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II | -1.592.139 | | | | | | -1.592.139 -1.592.139 |
| 40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung | 65.847 | | | | | | 206.271 206.271 |
| 40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt | 7.867 | | | | | | 88.249 88.249 |
| 40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. | 64 6.000 | 1.600 | | 8.600 | 6.000 | 8.300 | 76.254 100.754 |
| 40-170002A GS Gleidingen - Informatik | 5.469 20.300 | 7.000 | | | | 17.300 | 25.769 50.069 |
| 40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt | 1.262 | | | | | | 62.946 62.946 |
| 40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl. | 11.300 | | | | 11.300 | 10.000 | 24.467 45.767 |
| 40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik | 17.000 | | | | | | 21.698 21.698 |
| 40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung | 6.083.560 410.000 | | | | | | 8.029.882 8.029.882 |
| 40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung | 2.995 500.000 | | | | | | 502.995 502.995 |
| 40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage | | | | | | | 100.000 100.000 |
| 40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt | 1.683 | | | | | | 45.780 45.780 |
| 40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl. | | 10.000 | | | | 9.900 | 57.012 76.912 |

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-200012A GS Rathausstraße - Informatik | 2.524 9.000 | | | | 2.000 | | 11.524 13.524 |
| 40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl. | 5.402 25.700 | 6.500 | | 51.600 | 34.800 | 10.300 | 120.174 223.374 |
| 40-210002A E.K. Oberschule - Informatik | 2.152 37.200 | 8.800 | | 4.600 | | | 53.188 66.588 |
| 40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau | 4.737.116 | | | | | | 20.493.540 20.493.540 |
| 40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau | 86.517 | | | | | | 628.576 628.576 |
| 40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt | 12.199 | | | | | | 165.932 165.932 |
| 40-210022A E.K. Oberschule - PV-Anlage | 68.083 | | | | | | 68.083 68.083 |
| 40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl. | 14.645 7.900 | 27.100 | | 4.400 | 19.500 | 24.600 | 262.184 337.784 |
| 40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik | | 3.000 | | 7.700 | | | 66.760 77.460 |
| 40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau | 10.921.530 | | | | | | 47.647.583 47.647.583 |
| 40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen | 10.808 | | | | | | 3.348.195 3.348.195 |
| 40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau | 222.127 | | | | | | 1.484.641 1.484.641 |
| 40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt | 20.264 | | | | | | 282.379 282.379 |
| 40-220022A E.K. Gymnasium - PV-Anlage | 136.165 | | | | | | 136.165 136.165 |
| 40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl. | 18.335 26.800 | 33.100 | | 33.100 | 48.400 | 8.900 | 247.895 371.395 |
| 40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss | -7.901 | | | | | | -14.718 -14.718 |
| 40-230002A AES - Informatik | 6.410 | | | | | | 200.813 200.813 |
| 40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau | 16.178 180.000 | | | | | | 10.962.963 10.962.963 |
| 40-230014A AES - Einrichtung Um- /Erweiterungsbau | 14.741 | | | | | | 337.917 337.917 |
| 40-230016A AES - Zaunanlage | 68.100 | | | | | | 71.614 71.614 |
| 40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt | 16.827 | | | | | | 554.210 554.210 |
| 40-250010A Sportanlage Erbenholz | 1.426 | | | | | | 1.426 1.426 |
| 40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem. | 9.864 | | | | | | 9.864 9.864 |
| 40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage | 91.220 | | | | | | 91.220 91.220 |
| 40-250014A Planung Bildungscampus | 11.179 | | | | | | 11.179 11.179 |
| Gesamtsumme | 22.300.582 9.965.500 | 13.115.300 | | 2.793.000 | 246.900 | 204.900 | 114.266.655 130.626.755 |

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.945 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 791 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.324 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.060 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 248.100 | 253.900 | 270.800 | 280.600 | 285.700 | 290.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.591 | 272.300 | 243.800 | 256.800 | 249.500 | 249.500 |
| 16 | Abschreibungen | | 124.200 | 124.200 | 124.200 | 124.200 | 124.200 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.342 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 534.033 | 671.200 | 659.600 | 682.400 | 680.200 | 685.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -526.973 | -606.100 | -594.500 | -617.300 | -615.100 | -620.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -526.973 | -606.100 | -594.500 | -617.300 | -615.100 | -620.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.327 | 36.000 | 39.500 | 40.800 | 41.400 | 42.000 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.327 | -36.000 | -39.500 | -40.800 | -41.400 | -42.000 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -559.300 | -642.100 | -634.000 | -658.100 | -656.500 | -662.200 |

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.945 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 791 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 403 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.139 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 247.881 | 253.900 | 270.800 | 280.600 | 285.700 | 290.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 300.888 | 272.300 | 243.800 | 256.800 | 249.500 | 249.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.607 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 574.376 | 547.000 | 535.400 | 558.200 | 556.000 | 561.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -570.237 | -543.800 | -532.200 | -555.000 | -552.800 | -557.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.524 | 9.000 | 10.000 | | 2.000 | 9.900 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.524 | 9.000 | 10.000 | | 2.000 | 9.900 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.524 | -9.000 | -10.000 | | -2.000 | -9.900 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -572.761 | -552.800 | -542.200 | -555.000 | -554.800 | -567.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -572.761 | -552.800 | -542.200 | -555.000 | -554.800 | -567.800 |

| Budgetinvestitionen GS Rathausstraße | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl. | | 10.000 | | | | 9.900 | 57.012 76.912 |
| 40-200012A GS Rathausstraße - Informatik | 2.524 9.000 | | | | 2.000 | | 11.524 13.524 |
| Gesamtsumme | 2.524 9.000 | 10.000 | | | 2.000 | 9.900 | 68.536 90.436 |

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 110.716 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 190 | 64.800 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 110.906 | 91.300 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 202.764 | 245.000 | 192.900 | 199.700 | 203.500 | 206.900 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.153 | 746.400 | 739.700 | 720.000 | 758.700 | 758.700 |
| 16 | Abschreibungen | 8 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.315 | 35.400 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 819.240 | 1.095.700 | 1.040.300 | 1.027.400 | 1.069.900 | 1.073.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -708.334 | -1.004.400 | -1.013.800 | -1.000.900 | -1.043.400 | -1.046.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -708.334 | -1.004.400 | -1.013.800 | -1.000.900 | -1.043.400 | -1.046.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.891 | 48.700 | 52.900 | 54.600 | 55.300 | 56.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -51.891 | -48.700 | -52.900 | -54.600 | -55.300 | -56.200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -760.225 | -1.053.100 | -1.066.700 | -1.055.500 | -1.098.700 | -1.103.000 |

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 110.716 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.577 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 806 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.099 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 202.618 | 245.000 | 192.900 | 199.700 | 203.500 | 206.900 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 586.703 | 746.400 | 739.700 | 720.000 | 758.700 | 758.700 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.903 | 35.400 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 834.224 | 1.026.800 | 971.400 | 958.500 | 1.001.000 | 1.004.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -720.125 | -1.020.100 | -964.700 | -951.800 | -994.300 | -997.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 452 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.861 | 73.000 | 9.300 | 70.900 | 18.800 | 54.700 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 14.313 | 73.000 | 9.300 | 70.900 | 18.800 | 54.700 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -14.313 | -73.000 | -9.300 | -70.900 | -18.800 | -54.700 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -734.438 | -1.093.100 | -974.000 | -1.022.700 | -1.013.100 | -1.052.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -734.438 | -1.093.100 | -974.000 | -1.022.700 | -1.013.100 | -1.052.400 |

| Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl. | 5.528 8.600 | | | 57.300 | 18.800 | 54.700 | 72.375 203.175 |
| 40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik | 5.048 64.400 | 9.300 | | 13.600 | | | 69.448 92.348 |
| 40-120017A GS Pestalozzistr. - Neubau | 452 | | | | | | 88.336 88.336 |
| 40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt | 3.284 | | | | | | 127.275 127.275 |
| Gesamtsumme | 14.313 73.000 | 9.300 | | 70.900 | 18.800 | 54.700 | 357.434 511.134 |

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 96.948 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.460 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 53.700 | 50.700 | 50.700 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 98.408 | 73.500 | 70.500 | 70.500 | 19.800 | 19.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 108.321 | 162.000 | 117.400 | 120.700 | 71.000 | 72.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.667 | 197.000 | 187.900 | 192.100 | 191.800 | 191.800 |
| 16 | Abschreibungen | | 18.300 | 18.300 | 47.300 | 134.800 | 134.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.271 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 319.259 | 404.300 | 350.600 | 387.100 | 424.600 | 425.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -220.851 | -330.800 | -280.100 | -316.600 | -404.800 | -406.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -220.851 | -330.800 | -280.100 | -316.600 | -404.800 | -406.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.982 | 25.100 | 27.600 | 28.400 | 28.900 | 29.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.982 | -25.100 | -27.600 | -28.400 | -28.900 | -29.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -277.833 | -355.900 | -307.700 | -345.000 | -433.700 | -435.300 |

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 96.948 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.460 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 739 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 99.147 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 107.908 | 162.000 | 117.400 | 120.700 | 71.000 | 72.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 181.725 | 197.000 | 187.900 | 192.100 | 191.800 | 191.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 32.325 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 321.958 | 386.000 | 332.300 | 339.800 | 289.800 | 291.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -222.811 | -381.200 | -327.500 | -335.000 | -285.000 | -286.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.076 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 6.076 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 639.706 | 7.800.000 | 12.900.000 | 2.500.000 | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.703 | 806.800 | | 51.600 | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 650.409 | 8.606.800 | 12.900.000 | 2.551.600 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -644.333 | -8.606.800 | -12.900.000 | -2.551.600 | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -867.144 | -8.988.000 | -13.227.500 | -2.886.600 | -285.000 | -286.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -867.144 | -8.988.000 | -13.227.500 | -2.886.600 | -285.000 | -286.200 |

| Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl. | 6.076 | | | 7.700 | | | 53.068 60.768 |
| 40-130001E GS Im Langen Feld - Mob., Geräte und dgl. Zusch. | -6.076 | | | | | | -14.373 -14.373 |
| 40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik | 56.800 | | | 43.900 | | | 56.800 100.700 |
| 40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau | 639.706 7.800.000 | 12.900.000 | | 2.500.000 | | | 9.977.486 25.377.486 |
| 40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau | 750.000 | | | | | | 750.000 750.000 |
| 40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt | 4.627 | | | | | | 97.594 97.594 |
| Gesamtsumme | 644.333 8.606.800 | 12.900.000 | | 2.551.600 | | | 10.920.576 26.372.176 |

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.307 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 296 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.516 | 40.500 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.119 | 53.300 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 148.312 | 194.600 | 121.300 | 125.600 | 127.800 | 130.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.301 | 165.600 | 155.600 | 167.600 | 143.900 | 143.900 |
| 16 | Abschreibungen | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.984 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 309.597 | 396.300 | 313.000 | 329.300 | 307.800 | 310.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -304.478 | -343.000 | -300.200 | -316.500 | -295.000 | -297.300 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 1.000 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 1.000 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -303.478 | -343.000 | -300.200 | -316.500 | -295.000 | -297.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.643 | 50.400 | 55.400 | 57.100 | 58.000 | 58.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.643 | -50.400 | -55.400 | -57.100 | -58.000 | -58.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -321.121 | -393.400 | -355.600 | -373.600 | -353.000 | -356.100 |

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.307 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 296 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 202 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.805 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 148.046 | 194.600 | 121.300 | 125.600 | 127.800 | 130.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 160.773 | 165.600 | 155.600 | 167.600 | 143.900 | 143.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.932 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 326.751 | 376.200 | 292.900 | 309.200 | 287.700 | 290.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -323.946 | -373.600 | -290.300 | -306.600 | -285.100 | -287.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 2.833 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.010 | 24.300 | 33.300 | 4.700 | 53.500 | 38.200 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 11.843 | 24.300 | 33.300 | 4.700 | 53.500 | 38.200 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -11.843 | -24.300 | -33.300 | -4.700 | -53.500 | -38.200 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -335.789 | -397.900 | -323.600 | -311.300 | -338.600 | -325.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -335.789 | -397.900 | -323.600 | -311.300 | -338.600 | -325.600 |

| Budgetinvestitionen GS Grasdorf | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl. | 7.748 | 9.600 | | 4.700 | 53.500 | 36.900 | 55.736 160.436 |
| 40-140002A GS Grasdorf - Informatik | 24.300 | 23.700 | | | | 1.300 | 24.300 49.300 |
| 40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung | 2.833 | | | | | | 2.833 2.833 |
| 40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt | 1.262 | | | | | | 46.333 46.333 |
| Gesamtsumme | 11.843 24.300 | 33.300 | | 4.700 | 53.500 | 38.200 | 129.202 258.902 |

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 4.285 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 58.700 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.389 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.787 | 9.000 | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.490 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 19.951 | 73.300 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 158.912 | 161.300 | 171.500 | 177.800 | 181.000 | 184.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.267 | 295.400 | 351.900 | 328.000 | 331.200 | 331.200 |
| 16 | Abschreibungen | 82 | 181.400 | 236.700 | 236.700 | 236.700 | 236.700 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.769 | 33.200 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 708.030 | 671.300 | 789.900 | 772.300 | 778.700 | 781.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -688.079 | -598.000 | -716.800 | -699.200 | -705.600 | -708.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 6.000 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 6.000 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -682.079 | -598.000 | -716.800 | -699.200 | -705.600 | -708.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.229 | 69.100 | 75.900 | 78.200 | 79.400 | 80.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.229 | -69.100 | -75.900 | -78.200 | -79.400 | -80.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -738.308 | -667.100 | -792.700 | -777.400 | -785.000 | -789.100 |

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 4.285 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 14.394 | 9.000 | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 545 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.704 | 14.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 158.850 | 161.300 | 171.500 | 177.800 | 181.000 | 184.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 262.653 | 295.400 | 351.900 | 328.000 | 331.200 | 331.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.281 | 33.200 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 452.784 | 489.900 | 553.200 | 535.600 | 542.000 | 545.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -432.080 | -475.300 | -547.600 | -530.000 | -536.400 | -539.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.592.139 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 1.592.139 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 555.086 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 86.200 | 10.200 | 75.600 | 55.800 | 52.600 | 22.700 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 641.286 | 10.200 | 75.600 | 55.800 | 52.600 | 22.700 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 950.853 | -10.200 | -75.600 | -55.800 | -52.600 | -22.700 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 518.773 | -485.500 | -623.200 | -585.800 | -589.000 | -562.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 518.773 | -485.500 | -623.200 | -585.800 | -589.000 | -562.100 |

| Budgetinvestitionen GS Rethen | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzten | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl. | 9.081 7.200 | 17.400 | | 9.900 | 9.900 | 11.000 | 110.194 158.394 |
| 40-150002A GS Rethen - Informatik | 3.406 3.000 | 58.200 | | 45.900 | 42.700 | 11.700 | 6.406 164.906 |
| 40-150007A GS Rethen - Erweiterung | 555.086 | | | | | | 7.847.643 7.847.643 |
| 40-150007E GS Rethen - Erweiterung Zuschuss KIP II | -1.592.139 | | | | | | -1.592.139 -1.592.139 |
| 40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung | 65.847 | | | | | | 206.271 206.271 |
| 40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt | 7.867 | | | | | | 88.249 88.249 |
| Gesamtsumme | -950.853 10.200 | 75.600 | | 55.800 | 52.600 | 22.700 | 6.666.625 6.873.325 |

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.882 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34.356 | 42.200 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 835 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.253 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 108.326 | 117.000 | 122.400 | 122.400 | 122.400 | 122.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 137.180 | 138.000 | 146.500 | 151.600 | 154.300 | 157.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.764 | 221.600 | 240.800 | 220.800 | 218.900 | 218.900 |
| 16 | Abschreibungen | | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.550 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 322.494 | 435.000 | 462.700 | 447.800 | 448.600 | 451.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -214.168 | -318.000 | -340.300 | -325.400 | -326.200 | -329.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -214.168 | -318.000 | -340.300 | -325.400 | -326.200 | -329.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.905 | 45.100 | 49.600 | 51.200 | 51.900 | 52.700 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.905 | -45.100 | -49.600 | -51.200 | -51.900 | -52.700 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -239.073 | -363.100 | -389.900 | -376.600 | -378.100 | -381.700 |

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.882 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 33.683 | 42.200 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 835 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.815 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.215 | 106.000 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 136.885 | 138.000 | 146.500 | 151.600 | 154.300 | 157.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 199.276 | 221.600 | 240.800 | 220.800 | 218.900 | 218.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.608 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 345.769 | 388.600 | 416.300 | 401.400 | 402.200 | 405.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -243.554 | -282.600 | -304.900 | -290.000 | -290.800 | -293.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.795 | 26.300 | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 25.600 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 6.795 | 26.300 | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 25.600 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -6.795 | -26.300 | -8.600 | -8.600 | -6.000 | -25.600 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -250.349 | -308.900 | -313.500 | -298.600 | -296.800 | -319.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -250.349 | -308.900 | -313.500 | -298.600 | -296.800 | -319.200 |

| Budgetinvestitionen GS Gleidingen | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl. | 64 6.000 | 1.600 | | 8.600 | 6.000 | 8.300 | 76.254 100.754 |
| 40-170002A GS Gleidingen - Informatik | 5.469 20.300 | 7.000 | | | | 17.300 | 25.769 50.069 |
| 40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt | 1.262 | | | | | | 62.946 62.946 |
| Gesamtsumme | 6.795 26.300 | 8.600 | | 8.600 | 6.000 | 25.600 | 164.969 213.769 |

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.571 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 3.188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.953 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 8.972 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 83.083 | 84.000 | 89.900 | 92.900 | 94.500 | 96.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.103 | 537.400 | 199.200 | 190.100 | 165.800 | 165.800 |
| 16 | Abschreibungen | | 133.700 | 236.800 | 236.800 | 236.800 | 236.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.510 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 459.696 | 773.400 | 544.200 | 538.100 | 515.400 | 517.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -450.724 | -760.900 | -531.700 | -525.600 | -502.900 | -504.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 300 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 299 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -450.425 | -760.900 | -531.700 | -525.600 | -502.900 | -504.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.778 | 24.400 | 26.700 | 27.600 | 28.100 | 28.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.778 | -24.400 | -26.700 | -27.600 | -28.100 | -28.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -476.203 | -785.300 | -558.400 | -553.200 | -531.000 | -533.100 |

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.571 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 3.188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 260 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 269 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.288 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 83.028 | 84.000 | 89.900 | 92.900 | 94.500 | 96.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 369.702 | 537.400 | 199.200 | 190.100 | 165.800 | 165.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.869 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 470.599 | 639.700 | 307.400 | 301.300 | 278.600 | 280.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -464.311 | -636.800 | -304.500 | -298.400 | -275.700 | -277.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 6.083.560 | 410.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.678 | 528.300 | | | 11.300 | 10.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 6.088.238 | 938.300 | | | 11.300 | 10.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -6.088.238 | -938.300 | | | -11.300 | -10.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -6.552.549 | -1.575.100 | -304.500 | -298.400 | -287.000 | -287.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -6.552.549 | -1.575.100 | -304.500 | -298.400 | -287.000 | -287.400 |

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl. | 11.300 | | | | 11.300 | 10.000 | 24.467 45.767 |
| 40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik | 17.000 | | | | | | 21.698 21.698 |
| 40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung | 6.083.560 410.000 | | | | | | 8.029.882 8.029.882 |
| 40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung | 2.995 500.000 | | | | | | 502.995 502.995 |
| 40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage | | | | | | | 100.000 100.000 |
| 40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt | 1.683 | | | | | | 45.780 45.780 |
| Gesamtsumme | 6.088.237 938.300 | | | | 11.300 | 10.000 | 8.724.822 8.746.122 |

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 157.926 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 448 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.742 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | 17.500 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 160.140 | 67.900 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 140.438 | 136.200 | 144.700 | 149.900 | 152.600 | 155.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 759.750 | 545.700 | 703.000 | 799.900 | 814.100 | 814.100 |
| 16 | Abschreibungen | 73.236 | 495.900 | 495.900 | 495.900 | 495.900 | 495.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.949 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.048.373 | 1.252.200 | 1.418.000 | 1.520.100 | 1.537.000 | 1.539.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -888.233 | -1.184.300 | -1.367.600 | -1.469.700 | -1.486.600 | -1.489.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -888.233 | -1.184.300 | -1.367.600 | -1.469.700 | -1.486.600 | -1.489.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.906 | 15.800 | 17.500 | 18.000 | 18.300 | 18.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.906 | -15.800 | -17.500 | -18.000 | -18.300 | -18.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -892.139 | -1.200.100 | -1.385.100 | -1.487.700 | -1.504.900 | -1.507.700 |

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 157.926 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 448 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.742 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.948 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 162.064 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 139.820 | 130.000 | 144.700 | 149.900 | 152.600 | 155.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 764.535 | 545.700 | 703.000 | 799.900 | 814.100 | 814.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77.370 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 981.725 | 750.100 | 922.100 | 1.024.200 | 1.041.100 | 1.043.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -819.661 | -729.100 | -901.100 | -1.003.200 | -1.020.100 | -1.022.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 4.807.944 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.601 | 62.900 | 15.300 | 56.200 | 34.800 | 10.300 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 4.917.545 | 62.900 | 15.300 | 56.200 | 34.800 | 10.300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -4.917.545 | -62.900 | -15.300 | -56.200 | -34.800 | -10.300 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -5.737.206 | -792.000 | -916.400 | -1.059.400 | -1.054.900 | -1.033.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -5.737.206 | -792.000 | -916.400 | -1.059.400 | -1.054.900 | -1.033.000 |

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl. | 5.402 25.700 | 6.500 | | 51.600 | 34.800 | 10.300 | 120.174 223.374 |
| 40-210002A E.K. Oberschule - Informatik | 2.152 37.200 | 8.800 | | 4.600 | | | 53.188 66.588 |
| 40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau | 4.737.116 | | | | | | 20.493.540 20.493.540 |
| 40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau | 86.517 | | | | | | 627.332 627.332 |
| 40-210020A E.K. Oberschule - Ausstattung Digitalpakt | 12.199 | | | | | | 165.932 165.932 |
| 40-210022A E.K. Oberschule - PV-Anlage | 68.083 | | | | | | 68.083 68.083 |
| Gesamtsumme | 4.911.470 62.900 | 15.300 | | 56.200 | 34.800 | 10.300 | 21.528.249 21.644.849 |

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 18.777 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 448 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.616 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | 17.500 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 150.865 | 258.300 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 298.309 | 327.600 | 316.200 | 328.000 | 333.600 | 339.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824.713 | 1.043.800 | 806.800 | 874.700 | 816.800 | 816.800 |
| 16 | Abschreibungen | 185.026 | 1.135.800 | 1.135.800 | 1.135.800 | 1.135.800 | 1.135.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.518 | 128.400 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.450.566 | 2.635.600 | 2.395.900 | 2.475.600 | 2.423.300 | 2.429.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.299.701 | -2.377.300 | -2.155.100 | -2.234.800 | -2.182.500 | -2.188.200 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 184 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -184 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.299.885 | -2.377.300 | -2.155.100 | -2.234.800 | -2.182.500 | -2.188.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.484 | 41.500 | 45.500 | 47.000 | 47.800 | 48.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -71.484 | -41.500 | -45.500 | -47.000 | -47.800 | -48.400 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.371.369 | -2.418.800 | -2.200.600 | -2.281.800 | -2.230.300 | -2.236.600 |

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 18.777 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 448 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 131.616 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.768 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 153.609 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 297.617 | 321.400 | 316.200 | 328.000 | 333.600 | 339.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 826.783 | 1.043.800 | 806.800 | 874.700 | 816.800 | 816.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 146.394 | 128.400 | 137.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.270.794 | 1.493.600 | 1.260.100 | 1.339.800 | 1.287.500 | 1.293.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.117.185 | -1.348.200 | -1.114.700 | -1.194.400 | -1.142.100 | -1.147.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 11.074.910 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 244.554 | 7.900 | 30.100 | 12.100 | 19.500 | 24.600 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 11.319.464 | 7.900 | 30.100 | 12.100 | 19.500 | 24.600 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -11.319.464 | -7.900 | -30.100 | -12.100 | -19.500 | -24.600 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -12.436.649 | -1.356.100 | -1.144.800 | -1.206.500 | -1.161.600 | -1.172.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -12.436.649 | -1.356.100 | -1.144.800 | -1.206.500 | -1.161.600 | -1.172.400 |

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl. | 14.645 7.900 | 27.100 | | 4.400 | 19.500 | 24.600 | 262.184 337.784 |
| 40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik | | 3.000 | | 7.700 | | | 66.760 77.460 |
| 40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau | 10.921.530 | | | | | | 47.647.583 47.647.583 |
| 40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen | 10.808 | | | | | | 3.348.195 3.348.195 |
| 40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau | 216.051 | | | | | | 1.478.565 1.478.565 |
| 40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt | 20.264 | | | | | | 282.379 282.379 |
| 40-220022A E.K. Gymnasium - PV-Anlage | 136.165 | | | | | | 136.165 136.165 |
| Gesamtsumme | 11.319.463 7.900 | 30.100 | | 12.100 | 19.500 | 24.600 | 53.221.832 53.308.132 |

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 23.479 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 228.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 8.263 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.950 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.428 | | 17.000 | 17.000 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 204.120 | 466.100 | 483.100 | 483.100 | 466.100 | 466.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 611.304 | 838.400 | 779.300 | 807.500 | 804.600 | 818.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.505.729 | 1.659.100 | 1.375.600 | 1.416.400 | 1.439.900 | 1.439.900 |
| 16 | Abschreibungen | 123.874 | 679.300 | 683.800 | 683.800 | 683.800 | 683.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.172 | 316.200 | 310.600 | 310.600 | 310.600 | 310.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.550.079 | 3.493.000 | 3.149.300 | 3.218.300 | 3.238.900 | 3.252.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.345.959 | -3.026.900 | -2.666.200 | -2.735.200 | -2.772.800 | -2.786.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.345.959 | -3.026.900 | -2.666.200 | -2.735.200 | -2.772.800 | -2.786.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.661 | 111.900 | 122.800 | 126.700 | 128.600 | 130.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -113.661 | -111.900 | -122.800 | -126.700 | -128.600 | -130.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.459.620 | -3.138.800 | -2.789.000 | -2.861.900 | -2.901.400 | -2.916.900 |

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 23.479 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 8.659 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 165.950 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.849 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 201.937 | 237.800 | 237.800 | 237.800 | 237.800 | 237.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 609.948 | 838.400 | 779.300 | 807.500 | 804.600 | 818.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.451.058 | 1.659.100 | 1.375.600 | 1.416.400 | 1.439.900 | 1.439.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 311.913 | 316.200 | 310.600 | 310.600 | 310.600 | 310.600 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.372.919 | 2.813.700 | 2.465.500 | 2.534.500 | 2.555.100 | 2.568.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.170.982 | -2.575.900 | -2.227.700 | -2.296.700 | -2.317.300 | -2.330.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 7.901 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 7.901 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.870 | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 84.279 | 180.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 56.312 | 26.800 | 33.100 | 33.100 | 48.400 | 8.900 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 162.461 | 206.800 | 33.100 | 33.100 | 48.400 | 8.900 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -154.560 | -206.800 | -33.100 | -33.100 | -48.400 | -8.900 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.325.542 | -2.782.700 | -2.260.800 | -2.329.800 | -2.365.700 | -2.339.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.325.542 | -2.782.700 | -2.260.800 | -2.329.800 | -2.365.700 | -2.339.800 |

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzten

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl. | 18.335 26.800 | 33.100 | | 33.100 | 48.400 | 8.900 | 247.895 371.395 |
| 40-230001E AES - Mobiliar, Geräte und dgl. Zuschuss | -7.901 | | | | | | -14.718 -14.718 |
| 40-230002A AES - Informatik | 6.410 | | | | | | 200.813 200.813 |
| 40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau | 16.178 180.000 | | | | | | 10.962.963 10.962.963 |
| 40-230014A AES - Einrichtung Um- /Erweiterungsbau | 14.741 | | | | | | 337.917 337.917 |
| 40-230016A AES - Zaunanlage | 68.100 | | | | | | 71.614 71.614 |
| 40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt | 16.827 | | | | | | 554.210 554.210 |
| Gesamtsumme | 132.690 206.800 | 33.100 | | 33.100 | 48.400 | 8.900 | 12.360.694 12.484.194 |

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.206 | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 7.711 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.142 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 37 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.096 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 480.511 | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.858 | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 68 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.842 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.613 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 516.892 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -505.796 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -505.796 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 817 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -817 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -506.613 | | | | | |

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.206 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 7.945 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.142 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.293 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 479.722 | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 32.904 | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.842 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.597 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 517.065 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -505.772 | | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -505.772 | | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -505.772 | | | | | |

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 13.090 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 13.607 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.711 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 53.173 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 82.581 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 492.735 | 780.100 | 786.100 | 814.300 | 828.800 | 842.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.291 | 227.100 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 16 | Abschreibungen | 6.412 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.992 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 37.220 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.961 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 738.611 | 1.116.900 | 1.086.700 | 1.114.900 | 1.129.400 | 1.143.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -656.030 | -1.086.500 | -1.056.300 | -1.084.500 | -1.099.000 | -1.113.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 200 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 200 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -655.830 | -1.086.500 | -1.056.300 | -1.084.500 | -1.099.000 | -1.113.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.774 | 196.400 | 215.400 | 222.200 | 225.700 | 228.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -214.774 | -196.400 | -215.400 | -222.200 | -225.700 | -228.900 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -870.604 | -1.282.900 | -1.271.700 | -1.306.700 | -1.324.700 | -1.341.900 |

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 13.090 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 13.607 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.708 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.573 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.978 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 490.414 | 780.100 | 786.100 | 814.300 | 828.800 | 842.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 199.589 | 227.100 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.992 | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 37.220 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.991 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 736.206 | 1.052.900 | 1.022.700 | 1.050.900 | 1.065.400 | 1.079.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -689.228 | -1.022.500 | -992.300 | -1.020.500 | -1.035.000 | -1.049.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 102.400 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.426 | | | | | |
| 28 | Aktivierbare Zuwendungen | 9.864 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 113.690 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -113.690 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -802.918 | -1.022.500 | -992.300 | -1.020.500 | -1.035.000 | -1.049.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -802.918 | -1.022.500 | -992.300 | -1.020.500 | -1.035.000 | -1.049.000 |

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 40-250010A Sportanlage Erbenholz | 1.426 | | | | | | 1.426 1.426 |
| 40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem. | 9.864 | | | | | | 9.864 9.864 |
| 40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage | 91.220 | | | | | | 91.220 91.220 |
| 40-250014A Planung Bildungscampus | 11.179 | | | | | | 11.179 11.179 |
| Gesamtsumme | 113.690 | | | | | | 113.690 113.690 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 42 Stadtbücherei |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 424100 Medienbereitstellung 424200 Leseförderung |
| Finanzstatistik: 272 Büchereien |
| |
| Verantwortlich |
| Team 42 Stadtbücherei Teamleitung: Susanne Thiel |
| |

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | 452.200,00 | 561.800,00 | 582.000,00 | 592.400,00 | 602.400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 87.500,00 | 165.300,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 16 | Abschreibungen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 545.900,00 | 733.300,00 | 646.300,00 | 656.700,00 | 666.700,00 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -534.800,00 | -722.200,00 | -635.200,00 | -645.600,00 | -655.600,00 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -534.800,00 | -722.200,00 | -635.200,00 | -645.600,00 | -655.600,00 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -536.300,00 | -723.800,00 | -636.900,00 | -647.300,00 | -657.300,00 |

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzien

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | 452.200,00 | 561.800,00 | 582.000,00 | 592.400,00 | 602.400,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | 87.500,00 | 165.300,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 544.700,00 | 732.100,00 | 645.100,00 | 655.500,00 | 665.500,00 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | -533.900,00 | -721.300,00 | -634.300,00 | -644.700,00 | -654.700,00 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | -533.900,00 | -721.300,00 | -634.300,00 | -644.700,00 | -654.700,00 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -533.900,00 | -721.300,00 | -634.300,00 | -644.700,00 | -654.700,00 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <p>Der Teilhaushalt 50 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:</p> <p>56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld 57 Soziale Dienste 58 Soziale Sicherung 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration</p> |
| |
| |

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 227.319 | 1.385.600 | | | | |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 321.638 | 1.150.000 | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.172.438 | 1.389.600 | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 3.386 | 4.100 | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.791.080 | 4.554.700 | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 34.991 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 5.550.852 | 8.484.000 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 2.462.575 | 2.810.000 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.375.483 | 2.710.800 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 30.733 | 210.400 | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.118.755 | 5.361.400 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.572 | 519.600 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.363.118 | 11.612.200 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -3.812.266 | -3.128.200 | | | | |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 2.000 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 2.000 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.810.266 | -3.128.200 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.953 | 47.000 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.953 | -47.000 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -3.853.219 | -3.175.200 | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 1.778.657 | 1.385.600 | | | | |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 361.961 | 1.150.000 | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.197.237 | 1.389.600 | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 3.386 | 4.100 | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 3.842.581 | 4.554.700 | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -4.069 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.179.753 | 8.484.000 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.436.370 | 2.810.000 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 2.245.952 | 2.710.800 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 4.044.959 | 5.361.400 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 376.151 | 519.600 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.103.432 | 11.401.800 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.923.679 | -2.917.800 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 161.573 | 6.000.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.949 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 165.522 | 6.000.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -165.522 | -6.000.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.089.201 | -8.917.800 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.089.201 | -8.917.800 | | | | |

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße | 4.564 | | | | | | 13.739 13.739 |
| 50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl. | 2.550 | | | | | | 9.676 9.676 |
| 50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305 | 158.407 6.000.000 | | | | | | 6.250.787 6.250.787 |
| Gesamtsumme | 165.522 6.000.000 | | | | | | 6.274.201 6.274.201 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Der Teilhaushalt 51 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt: |
| 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld |
| 91 Allgemeiner Sozialer Dienst |
| 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren |
| 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften |
| |
| |

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 8.094.609 | 11.871.300 | | | | |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 841.867 | 642.000 | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.718.375 | 3.169.400 | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 189 | 19.700 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.655.040 | 15.702.400 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 2.607.731 | 2.982.300 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.828 | 9.400 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 72.851 | | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 15.723.520 | 15.318.600 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 892.933 | 950.900 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.298.863 | 19.261.200 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -7.643.823 | -3.558.800 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -7.643.823 | -3.558.800 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.700 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.700 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -7.643.823 | -3.563.500 | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 11.046.441 | 11.871.300 | | | | |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 639.330 | 642.000 | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.644.118 | 3.169.400 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.329.889 | 15.682.700 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.597.760 | 2.980.900 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.828 | 9.400 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 15.566.897 | 15.318.600 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 902.543 | 950.900 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.069.028 | 19.259.800 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -4.739.139 | -3.577.100 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -4.739.139 | -3.577.100 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -4.739.139 | -3.577.100 | | | | |

| | |
|---|--|
| A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| Produkte: 521100 Kinder- und Jugendarbeit 521300 Einrichtungen der Jugendarbeit 521500 Übergang Schule - Beruf 521700 Jugendsozialarbeit | |
| Finanzstatistik: 243 Sonstige schulische Aufgaben 362 Jugendarbeit 36311 Jugendsozialarbeit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | |
| Verantwortlich | |
| Team 52 Kinder- und Jugendbüro komm. Teamleitung: Lars Berkmann | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 304 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 45.532 | 49.500 | 49.500 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.690 | 2.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 95 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 68.041 | 54.800 | 103.300 | 89.600 | 89.600 | 89.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.407.800 | 1.655.700 | 1.970.700 | 2.041.800 | 2.078.400 | 2.114.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.551 | 178.400 | 185.800 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 16 | Abschreibungen | | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | 28.141 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.427 | 12.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.610.919 | 1.908.100 | 2.231.900 | 2.289.300 | 2.325.900 | 2.361.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.542.878 | -1.853.300 | -2.128.600 | -2.199.700 | -2.236.300 | -2.272.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 2.700 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 2.700 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.540.178 | -1.853.300 | -2.128.600 | -2.199.700 | -2.236.300 | -2.272.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.712 | 67.500 | 74.000 | 76.400 | 77.500 | 78.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.712 | -67.500 | -74.000 | -76.400 | -77.500 | -78.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.581.890 | -1.920.800 | -2.202.600 | -2.276.100 | -2.313.800 | -2.350.600 |

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 304 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 45.693 | 49.500 | 49.500 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 20.342 | 2.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 66.779 | 52.500 | 101.000 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.406.792 | 1.655.700 | 1.970.700 | 2.041.800 | 2.078.400 | 2.114.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 172.940 | 178.400 | 185.800 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 28.141 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.050 | 12.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.613.923 | 1.889.200 | 2.213.000 | 2.270.400 | 2.307.000 | 2.342.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.547.144 | -1.836.700 | -2.112.000 | -2.183.100 | -2.219.700 | -2.255.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.004 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 5.004 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -5.004 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.552.148 | -1.836.700 | -2.112.000 | -2.183.100 | -2.219.700 | -2.255.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.552.148 | -1.836.700 | -2.112.000 | -2.183.100 | -2.219.700 | -2.255.400 |

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 52-370001A Kinder- und Jugendzentrum - Mob.,Geräte u.dgl. | 5.004 | | | | | | 27.962 27.962 |
| Gesamtsumme | 5.004 | | | | | | 27.962 27.962 |

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.838 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.838 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 52.583 | 6.800 | 70.800 | 73.300 | 74.700 | 75.900 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.041 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 527 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.151 | 12.700 | 77.100 | 79.600 | 81.000 | 82.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -55.313 | -10.300 | -74.700 | -77.200 | -78.600 | -79.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -55.313 | -10.300 | -74.700 | -77.200 | -78.600 | -79.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 457 | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -457 | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -55.770 | -10.300 | -74.700 | -77.200 | -78.600 | -79.800 |

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 52.290 | 6.800 | 70.800 | 73.300 | 74.700 | 75.900 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 4.041 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 581 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.912 | 12.700 | 77.100 | 79.600 | 81.000 | 82.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -54.912 | -10.300 | -74.700 | -77.200 | -78.600 | -79.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -54.912 | -10.300 | -74.700 | -77.200 | -78.600 | -79.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -54.912 | -10.300 | -74.700 | -77.200 | -78.600 | -79.800 |

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 100 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 10.267 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.672 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 227.407 | 313.700 | 281.800 | 291.900 | 297.100 | 302.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.444 | 72.800 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 16 | Abschreibungen | | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.589 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 299.440 | 404.500 | 372.200 | 382.300 | 387.500 | 392.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -288.768 | -398.500 | -366.200 | -376.300 | -381.500 | -386.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -288.768 | -398.500 | -366.200 | -376.300 | -381.500 | -386.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.407 | 34.900 | 38.300 | 39.500 | 40.000 | 40.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.407 | -34.900 | -38.300 | -39.500 | -40.000 | -40.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -309.175 | -433.400 | -404.500 | -415.800 | -421.500 | -427.200 |

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 100 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 10.302 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.692 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 227.301 | 313.700 | 281.800 | 291.900 | 297.100 | 302.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 69.543 | 72.800 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.813 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 298.657 | 389.200 | 356.900 | 367.000 | 372.200 | 377.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -287.965 | -385.500 | -353.200 | -363.300 | -368.500 | -373.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.713 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.713 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.713 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -289.678 | -385.500 | -353.200 | -363.300 | -368.500 | -373.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -289.678 | -385.500 | -353.200 | -363.300 | -368.500 | -373.600 |

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.195 | 5.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.424 | 6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -16.074 | -4.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -16.074 | -4.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.918 | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.918 | -2.500 | -2.800 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -17.992 | -7.000 | -12.300 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 388 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 388 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 16.540 | 5.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 264 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.804 | 6.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -16.416 | -4.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.290 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.290 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.290 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -19.706 | -4.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -19.706 | -4.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 4.823 | 14.800 | 14.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.768 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 16.591 | 14.800 | 14.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 173.286 | 259.000 | 179.200 | 185.700 | 188.800 | 192.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.893 | 30.600 | 30.100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 16 | Abschreibungen | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 597 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 201.776 | 293.600 | 213.300 | 206.100 | 209.200 | 212.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -185.185 | -278.800 | -198.500 | -205.000 | -208.100 | -211.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -185.185 | -278.800 | -198.500 | -205.000 | -208.100 | -211.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.903 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.903 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -190.088 | -280.300 | -200.200 | -206.700 | -209.800 | -213.300 |

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.663 | 14.800 | 14.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 10.420 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.083 | 14.800 | 14.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 173.286 | 259.000 | 179.200 | 185.700 | 188.800 | 192.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 29.437 | 30.600 | 30.100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 651 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 203.374 | 290.800 | 210.500 | 203.300 | 206.400 | 209.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -188.291 | -276.000 | -195.700 | -202.200 | -205.300 | -208.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -188.291 | -276.000 | -195.700 | -202.200 | -205.300 | -208.700 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -188.291 | -276.000 | -195.700 | -202.200 | -205.300 | -208.700 |

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 286 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 286 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 3.390 | 13.800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.156 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 336 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.882 | 22.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -7.596 | -22.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 1.000 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 1.000 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -6.596 | -22.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -6.596 | -22.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 286 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 286 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.390 | 13.800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 4.429 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 365 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.184 | 22.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -7.898 | -22.100 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -7.898 | -22.100 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -7.898 | -22.100 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 11.352 | 11.500 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.352 | 11.500 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -11.352 | -11.500 | -12.200 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -11.352 | -11.500 | -12.200 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -185 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -11.537 | -12.100 | -12.900 | -13.200 | -13.500 | -13.700 |

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 11.352 | 11.500 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 204 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.556 | 11.500 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -11.556 | -11.500 | -12.200 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -11.556 | -11.500 | -12.200 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -11.556 | -11.500 | -12.200 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 60 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 17.867 | 18.300 | 13.500 | 13.800 | 14.200 | 14.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.314 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 247 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.428 | 35.300 | 30.500 | 30.800 | 31.200 | 31.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -31.368 | -34.900 | -30.100 | -30.400 | -30.800 | -31.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 1.700 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 1.700 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -29.668 | -34.900 | -30.100 | -30.400 | -30.800 | -31.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.679 | 3.700 | 4.100 | 4.200 | 4.400 | 4.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.679 | -3.700 | -4.100 | -4.200 | -4.400 | -4.400 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -31.347 | -38.600 | -34.200 | -34.600 | -35.200 | -35.400 |

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 17.867 | 18.300 | 13.500 | 13.800 | 14.200 | 14.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 14.528 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 276 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.671 | 35.200 | 30.400 | 30.700 | 31.100 | 31.300 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -32.671 | -34.800 | -30.000 | -30.300 | -30.700 | -30.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -32.671 | -34.800 | -30.000 | -30.300 | -30.700 | -30.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -32.671 | -34.800 | -30.000 | -30.300 | -30.700 | -30.900 |

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 204 | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 27.969 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.922 | 2.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 38.245 | 28.600 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 921.916 | 1.032.600 | 1.412.600 | 1.464.000 | 1.490.200 | 1.515.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.509 | 41.000 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 16 | Abschreibungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | Transferaufwendungen | 28.141 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.904 | 4.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 985.470 | 1.121.200 | 1.505.500 | 1.556.900 | 1.583.100 | 1.608.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -947.225 | -1.092.600 | -1.428.400 | -1.479.800 | -1.506.000 | -1.531.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -947.225 | -1.092.600 | -1.428.400 | -1.479.800 | -1.506.000 | -1.531.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.162 | 24.300 | 26.400 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.162 | -24.300 | -26.400 | -27.400 | -27.800 | -28.200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -959.387 | -1.116.900 | -1.454.800 | -1.507.200 | -1.533.800 | -1.559.800 |

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 204 | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 20.829 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 28.054 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.203 | 2.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.440 | 28.600 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 921.307 | 1.032.600 | 1.412.600 | 1.464.000 | 1.490.200 | 1.515.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 34.218 | 41.000 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 28.141 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.100 | 4.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 985.766 | 1.120.600 | 1.504.900 | 1.556.300 | 1.582.500 | 1.608.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -925.326 | -1.092.000 | -1.427.800 | -1.479.200 | -1.505.400 | -1.531.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -925.326 | -1.092.000 | -1.427.800 | -1.479.200 | -1.505.400 | -1.531.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -925.326 | -1.092.000 | -1.427.800 | -1.479.200 | -1.505.400 | -1.531.000 |

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

532100 Städtische Kindertageseinrichtungen
 532200 Förderung freier Trägerschaften
 532300 Kindertagespflege
 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
 Teamleitung: Benjamin Kuttkat

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 6.674.034 | 5.125.900 | 4.622.300 | 4.622.300 | 4.622.300 | 4.622.300 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 151.859 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.095.910 | 1.101.500 | 1.111.100 | 1.111.100 | 1.111.100 | 1.111.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.819 | 634.800 | 711.800 | 711.800 | 711.800 | 711.800 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 895 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 28.757 | 189.100 | 101.000 | 101.000 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 8.209.274 | 7.375.300 | 6.870.200 | 6.870.200 | 6.769.200 | 6.769.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 17.400.939 | 19.411.100 | 20.253.600 | 20.987.800 | 21.261.000 | 21.622.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.281.118 | 2.536.400 | 2.516.900 | 2.516.900 | 2.563.200 | 2.563.200 |
| 16 | Abschreibungen | 27.372 | 611.600 | 617.300 | 617.300 | 617.300 | 617.300 |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.211.540 | 7.135.000 | 7.024.500 | 7.032.800 | 7.041.300 | 7.049.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.518 | 195.500 | 206.200 | 191.100 | 189.900 | 189.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.067.487 | 29.889.600 | 30.618.500 | 31.345.900 | 31.672.700 | 32.042.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -17.858.213 | -22.514.300 | -23.748.300 | -24.475.700 | -24.903.500 | -25.273.500 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 5.500 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 625 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 4.875 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -17.853.338 | -22.514.300 | -23.748.300 | -24.475.700 | -24.903.500 | -25.273.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412.881 | 322.800 | 353.200 | 365.200 | 370.500 | 376.300 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -412.881 | -322.800 | -353.200 | -365.200 | -370.500 | -376.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -18.266.219 | -22.837.100 | -24.101.500 | -24.840.900 | -25.274.000 | -25.649.800 |

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 6.660.487 | 5.125.900 | 4.622.300 | 4.622.300 | 4.622.300 | 4.622.300 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 148.535 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.102.022 | 1.101.500 | 1.111.100 | 1.111.100 | 1.111.100 | 1.111.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 295.443 | 634.800 | 711.800 | 711.800 | 711.800 | 711.800 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.206.987 | 7.062.800 | 6.645.800 | 6.645.800 | 6.645.800 | 6.645.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 17.378.257 | 19.411.100 | 20.253.600 | 20.987.800 | 21.261.000 | 21.622.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 2.350.564 | 2.536.400 | 2.516.900 | 2.516.900 | 2.563.200 | 2.563.200 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.579.400 | 7.135.000 | 7.024.500 | 7.032.800 | 7.041.300 | 7.049.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 161.152 | 196.100 | 206.800 | 191.700 | 190.500 | 190.500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.469.373 | 29.278.600 | 30.001.800 | 30.729.200 | 31.056.000 | 31.426.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -18.262.386 | -22.215.800 | -23.356.000 | -24.083.400 | -24.410.200 | -24.780.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 13.663 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 13.663 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 38.728 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.366 | 216.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 74.094 | 227.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -60.431 | -227.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -18.322.817 | -22.442.800 | -23.433.000 | -24.160.400 | -24.487.200 | -24.857.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -18.322.817 | -22.442.800 | -23.433.000 | -24.160.400 | -24.487.200 | -24.857.200 |

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte | 4.352 | | | | | | 44.855 44.855 |
| 53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte | 6.741 | | | | | | 14.842 14.842 |
| 53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage | 3.370 | | | | | | 22.533 22.533 |
| 53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 2.149 | | | | | | 64.882 64.882 |
| 53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte | 3.663 | | | | | | 43.403 43.403 |
| 53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss | -3.663 | | | | | | -3.663 -3.663 |
| 53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 8.486 | | | | | | 27.979 27.979 |
| 53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe | 2.702 | | | | | | 34.543 34.543 |
| 53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss | -5.000 | | | | | | -252.000 -252.000 |
| 53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage | 1.900 | | | | | | 1.900 1.900 |
| 53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 1.339 | | | | | | 36.872 36.872 |
| 53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl. | 150.000 | | | | | | 150.000 150.000 |
| 53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl. | 16.651 | | | | | | 166.274 166.274 |
| 53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe | 21.148 | | | | | | 2.932.604 2.932.604 |
| 53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss | -5.000 | | | | | | -40.000 -40.000 |
| 53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen | 220 | | | | | | 62.344 62.344 |
| 53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte | 1.373 | | | | | | 41.743 41.743 |
| 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 |
| Gesamtsumme | 60.430 227.000 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 3.431.514 3.739.514 |

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 518.987 | 438.100 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 52.512 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.425 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 571 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 593.495 | 497.300 | 477.200 | 477.200 | 477.200 | 477.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.302.833 | 1.522.700 | 1.503.400 | 1.558.100 | 1.586.000 | 1.613.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.711 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | 159.600 | 159.600 |
| 16 | Abschreibungen | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.993 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.447.537 | 1.695.400 | 1.675.800 | 1.730.500 | 1.761.400 | 1.788.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -854.042 | -1.198.100 | -1.198.600 | -1.253.300 | -1.284.200 | -1.311.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -854.042 | -1.198.100 | -1.198.600 | -1.253.300 | -1.284.200 | -1.311.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.426 | 11.700 | 12.900 | 13.400 | 13.500 | 13.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -26.426 | -11.700 | -12.900 | -13.400 | -13.500 | -13.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -880.468 | -1.209.800 | -1.211.500 | -1.266.700 | -1.297.700 | -1.325.100 |

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 488.168 | 438.100 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 53.090 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 25.362 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 566.620 | 496.200 | 476.100 | 476.100 | 476.100 | 476.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.300.587 | 1.522.700 | 1.503.400 | 1.558.100 | 1.586.000 | 1.613.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 147.139 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | 159.600 | 159.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.229 | 6.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.452.955 | 1.686.600 | 1.667.000 | 1.721.700 | 1.752.600 | 1.779.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -886.335 | -1.190.400 | -1.190.900 | -1.245.600 | -1.276.500 | -1.303.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.339 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.339 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.339 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -887.674 | -1.190.400 | -1.190.900 | -1.245.600 | -1.276.500 | -1.303.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -887.674 | -1.190.400 | -1.190.900 | -1.245.600 | -1.276.500 | -1.303.600 |

| Budgetinvestitionen KITA An der Masch | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 1.339 | | | | | | 36.872 36.872 |
| Gesamtsumme | 1.339 | | | | | | 36.872 36.872 |

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 469.511 | 339.200 | 301.700 | 301.700 | 301.700 | 301.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 125.280 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.084 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 63 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 618.938 | 473.300 | 435.800 | 435.800 | 435.800 | 435.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.086.915 | 1.153.700 | 1.349.200 | 1.398.400 | 1.423.400 | 1.447.900 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.391 | 162.000 | 155.900 | 155.900 | 155.900 | 155.900 |
| 16 | Abschreibungen | | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.811 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.230.117 | 1.383.300 | 1.573.000 | 1.622.200 | 1.647.200 | 1.671.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -611.179 | -910.000 | -1.137.200 | -1.186.400 | -1.211.400 | -1.235.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -611.179 | -910.000 | -1.137.200 | -1.186.400 | -1.211.400 | -1.235.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.231 | 9.500 | 10.400 | 10.800 | 10.900 | 11.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.231 | -9.500 | -10.400 | -10.800 | -10.900 | -11.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -625.410 | -919.500 | -1.147.600 | -1.197.200 | -1.222.300 | -1.247.000 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 445.551 | 339.200 | 301.700 | 301.700 | 301.700 | 301.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 125.871 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 19.394 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 590.816 | 454.200 | 416.700 | 416.700 | 416.700 | 416.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.086.052 | 1.153.700 | 1.349.200 | 1.398.400 | 1.423.400 | 1.447.900 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 139.161 | 162.000 | 155.900 | 155.900 | 155.900 | 155.900 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.038 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.229.251 | 1.322.600 | 1.512.300 | 1.561.500 | 1.586.500 | 1.611.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -638.435 | -868.400 | -1.095.600 | -1.144.800 | -1.169.800 | -1.194.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -638.435 | -868.400 | -1.095.600 | -1.144.800 | -1.169.800 | -1.194.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -638.435 | -868.400 | -1.095.600 | -1.144.800 | -1.169.800 | -1.194.300 |

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 453.986 | 344.300 | 310.600 | 310.600 | 310.600 | 310.600 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 110.633 | 105.100 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.726 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.812 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 571.157 | 449.900 | 416.100 | 416.100 | 416.100 | 416.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.467.226 | 1.570.900 | 1.666.800 | 1.727.400 | 1.758.400 | 1.788.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.419 | 127.900 | 129.500 | 129.500 | 135.500 | 135.500 |
| 16 | Abschreibungen | 113 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.882 | 7.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.637.640 | 1.715.500 | 1.812.600 | 1.873.200 | 1.910.200 | 1.940.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.066.483 | -1.265.600 | -1.396.500 | -1.457.100 | -1.494.100 | -1.523.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.066.483 | -1.265.600 | -1.396.500 | -1.457.100 | -1.494.100 | -1.523.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.869 | 35.300 | 38.800 | 40.000 | 40.600 | 41.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.869 | -35.300 | -38.800 | -40.000 | -40.600 | -41.200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.095.352 | -1.300.900 | -1.435.300 | -1.497.100 | -1.534.700 | -1.565.100 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 463.001 | 344.300 | 310.600 | 310.600 | 310.600 | 310.600 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 111.774 | 105.100 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 4.726 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 579.501 | 449.400 | 415.600 | 415.600 | 415.600 | 415.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.466.198 | 1.570.900 | 1.666.800 | 1.727.400 | 1.758.400 | 1.788.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 180.823 | 127.900 | 129.500 | 129.500 | 135.500 | 135.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.565 | 7.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.652.586 | 1.706.600 | 1.803.700 | 1.864.300 | 1.901.300 | 1.931.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.073.085 | -1.257.200 | -1.388.100 | -1.448.700 | -1.485.700 | -1.515.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 4.352 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 4.352 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -4.352 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.077.437 | -1.257.200 | -1.388.100 | -1.448.700 | -1.485.700 | -1.515.500 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.077.437 | -1.257.200 | -1.388.100 | -1.448.700 | -1.485.700 | -1.515.500 |

| Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str. | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte | 4.352 | | | | | | 44.855 44.855 |
| Gesamtsumme | 4.352 | | | | | | 44.855 44.855 |

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 923.549 | 372.500 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 60.547 | 75.100 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 493 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 984.589 | 453.400 | 449.200 | 449.200 | 449.200 | 449.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.002.056 | 1.077.400 | 1.185.800 | 1.229.100 | 1.251.000 | 1.272.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.143 | 208.500 | 202.400 | 202.400 | 202.400 | 202.400 |
| 16 | Abschreibungen | 26.627 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.433 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.161.259 | 1.344.300 | 1.446.600 | 1.489.900 | 1.511.800 | 1.533.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -176.670 | -890.900 | -997.400 | -1.040.700 | -1.062.600 | -1.083.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -176.670 | -890.900 | -997.400 | -1.040.700 | -1.062.600 | -1.083.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.632 | 16.500 | 17.400 | 18.100 | 18.300 | 18.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.632 | -16.500 | -17.400 | -18.100 | -18.300 | -18.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -181.302 | -907.400 | -1.014.800 | -1.058.800 | -1.080.900 | -1.102.500 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 923.549 | 372.500 | 367.400 | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 59.463 | 75.100 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 286 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 983.298 | 447.600 | 443.400 | 443.400 | 443.400 | 443.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.002.056 | 1.077.400 | 1.185.800 | 1.229.100 | 1.251.000 | 1.272.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 132.461 | 208.500 | 202.400 | 202.400 | 202.400 | 202.400 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.477 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.139.994 | 1.293.900 | 1.396.200 | 1.439.500 | 1.461.400 | 1.482.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -156.696 | -846.300 | -952.800 | -996.100 | -1.018.000 | -1.039.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 21.148 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.651 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 37.799 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -32.799 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -189.495 | -846.300 | -952.800 | -996.100 | -1.018.000 | -1.039.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -189.495 | -846.300 | -952.800 | -996.100 | -1.018.000 | -1.039.300 |

| Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl. | 16.651 | | | | | | 166.274 166.274 |
| 53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe | 21.148 | | | | | | 2.932.604 2.932.604 |
| 53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss | -5.000 | | | | | | -40.000 -40.000 |
| Gesamtsumme | 32.799 | | | | | | 3.058.878 3.058.878 |

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 260.142 | 226.900 | 210.700 | 210.700 | 210.700 | 210.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 31.559 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.765 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 310.466 | 261.000 | 244.800 | 244.800 | 244.800 | 244.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 832.595 | 911.500 | 960.200 | 995.100 | 1.013.000 | 1.030.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.326 | 125.800 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| 16 | Abschreibungen | 90 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.131 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 965.142 | 1.077.800 | 1.120.600 | 1.155.500 | 1.173.400 | 1.190.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -654.676 | -816.800 | -875.800 | -910.700 | -928.600 | -945.800 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 620 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -620 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -655.296 | -816.800 | -875.800 | -910.700 | -928.600 | -945.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.649 | 11.800 | 12.900 | 13.300 | 13.400 | 13.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.649 | -11.800 | -12.900 | -13.300 | -13.400 | -13.900 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -662.945 | -828.600 | -888.700 | -924.000 | -942.000 | -959.700 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 259.786 | 226.900 | 210.700 | 210.700 | 210.700 | 210.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 30.789 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 25.130 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 315.709 | 255.900 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 831.566 | 911.500 | 960.200 | 995.100 | 1.013.000 | 1.030.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 123.459 | 125.800 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.283 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 957.308 | 1.041.700 | 1.084.500 | 1.119.400 | 1.137.300 | 1.154.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -641.599 | -785.800 | -844.800 | -879.700 | -897.600 | -914.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.741 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 6.741 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -6.741 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -648.340 | -785.800 | -844.800 | -879.700 | -897.600 | -914.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -648.340 | -785.800 | -844.800 | -879.700 | -897.600 | -914.800 |

| Budgetinvestitionen KITA Marktplatz | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte | 6.741 | | | | | | 14.842 14.842 |
| Gesamtsumme | 6.741 | | | | | | 14.842 14.842 |

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1 | | | | | |

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 232 | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 232 | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -232 | | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -232 | | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -232 | | | | | |

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 428.274 | 423.400 | 363.800 | 363.800 | 363.800 | 363.800 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 67.394 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.904 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.102 | 45.700 | 24.900 | 24.900 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 524.674 | 555.000 | 474.600 | 474.600 | 449.700 | 449.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.280.781 | 1.374.000 | 1.460.900 | 1.513.600 | 1.515.300 | 1.541.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.031 | 229.000 | 224.200 | 224.200 | 230.200 | 230.200 |
| 16 | Abschreibungen | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.167 | 7.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.411.979 | 1.628.300 | 1.709.700 | 1.762.400 | 1.770.100 | 1.795.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -887.305 | -1.073.300 | -1.235.100 | -1.287.800 | -1.320.400 | -1.346.200 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 2.400 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 2 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 2.398 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -884.907 | -1.073.300 | -1.235.100 | -1.287.800 | -1.320.400 | -1.346.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.570 | 49.200 | 53.900 | 55.800 | 56.700 | 57.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.570 | -49.200 | -53.900 | -55.800 | -56.700 | -57.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -915.477 | -1.122.500 | -1.289.000 | -1.343.600 | -1.377.100 | -1.403.700 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 436.462 | 423.400 | 363.800 | 363.800 | 363.800 | 363.800 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 68.556 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 32.272 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 537.290 | 506.400 | 446.800 | 446.800 | 446.800 | 446.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.279.763 | 1.374.000 | 1.460.900 | 1.513.600 | 1.515.300 | 1.541.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 160.292 | 229.000 | 224.200 | 224.200 | 230.200 | 230.200 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.408 | 7.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.444.463 | 1.610.900 | 1.692.300 | 1.745.000 | 1.752.700 | 1.778.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -907.173 | -1.104.500 | -1.245.500 | -1.298.200 | -1.305.900 | -1.331.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.149 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.149 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.149 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -909.322 | -1.104.500 | -1.245.500 | -1.298.200 | -1.305.900 | -1.331.700 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -909.322 | -1.104.500 | -1.245.500 | -1.298.200 | -1.305.900 | -1.331.700 |

| Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 2.149 | | | | | | 64.882 64.882 |
| Gesamtsumme | 2.149 | | | | | | 64.882 64.882 |

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | 5.800 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 5.800 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | -5.800 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -5.800 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | -5.800 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 150.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 150.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -150.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | -150.000 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | -150.000 | | | | |

| Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl. | 150.000 | | | | | | 150.000 150.000 |
| Gesamtsumme | 150.000 | | | | | | 150.000 150.000 |

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 208.728 | 181.200 | 181.700 | 181.700 | 181.700 | 181.700 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 10.043 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.608 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.876 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 229.255 | 191.300 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 707.059 | 707.000 | 781.000 | 809.400 | 823.900 | 837.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.753 | 184.900 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 16 | Abschreibungen | | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.273 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 880.085 | 916.900 | 993.300 | 1.021.700 | 1.036.200 | 1.050.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -650.830 | -725.600 | -801.500 | -829.900 | -844.400 | -858.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -650.830 | -725.600 | -801.500 | -829.900 | -844.400 | -858.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.653 | 8.800 | 9.600 | 9.900 | 10.100 | 10.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.653 | -8.800 | -9.600 | -9.900 | -10.100 | -10.200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -655.483 | -734.400 | -811.100 | -839.800 | -854.500 | -868.500 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 208.728 | 181.200 | 181.700 | 181.700 | 181.700 | 181.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 9.609 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 20.651 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 238.988 | 191.300 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | 191.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 706.590 | 707.000 | 781.000 | 809.400 | 823.900 | 837.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 175.018 | 184.900 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.569 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 884.177 | 897.700 | 974.100 | 1.002.500 | 1.017.000 | 1.030.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -645.189 | -706.400 | -782.300 | -810.700 | -825.200 | -839.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -645.189 | -706.400 | -782.300 | -810.700 | -825.200 | -839.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -645.189 | -706.400 | -782.300 | -810.700 | -825.200 | -839.100 |

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 587.547 | 421.400 | 427.700 | 427.700 | 427.700 | 427.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 159.640 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.323 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.564 | | 7.600 | 7.600 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 824.074 | 687.100 | 701.000 | 701.000 | 693.400 | 693.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.495.438 | 1.506.700 | 1.826.600 | 1.892.900 | 1.918.800 | 1.951.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.607 | 313.000 | 305.000 | 305.000 | 305.300 | 305.300 |
| 16 | Abschreibungen | | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | 758 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.579 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.743.382 | 1.864.500 | 2.176.200 | 2.242.500 | 2.268.700 | 2.301.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -919.308 | -1.177.400 | -1.475.200 | -1.541.500 | -1.575.300 | -1.608.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -919.308 | -1.177.400 | -1.475.200 | -1.541.500 | -1.575.300 | -1.608.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.065 | 20.100 | 22.000 | 22.800 | 23.100 | 23.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.065 | -20.100 | -22.000 | -22.800 | -23.100 | -23.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -965.373 | -1.197.500 | -1.497.200 | -1.564.300 | -1.598.400 | -1.631.700 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 587.439 | 421.400 | 427.700 | 427.700 | 427.700 | 427.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 158.894 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 100.477 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 846.810 | 663.200 | 669.500 | 669.500 | 669.500 | 669.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.494.193 | 1.506.700 | 1.826.600 | 1.892.900 | 1.918.800 | 1.951.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 275.992 | 313.000 | 305.000 | 305.000 | 305.300 | 305.300 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 758 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.893 | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.775.836 | 1.827.600 | 2.139.300 | 2.205.600 | 2.231.800 | 2.264.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -929.026 | -1.164.400 | -1.469.800 | -1.536.100 | -1.562.300 | -1.595.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 3.370 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.370 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.370 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -932.396 | -1.164.400 | -1.469.800 | -1.536.100 | -1.562.300 | -1.595.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -932.396 | -1.164.400 | -1.469.800 | -1.536.100 | -1.562.300 | -1.595.200 |

| Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage | 3.370 | | | | | | 22.533 22.533 |
| Gesamtsumme | 3.370 | | | | | | 22.533 22.533 |

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 223.820 | 240.700 | 203.700 | 203.700 | 203.700 | 203.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 42.902 | 43.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.926 | | | | | |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 895 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.781 | 41.300 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 287.324 | 325.200 | 255.900 | 255.900 | 255.900 | 255.900 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 891.098 | 1.027.200 | 1.067.400 | 1.106.300 | 1.126.100 | 1.145.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.451 | 122.200 | 134.400 | 134.400 | 140.400 | 140.400 |
| 16 | Abschreibungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.351 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.770 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.001.670 | 1.159.100 | 1.211.500 | 1.250.400 | 1.276.200 | 1.295.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -714.346 | -833.900 | -955.600 | -994.500 | -1.020.300 | -1.039.300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -714.346 | -833.900 | -955.600 | -994.500 | -1.020.300 | -1.039.300 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.509 | 26.700 | 29.300 | 30.200 | 30.700 | 31.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.509 | -26.700 | -29.300 | -30.200 | -30.700 | -31.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -744.855 | -860.600 | -984.900 | -1.024.700 | -1.051.000 | -1.070.400 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 208.005 | 240.700 | 203.700 | 203.700 | 203.700 | 203.700 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 43.689 | 43.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 14.926 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 266.620 | 283.700 | 255.700 | 255.700 | 255.700 | 255.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 890.501 | 1.027.200 | 1.067.400 | 1.106.300 | 1.126.100 | 1.145.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 105.280 | 122.200 | 134.400 | 134.400 | 140.400 | 140.400 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.351 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.160 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.000.292 | 1.156.100 | 1.208.500 | 1.247.400 | 1.273.200 | 1.292.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -733.672 | -872.400 | -952.800 | -991.700 | -1.017.500 | -1.036.500 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.663 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 3.663 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 3.663 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.663 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -733.672 | -872.400 | -952.800 | -991.700 | -1.017.500 | -1.036.500 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -733.672 | -872.400 | -952.800 | -991.700 | -1.017.500 | -1.036.500 |

| Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel) | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte | 3.663 | | | | | | 43.403 43.403 |
| 53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuschuss | -3.663 | | | | | | -3.663 -3.663 |
| Gesamtsumme | | | | | | | 39.739 39.739 |

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 486.529 | 415.700 | 405.100 | 405.100 | 405.100 | 405.100 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 119.275 | 108.200 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 42 | 34.800 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 605.846 | 567.000 | 521.800 | 521.800 | 521.800 | 521.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.401.477 | 1.530.500 | 1.468.800 | 1.522.000 | 1.549.300 | 1.575.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.304 | 142.300 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 16 | Abschreibungen | | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.748 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.565.529 | 1.742.000 | 1.678.800 | 1.732.000 | 1.759.300 | 1.785.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -959.683 | -1.175.000 | -1.157.000 | -1.210.200 | -1.237.500 | -1.263.700 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -959.684 | -1.175.000 | -1.157.000 | -1.210.200 | -1.237.500 | -1.263.700 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.568 | 14.500 | 15.900 | 16.400 | 16.700 | 16.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.568 | -14.500 | -15.900 | -16.400 | -16.700 | -16.900 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -982.252 | -1.189.500 | -1.172.900 | -1.226.600 | -1.254.200 | -1.280.600 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 565.744 | 415.700 | 405.100 | 405.100 | 405.100 | 405.100 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 119.100 | 108.200 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 684.875 | 524.200 | 513.800 | 513.800 | 513.800 | 513.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.400.348 | 1.530.500 | 1.468.800 | 1.522.000 | 1.549.300 | 1.575.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 178.293 | 142.300 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.289 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.582.930 | 1.678.700 | 1.615.500 | 1.668.700 | 1.696.000 | 1.722.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -898.055 | -1.154.500 | -1.101.700 | -1.154.900 | -1.182.200 | -1.208.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -898.055 | -1.154.500 | -1.101.700 | -1.154.900 | -1.182.200 | -1.208.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -898.055 | -1.154.500 | -1.101.700 | -1.154.900 | -1.182.200 | -1.208.400 |

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 448.346 | 393.100 | 345.500 | 345.500 | 345.500 | 345.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 109.802 | 106.600 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.305 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 518 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 566.971 | 505.500 | 457.400 | 457.400 | 457.400 | 457.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.402.185 | 1.497.800 | 1.717.700 | 1.780.100 | 1.812.200 | 1.843.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.079 | 143.600 | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| 16 | Abschreibungen | | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.554 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.542.818 | 1.677.900 | 1.898.600 | 1.961.000 | 1.993.100 | 2.023.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -975.847 | -1.172.400 | -1.441.200 | -1.503.600 | -1.535.700 | -1.566.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -975.847 | -1.172.400 | -1.441.200 | -1.503.600 | -1.535.700 | -1.566.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.733 | 19.400 | 21.200 | 21.900 | 22.200 | 22.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.733 | -19.400 | -21.200 | -21.900 | -22.200 | -22.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.000.580 | -1.191.800 | -1.462.400 | -1.525.500 | -1.557.900 | -1.589.100 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 448.454 | 393.100 | 345.500 | 345.500 | 345.500 | 345.500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 111.281 | 106.600 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 11.876 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 571.625 | 499.800 | 451.700 | 451.700 | 451.700 | 451.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.400.901 | 1.497.800 | 1.717.700 | 1.780.100 | 1.812.200 | 1.843.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 143.603 | 143.600 | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.881 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.549.385 | 1.648.800 | 1.869.500 | 1.931.900 | 1.964.000 | 1.994.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -977.760 | -1.149.000 | -1.417.800 | -1.480.200 | -1.512.300 | -1.543.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 220 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 220 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -220 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -977.980 | -1.149.000 | -1.417.800 | -1.480.200 | -1.512.300 | -1.543.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -977.980 | -1.149.000 | -1.417.800 | -1.480.200 | -1.512.300 | -1.543.100 |

| Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen | 220 | | | | | | 62.344 62.344 |
| Gesamtsumme | 220 | | | | | | 62.344 62.344 |

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 520.435 | 417.100 | 420.400 | 420.400 | 420.400 | 420.400 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 73.598 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.435 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.732 | 67.300 | 15.900 | 15.900 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 603.200 | 570.100 | 522.000 | 522.000 | 506.100 | 506.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.760.511 | 2.333.400 | 2.074.100 | 2.149.400 | 2.171.600 | 2.208.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.577 | 147.900 | 150.800 | 150.800 | 156.800 | 156.800 |
| 16 | Abschreibungen | | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.651 | 6.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.911.739 | 2.520.400 | 2.263.100 | 2.338.400 | 2.366.600 | 2.403.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.308.539 | -1.950.300 | -1.741.100 | -1.816.400 | -1.860.500 | -1.897.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.308.539 | -1.950.300 | -1.741.100 | -1.816.400 | -1.860.500 | -1.897.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.699 | 13.500 | 14.800 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.699 | -13.500 | -14.800 | -15.400 | -15.600 | -15.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.340.238 | -1.963.800 | -1.755.900 | -1.831.800 | -1.876.100 | -1.913.200 |

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 488.894 | 417.100 | 420.400 | 420.400 | 420.400 | 420.400 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 74.097 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.435 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 568.426 | 492.400 | 495.700 | 495.700 | 495.700 | 495.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.760.060 | 2.333.400 | 2.074.100 | 2.149.400 | 2.171.600 | 2.208.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 149.044 | 147.900 | 150.800 | 150.800 | 156.800 | 156.800 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.746 | 6.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.914.080 | 2.488.700 | 2.231.400 | 2.306.700 | 2.334.900 | 2.371.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.345.654 | -1.996.300 | -1.735.700 | -1.811.000 | -1.839.200 | -1.876.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 2.702 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.486 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 11.188 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -11.188 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.356.842 | -1.996.300 | -1.735.700 | -1.811.000 | -1.839.200 | -1.876.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.356.842 | -1.996.300 | -1.735.700 | -1.811.000 | -1.839.200 | -1.876.100 |

| Budgetinvestitionen KITA Gleidingen | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl. | 8.486 | | | | | | 27.979 27.979 |
| 53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe | 2.702 | | | | | | 34.543 34.543 |
| Gesamtsumme | 11.188 | | | | | | 62.521 62.521 |

| Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 125 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 125 | | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -125 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -125 | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -125 | | | | | |

| Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 5.000 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 5.000 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 5.000 | | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 5.000 | | | | | |

| Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss | -5.000 | | | | | | -72.000 -72.000 |
| Gesamtsumme | -5.000 | | | | | | -72.000 -72.000 |

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 51.630 | 48.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 123.858 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.236 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 176.724 | 160.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 126.758 | 64.900 | 106.500 | 110.300 | 112.500 | 114.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.359 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 16 | Abschreibungen | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.104 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 213.221 | 187.100 | 228.700 | 232.500 | 234.700 | 236.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -36.497 | -26.600 | -67.200 | -71.000 | -73.200 | -75.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 200 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 200 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -36.297 | -26.600 | -67.200 | -71.000 | -73.200 | -75.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.327 | 12.600 | 13.800 | 14.200 | 14.400 | 14.700 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.327 | -12.600 | -13.800 | -14.200 | -14.400 | -14.700 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -53.624 | -39.200 | -81.000 | -85.200 | -87.600 | -89.700 |

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 51.730 | 48.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 124.418 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 176.148 | 160.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 126.758 | 64.900 | 106.500 | 110.300 | 112.500 | 114.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 98.519 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.495 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 227.772 | 183.800 | 225.400 | 229.200 | 231.400 | 233.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -51.624 | -23.300 | -63.900 | -67.700 | -69.900 | -71.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 1.900 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.900 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.900 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -53.524 | -23.300 | -63.900 | -67.700 | -69.900 | -71.700 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -53.524 | -23.300 | -63.900 | -67.700 | -69.900 | -71.700 |

| Budgetinvestitionen Hort Gleidingen | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage | 1.900 | | | | | | 1.900 1.900 |
| Gesamtsumme | 1.900 | | | | | | 1.900 1.900 |

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 320.220 | 400.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 151.859 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 790 | | 52.600 | 52.600 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 472.869 | 612.100 | 606.700 | 606.700 | 554.100 | 554.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 304.616 | 273.300 | 384.500 | 397.600 | 350.900 | 356.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.006 | 44.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 16 | Abschreibungen | 370 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 18 | Transferaufwendungen | 739.313 | 1.254.000 | 1.254.000 | 1.254.000 | 1.254.000 | 1.254.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.142 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.161.447 | 1.690.300 | 1.795.500 | 1.808.600 | 1.761.900 | 1.767.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -688.578 | -1.078.200 | -1.188.800 | -1.201.900 | -1.207.800 | -1.213.600 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -688.579 | -1.078.200 | -1.188.800 | -1.201.900 | -1.207.800 | -1.213.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -339 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -1.900 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -688.918 | -1.079.800 | -1.190.600 | -1.203.700 | -1.209.700 | -1.215.500 |

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 320.220 | 400.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 148.535 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 468.755 | 600.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 304.356 | 273.300 | 384.500 | 397.600 | 350.900 | 356.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 24.997 | 44.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 807.586 | 1.254.000 | 1.254.000 | 1.254.000 | 1.254.000 | 1.254.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.851 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.237.790 | 1.678.200 | 1.783.400 | 1.796.500 | 1.749.800 | 1.755.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -769.035 | -1.078.200 | -1.241.400 | -1.254.500 | -1.207.800 | -1.213.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -769.035 | -1.078.200 | -1.241.400 | -1.254.500 | -1.207.800 | -1.213.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -769.035 | -1.078.200 | -1.241.400 | -1.254.500 | -1.207.800 | -1.213.600 |

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 772.330 | 463.800 | 274.500 | 274.500 | 274.500 | 274.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 8.869 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.316 | 573.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.177 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 839.692 | 1.066.600 | 954.400 | 954.400 | 954.400 | 954.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 2.339.392 | 2.860.100 | 2.700.700 | 2.798.100 | 2.848.600 | 2.897.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.962 | 314.500 | 313.500 | 313.500 | 332.500 | 332.500 |
| 16 | Abschreibungen | 48 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.470.117 | 5.873.200 | 5.762.700 | 5.771.000 | 5.779.500 | 5.788.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.281 | 8.700 | 21.600 | 6.500 | 5.300 | 5.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.193.800 | 9.281.000 | 9.023.000 | 9.113.600 | 9.190.400 | 9.247.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -7.354.108 | -8.214.400 | -8.068.600 | -8.159.200 | -8.236.000 | -8.293.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 2.900 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 2.900 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -7.351.208 | -8.214.400 | -8.068.600 | -8.159.200 | -8.236.000 | -8.293.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.609 | 71.600 | 78.500 | 81.200 | 82.400 | 83.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -122.609 | -71.600 | -78.500 | -81.200 | -82.400 | -83.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -7.473.817 | -8.286.000 | -8.147.100 | -8.240.400 | -8.318.400 | -8.376.500 |

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 764.755 | 463.800 | 274.500 | 274.500 | 274.500 | 274.500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 11.392 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 35.192 | 573.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 164 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 811.503 | 1.038.000 | 925.800 | 925.800 | 925.800 | 925.800 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.328.330 | 2.860.100 | 2.700.700 | 2.798.100 | 2.848.600 | 2.897.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 316.251 | 314.500 | 313.500 | 313.500 | 332.500 | 332.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.769.475 | 5.873.200 | 5.762.700 | 5.771.000 | 5.779.500 | 5.788.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.268 | 8.900 | 21.800 | 6.700 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.420.324 | 9.056.700 | 8.798.700 | 8.889.300 | 8.966.100 | 9.023.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -7.608.821 | -8.018.700 | -7.872.900 | -7.963.500 | -8.040.300 | -8.097.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 1.373 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.373 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.373 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -7.610.194 | -8.095.700 | -7.949.900 | -8.040.500 | -8.117.300 | -8.174.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -7.610.194 | -8.095.700 | -7.949.900 | -8.040.500 | -8.117.300 | -8.174.300 |

| Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar, Geräte | 1.373 | | | | | | 41.743 41.743 |
| 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 |
| Gesamtsumme | 1.373 77.000 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 124.146 432.146 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Der Teilhaushalt 54 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 zum Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration. |
| |
| |

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 226.074 | 237.400 | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 22.000 | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 6.067 | 5.000 | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.657 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.572 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 246.370 | 264.400 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 723.668 | 885.800 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 728.041 | 371.200 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | 41.300 | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 36.294 | 33.300 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.160 | 10.600 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.494.163 | 1.342.200 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.247.793 | -1.077.800 | | | | |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 500 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 500 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.247.293 | -1.077.800 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.136 | 15.700 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.136 | -15.700 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.264.429 | -1.093.500 | | | | |

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 226.074 | 237.400 | | | | |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 222 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 6.067 | 5.000 | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 12.361 | | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14 | 200 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 244.738 | 242.600 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 725.444 | 885.800 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 321.963 | 371.200 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 36.166 | 33.300 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.336 | 10.800 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.089.909 | 1.301.100 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -845.171 | -1.058.500 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.319 | 1.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.319 | 1.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.319 | -1.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -848.490 | -1.059.500 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -848.490 | -1.059.500 | | | | |

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl. | 1.000 | | | | | | 2.471 2.471 |
| 54-445001A Stadthaus - Mobiliar, Geräte und dgl. | 3.319 | | | | | | 4.779 4.779 |
| Gesamtsumme | 3.319 1.000 | | | | | | 7.250 7.250 |

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -2.975 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 19.300 | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 4.162 | 2.300 | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.071 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.258 | 21.600 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 65.636 | 82.700 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.528 | 80.800 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | 35.700 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.804 | 5.700 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 147.968 | 204.900 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -143.710 | -183.300 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -143.710 | -183.300 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.805 | 7.000 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.805 | -7.000 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -155.515 | -190.300 | | | | |

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -2.975 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 4.222 | 2.300 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.247 | 2.300 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 65.548 | 82.700 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 71.638 | 80.800 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.834 | 5.700 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.020 | 169.200 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -138.773 | -166.900 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.319 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.319 | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -3.319 | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -142.092 | -166.900 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -142.092 | -166.900 | | | | |

| Budgetinvestitionen Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum) | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 54-445001A Stadthaus - Mobiliar, Geräte und dgl. | 3.319 | | | | | | 4.779 4.779 |
| Gesamtsumme | 3.319 | | | | | | 4.779 4.779 |

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.700 | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 1.905 | 700 | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 75 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.980 | 3.400 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 61.343 | 166.200 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.990 | 29.500 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | 4.200 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556 | 1.200 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.889 | 201.100 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -95.909 | -197.700 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -95.909 | -197.700 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.882 | 1.100 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.882 | -1.100 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -99.791 | -198.800 | | | | |

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 1.845 | 700 | | | | |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14 | 200 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.859 | 900 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 61.342 | 166.200 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 37.202 | 29.500 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 597 | 1.400 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 99.141 | 197.100 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -97.282 | -196.200 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -97.282 | -196.200 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -97.282 | -196.200 | | | | |

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 425 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 425 | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.286 | 42.300 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | 400 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 526 | 1.600 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 415.812 | 44.300 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -415.387 | -44.300 | | | | |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 500 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 500 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -414.887 | -44.300 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.449 | 6.800 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.449 | -6.800 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -416.336 | -51.100 | | | | |

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 14.498 | 42.300 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 568 | 1.600 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.066 | 43.900 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -15.066 | -43.900 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -15.066 | -43.900 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -15.066 | -43.900 | | | | |

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 1.000 | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 200 | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.657 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.657 | 200 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 236.693 | 237.700 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.996 | 47.900 | | | | |
| 16 | Abschreibungen | | 1.000 | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.614 | 8.400 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.274 | 1.900 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 282.577 | 296.900 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -270.920 | -296.700 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -270.920 | -296.700 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 800 | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -800 | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -270.920 | -297.500 | | | | |

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 1.000 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 200 | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 12.361 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.361 | 200 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 235.613 | 237.700 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 38.441 | 47.900 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.486 | 8.400 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.337 | 1.900 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 282.877 | 295.900 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -269.516 | -295.700 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | -1.000 | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -269.516 | -296.700 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -269.516 | -296.700 | | | | |

| Budgetinvestitionen Senioren | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl. | 1.000 | | | | | | 2.471 2.471 |
| Gesamtsumme | 1.000 | | | | | | 2.471 2.471 |

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 228.049 | 237.400 | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 1.800 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 228.049 | 239.200 | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 359.996 | 399.200 | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.240 | 170.700 | | | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 29.680 | 24.900 | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 549.916 | 595.000 | | | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -321.867 | -355.800 | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -321.867 | -355.800 | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -321.867 | -355.800 | | | | |

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 228.049 | 237.400 | | | | |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 222 | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 1.800 | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 228.271 | 239.200 | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 362.942 | 399.200 | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 160.184 | 170.700 | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 29.680 | 24.900 | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 200 | | | | |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 552.806 | 595.000 | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -324.535 | -355.800 | | | | |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -324.535 | -355.800 | | | | |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -324.535 | -355.800 | | | | |

| | |
|---|--|
| A. Teilhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| <u>Produkte:</u> 561100 Wohnbauförderung 561200 Wohngeld 561300 Unterhaltsvorschuss 561400 Elterngeld <u>Finanzstatistik:</u> 341 Unterhaltsvorschussleistungen 346 Wohngeld 363 Sonst. Leistungen d. Kind./Jgd./Fam.hilfe 5221 Wohnbauförderung | |
| | |
| Verantwortlich | |
| Team 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld komm. Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 04 | Sonstige Transfererträge | | | 996.800 | 1.096.800 | 1.096.800 | 1.096.800 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.958.800 | 6.381.800 | 6.381.800 | 6.381.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 6.962.200 | 7.485.200 | 7.485.200 | 7.485.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 1.257.100 | 1.302.000 | 1.325.400 | 1.347.800 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 7.250.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 8.511.500 | 9.156.400 | 9.179.800 | 9.202.200 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.549.300 | -1.671.200 | -1.694.600 | -1.717.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.549.300 | -1.671.200 | -1.694.600 | -1.717.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.549.300 | -1.671.200 | -1.694.600 | -1.717.000 |

C. Teilfinanzhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | 996.800 | 1.096.800 | 1.096.800 | 1.096.800 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 5.958.800 | 6.381.800 | 6.381.800 | 6.381.800 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 6.962.200 | 7.485.200 | 7.485.200 | 7.485.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 1.257.100 | 1.302.000 | 1.325.400 | 1.347.800 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 7.250.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 8.511.500 | 9.156.400 | 9.179.800 | 9.202.200 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.549.300 | -1.671.200 | -1.694.600 | -1.717.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -1.549.300 | -1.671.200 | -1.694.600 | -1.717.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.549.300 | -1.671.200 | -1.694.600 | -1.717.000 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 57 Soziale Dienste |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst 571200 Betreuung von Flüchtlingen 571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen |
| <u>Finanzstatistik:</u> 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer |
| Verantwortlich |
| Team 57 Soziale Dienste Teamleitung: Janine Schattschneider |
| |

B. Teilergebnishaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 1.108.200 | 1.032.700 | 1.032.700 | 1.032.700 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | 1.209.600 | 1.033.500 | 1.033.500 | 1.033.500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 2.319.800 | 2.068.200 | 2.068.200 | 2.068.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 897.300 | 928.600 | 945.500 | 961.800 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.299.700 | 1.576.200 | 1.575.800 | 1.575.800 |
| 16 | Abschreibungen | | | 256.500 | 302.600 | 302.600 | 302.600 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 260.400 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 3.724.500 | 3.001.300 | 3.017.800 | 3.034.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.404.700 | -933.100 | -949.600 | -965.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.404.700 | -933.100 | -949.600 | -965.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 51.200 | 52.900 | 53.600 | 54.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -51.200 | -52.900 | -53.600 | -54.400 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.455.900 | -986.000 | -1.003.200 | -1.020.300 |

C. Teilfinanzhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 1.108.200 | 1.032.700 | 1.032.700 | 1.032.700 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | | | 1.209.600 | 1.033.500 | 1.033.500 | 1.033.500 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.319.800 | 2.068.200 | 2.068.200 | 2.068.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 897.300 | 928.600 | 945.500 | 961.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 2.299.700 | 1.576.200 | 1.575.800 | 1.575.800 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 260.400 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 10.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.468.000 | 2.698.700 | 2.715.200 | 2.731.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.148.200 | -630.500 | -647.000 | -663.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -1.148.200 | -630.500 | -647.000 | -663.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.148.200 | -630.500 | -647.000 | -663.300 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 58 Soziale Sicherung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II |
| Finanzstatistik: 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII) 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 3129 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende 313 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz |
| Verantwortlich |
| Team 58 Soziale Sicherung Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann |
| |

B. Teilergebnishaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 439.600 | 443.100 | 446.700 | 446.700 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 1.032.600 | 1.036.100 | 1.039.700 | 1.039.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 1.291.100 | 1.335.500 | 1.360.000 | 1.383.600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 501.700 | 501.700 | 501.700 | 501.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 2.097.300 | 2.141.700 | 2.166.200 | 2.189.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.064.700 | -1.105.600 | -1.126.500 | -1.150.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.064.700 | -1.105.600 | -1.126.500 | -1.150.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.064.700 | -1.105.600 | -1.126.500 | -1.150.100 |

C. Teilfinanzhaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 439.600 | 443.100 | 446.700 | 446.700 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.032.600 | 1.036.100 | 1.039.700 | 1.039.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 1.291.100 | 1.335.500 | 1.360.000 | 1.383.600 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 501.700 | 501.700 | 501.700 | 501.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.097.300 | 2.141.700 | 2.166.200 | 2.189.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.064.700 | -1.105.600 | -1.126.500 | -1.150.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -1.064.700 | -1.105.600 | -1.126.500 | -1.150.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.064.700 | -1.105.600 | -1.126.500 | -1.150.100 |

A. Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 591200 Jugendschutz
 591300 Familienförderung und Projekte
 591400 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
 591500 Förderung der Seniorenarbeit
 591600 Familieneinrichtungen

Finanzstatistik:

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 3156 Andere soziale Einrichtungen
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 363 Sonstige Leistungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe
 367 Sonstige Einrichtungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
 Teamleitung: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 237.400 | 237.400 | 237.400 | 237.400 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 26.000 | 26.000 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 290.400 | 290.400 | 264.400 | 264.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 1.020.200 | 1.055.700 | 1.047.700 | 1.065.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 16 | Abschreibungen | | | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 1.492.700 | 1.528.200 | 1.520.200 | 1.538.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.202.300 | -1.237.800 | -1.255.800 | -1.273.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.202.300 | -1.237.800 | -1.255.800 | -1.273.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 16.900 | 17.400 | 17.500 | 17.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -16.900 | -17.400 | -17.500 | -17.800 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.219.200 | -1.255.200 | -1.273.300 | -1.291.400 |

C. Teilfinanzhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 237.400 | 237.400 | 237.400 | 237.400 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 242.600 | 242.600 | 242.600 | 242.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 1.020.200 | 1.055.700 | 1.047.700 | 1.065.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.451.600 | 1.487.100 | 1.479.100 | 1.496.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.209.000 | -1.244.500 | -1.236.500 | -1.254.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 1.000 | 1.000 | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | -1.000 | -1.000 | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -1.210.000 | -1.245.500 | -1.236.500 | -1.254.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.210.000 | -1.245.500 | -1.236.500 | -1.254.300 |

D. Investitionen Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl. | | 1.000 | | 1.000 | | | 2.000 |
| Gesamtsumme | | 1.000 | | 1.000 | | | 2.000 |

Budgetergebnishaushalt Stadthaus

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 110.800 | 114.400 | 116.400 | 118.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 16 | Abschreibungen | | | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 231.000 | 234.600 | 236.600 | 238.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -209.400 | -213.000 | -215.000 | -217.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -209.400 | -213.000 | -215.000 | -217.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.700 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -7.700 | -7.900 | -8.000 | -8.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -217.100 | -220.900 | -223.000 | -225.100 |

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 110.800 | 114.400 | 116.400 | 118.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 195.300 | 198.900 | 200.900 | 202.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -193.000 | -196.600 | -198.600 | -200.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -193.000 | -196.600 | -198.600 | -200.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -193.000 | -196.600 | -198.600 | -200.600 |

Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 65.100 | 67.400 | 68.400 | 69.600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16 | Abschreibungen | | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 108.500 | 110.800 | 111.800 | 113.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -105.100 | -107.400 | -108.400 | -109.600 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -105.100 | -107.400 | -108.400 | -109.600 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -106.300 | -108.600 | -109.600 | -110.800 |

Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 65.100 | 67.400 | 68.400 | 69.600 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 104.500 | 106.800 | 107.800 | 109.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -103.600 | -105.900 | -106.900 | -108.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -103.600 | -105.900 | -106.900 | -108.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -103.600 | -105.900 | -106.900 | -108.100 |

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 16 | Abschreibungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -7.400 | -7.700 | -7.700 | -7.900 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -31.800 | -32.100 | -32.100 | -32.300 |

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |

Budgetergebnishaushalt Senioren

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 26.000 | 26.000 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 26.200 | 26.200 | 200 | 200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 223.800 | 231.300 | 208.800 | 212.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 16 | Abschreibungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 282.700 | 290.200 | 267.700 | 271.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -256.500 | -264.000 | -267.500 | -271.200 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -256.500 | -264.000 | -267.500 | -271.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -257.100 | -264.600 | -268.100 | -271.800 |

Budgetfinanzhaushalt Senioren

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 223.800 | 231.300 | 208.800 | 212.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 281.700 | 289.200 | 266.700 | 270.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -281.500 | -289.000 | -266.500 | -270.200 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 1.000 | 1.000 | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | -1.000 | -1.000 | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -282.500 | -290.000 | -266.500 | -270.200 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -282.500 | -290.000 | -266.500 | -270.200 |

| Budgetinvestitionen Senioren | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl. | | 1.000 | | 1.000 | | | 2.000 |
| Gesamtsumme | | 1.000 | | 1.000 | | | 2.000 |

Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 237.400 | 237.400 | 237.400 | 237.400 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 239.200 | 239.200 | 239.200 | 239.200 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 620.500 | 642.600 | 654.100 | 665.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 846.100 | 868.200 | 879.700 | 890.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -606.900 | -629.000 | -640.500 | -651.400 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -606.900 | -629.000 | -640.500 | -651.400 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -606.900 | -629.000 | -640.500 | -651.400 |

Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 237.400 | 237.400 | 237.400 | 237.400 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 239.200 | 239.200 | 239.200 | 239.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 620.500 | 642.600 | 654.100 | 665.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 170.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 846.100 | 868.200 | 879.700 | 890.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -606.900 | -629.000 | -640.500 | -651.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -606.900 | -629.000 | -640.500 | -651.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -606.900 | -629.000 | -640.500 | -651.400 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 611100 Stadtplanung 611200 Sozialer Zusammenhalt |
| Finanzstatistik: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Verantwortlich |
| Team 61 Stadtplanung Teamleitung: Henning Dehn |
| |

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 72 | 744.300 | 2.410.900 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 320.200 | 340.300 | 355.500 | 355.500 | 355.500 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 7.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 41.000 | 75.600 | 75.600 | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.672 | 1.179.500 | 2.900.800 | 649.400 | 513.800 | 513.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 473.369 | 721.300 | 836.500 | 865.600 | 803.400 | 817.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.986 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 32.200 | 32.200 |
| 16 | Abschreibungen | 862 | 429.500 | 454.500 | 470.900 | 470.900 | 470.900 |
| 18 | Transferaufwendungen | 868 | 1.070.900 | 3.570.900 | 170.900 | 170.900 | 170.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.288 | 4.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 546.373 | 2.338.600 | 4.977.200 | 1.622.700 | 1.480.500 | 1.494.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -538.701 | -1.159.100 | -2.076.400 | -973.300 | -966.700 | -980.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -538.701 | -1.159.100 | -2.076.400 | -973.300 | -966.700 | -980.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.650 | 2.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.650 | -2.900 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -559.351 | -1.162.000 | -2.078.400 | -975.400 | -968.800 | -982.600 |

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 72 | 744.300 | 2.410.900 | 144.300 | 144.300 | 144.300 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 7.909 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.981 | 818.300 | 2.484.900 | 218.300 | 158.300 | 158.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 473.103 | 721.300 | 836.500 | 865.600 | 803.400 | 817.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 71.590 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 32.200 | 32.200 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 868 | 1.070.900 | 3.570.900 | 170.900 | 170.900 | 170.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.613 | 4.700 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 552.174 | 1.909.100 | 4.522.700 | 1.151.800 | 1.009.600 | 1.023.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -544.193 | -1.090.800 | -2.037.800 | -933.500 | -851.300 | -865.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.500.625 | | 66.600 | | 680.000 | 146.000 |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 180.000 | 181.000 |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | | | | 1.850.000 | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 2.500.625 | 300.000 | 366.600 | 2.150.000 | 860.000 | 327.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 3.652.232 | | 400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.664 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 3.657.896 | | 400.000 | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.157.271 | 300.000 | -33.400 | 1.550.000 | -340.000 | -73.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.701.464 | -790.800 | -2.071.200 | 616.500 | -1.191.300 | -938.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.701.464 | -790.800 | -2.071.200 | 616.500 | -1.191.300 | -938.100 |

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!" | 3.654.782 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 | 15.845.052 18.445.052 |
| 61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw. | -2.427.675 | -66.600 | | | -680.000 | -146.000 | -7.731.555 -8.624.155 |
| 61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge | -6.055 -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -180.000 | -181.000 | -1.952.266 -2.913.266 |
| 61-450005A Quartiersentwicklung Alt-Laatzen | 3.114 | | | | | | 3.114 3.114 |
| 61-450009E Zuw. Marktstr. 3.BA barrierefreie Bushaltestelle | -66.895 | | | | | | -66.895 -66.895 |
| 61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus | | | | -1.850.000 | | | -1.850.000 |
| Gesamtsumme | 1.157.271 -300.000 | 33.400 | 600.000 | -1.550.000 | 340.000 | 73.000 | 6.097.450 4.993.850 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 63 Bauordnung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung 631200 Abgeschlossenheit 631300 Bauüberwachung 631400 Denkmalschutz 631500 Baulasten |
| <u>Finanzstatistik:</u> 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Verantwortlich |
| Team 63 Bauordnung Teamleitung: Uwe Fleischmann |
| |

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 675.311 | 780.800 | 779.000 | 829.000 | 557.300 | 557.300 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.632 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.788 | 15.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 684.731 | 798.500 | 803.700 | 853.700 | 582.000 | 582.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.018.167 | 1.023.000 | 1.235.400 | 1.278.000 | 1.301.300 | 1.323.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341.252 | 377.300 | 377.300 | 427.300 | 175.300 | 175.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.359.651 | 1.400.300 | 1.612.700 | 1.705.300 | 1.476.600 | 1.499.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -674.920 | -601.800 | -809.000 | -851.600 | -894.600 | -917.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -674.920 | -601.800 | -809.000 | -851.600 | -894.600 | -917.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -674.920 | -602.400 | -809.600 | -852.200 | -895.200 | -917.600 |

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 691.735 | 780.800 | 779.000 | 829.000 | 557.300 | 557.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.632 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.201 | 15.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 708.568 | 798.500 | 803.700 | 853.700 | 582.000 | 582.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.007.528 | 1.023.000 | 1.235.400 | 1.278.000 | 1.301.300 | 1.323.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 232 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 411.034 | 377.300 | 377.300 | 427.300 | 175.300 | 175.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.418.794 | 1.400.300 | 1.612.700 | 1.705.300 | 1.476.600 | 1.499.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -710.226 | -601.800 | -809.000 | -851.600 | -894.600 | -917.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -710.226 | -601.800 | -809.000 | -851.600 | -894.600 | -917.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -710.226 | -601.800 | -809.000 | -851.600 | -894.600 | -917.000 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 65 Hochbau |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau 651300 Energiewirtschaft - strategisch |
| <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Verantwortlich |
| Team 65 Hochbau Teamleitung: Volker Dopke |
| |

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.484 | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.139 | | | | | |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 923.800 | 923.800 | 923.800 | 923.800 | 923.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 9.623 | 923.800 | 923.800 | 923.800 | 923.800 | 923.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.235.088 | 1.390.100 | 1.521.600 | 1.577.000 | 1.605.300 | 1.632.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.780 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | Abschreibungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.131 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.246.999 | 1.410.000 | 1.541.500 | 1.596.900 | 1.625.200 | 1.652.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -1.237.376 | -486.200 | -617.700 | -673.100 | -701.400 | -728.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.237.376 | -486.200 | -617.700 | -673.100 | -701.400 | -728.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.237.376 | -485.200 | -616.600 | -671.900 | -700.100 | -727.500 |

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.484 | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.139 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.623 | | | | | |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.234.676 | 1.390.100 | 1.521.600 | 1.577.000 | 1.605.300 | 1.632.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 13.747 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.695 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.252.118 | 1.409.500 | 1.541.000 | 1.596.400 | 1.624.700 | 1.652.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.242.495 | -1.409.500 | -1.541.000 | -1.596.400 | -1.624.700 | -1.652.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.242.495 | -1.409.500 | -1.541.000 | -1.596.400 | -1.624.700 | -1.652.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.242.495 | -1.409.500 | -1.541.000 | -1.596.400 | -1.624.700 | -1.652.100 |

A. Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

661100 Straßen, Wege, Plätze
 661200 Straßenreinigung
 662100 Gewässer
 662200 Schmutzwasserbeseitigung
 662300 Niederschlagswasserbeseitigung
 663100 Erschließung BauGB und Erweiterung und Erneuerung von Straßen nach NKAG
 663200 Leitungsgebundene Erschließung nach NKAG
 663300 Erschließungsverträge

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5381 Abwasserbeseitigung
 541 Gemeindestraßen
 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich

Team 66 Tiefbau
 Teamleitung: Olaf Klaus-Pohl

B. Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 10.000 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 69 | 1.226.500 | 1.195.600 | 1.195.600 | 1.195.600 | 1.195.600 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 6.704.449 | 8.861.300 | 9.165.500 | 9.466.100 | 10.007.100 | 10.007.100 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 17.791 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.026 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 51.629 | 53.000 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 6.785.964 | 10.242.900 | 10.463.200 | 10.763.800 | 11.304.800 | 11.304.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.683.513 | 1.865.700 | 1.800.100 | 1.861.900 | 1.896.300 | 1.929.500 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.952.355 | 2.458.600 | 2.412.600 | 2.413.900 | 2.413.900 | 2.413.900 |
| 16 | Abschreibungen | 7.013 | 2.930.300 | 3.041.600 | 3.041.600 | 3.041.600 | 3.041.600 |
| 18 | Transferaufwendungen | 78.207 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.307.130 | 3.876.700 | 4.108.300 | 4.246.800 | 4.675.800 | 4.675.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.028.218 | 11.218.500 | 11.449.800 | 11.651.400 | 12.114.800 | 12.148.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -242.254 | -975.600 | -986.600 | -887.600 | -810.000 | -843.200 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 180.665 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 433 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 180.232 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -62.022 | -975.600 | -986.600 | -887.600 | -810.000 | -843.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 607.600 | 619.300 | 630.000 | 636.900 | 649.500 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.279.424 | 3.113.500 | 3.299.600 | 3.398.600 | 3.438.000 | 3.496.000 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.279.424 | -2.505.900 | -2.680.300 | -2.768.600 | -2.801.100 | -2.846.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -1.341.446 | -3.481.500 | -3.666.900 | -3.656.200 | -3.611.100 | -3.689.700 |

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 10.000 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 6.605.641 | 8.861.300 | 9.165.500 | 9.466.100 | 10.007.100 | 10.007.100 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 17.791 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 4.818 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 510 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.638.760 | 8.876.900 | 9.181.100 | 9.481.700 | 10.022.700 | 10.022.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.660.466 | 1.865.700 | 1.800.100 | 1.861.900 | 1.896.300 | 1.929.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.814.602 | 2.458.600 | 2.412.600 | 2.413.900 | 2.413.900 | 2.413.900 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 78.165 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.699.068 | 3.714.400 | 3.969.300 | 4.145.500 | 4.184.000 | 4.184.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.252.301 | 8.125.900 | 8.269.200 | 8.508.500 | 8.581.400 | 8.614.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 386.459 | 751.000 | 911.900 | 973.200 | 1.441.300 | 1.408.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 43.061 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 43.061 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | Baumaßnahmen | 4.147.987 | 6.255.600 | 4.947.400 | 6.755.000 | 5.028.100 | 202.500 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.744 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 352 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 4.154.083 | 6.273.100 | 4.964.900 | 6.772.500 | 5.045.600 | 217.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -4.111.022 | -6.193.100 | -4.884.900 | -6.692.500 | -4.965.600 | -137.500 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -3.724.563 | -5.442.100 | -3.973.000 | -5.719.300 | -3.524.300 | 1.270.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -3.724.563 | -5.442.100 | -3.973.000 | -5.719.300 | -3.524.300 | 1.270.600 |

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte | 176 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.562 28.562 |
| 66-480009A SW - Geräte über 1.000 € | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 111.335 131.335 |
| 66-480010A SW - Pumpstationen | 5.611 | | | | | | 1.713.941 1.713.941 |
| 66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 14.482 42.482 |
| 66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 83.360 111.360 |
| 66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 53.743 81.743 |
| 66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 42.227 70.227 |
| 66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 19.876 47.876 |
| 66-480020A Erneuerungsprogramm SW- Druckleitungen | 13.640 | | | | | | 13.640 13.640 |
| 66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Str. | 4.164 315.000 | | | | | | 319.164 319.164 |
| 66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße | 26.200 | 147.600 | | | | | 26.200 173.800 |
| 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 | | | | | | 208.200 208.200 |
| 66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße | | | | 327.600 | | | 327.600 |
| 66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße | | 85.500 | | 70.000 | 570.000 | | 725.500 |
| 66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm- Henze-Weg | 25.000 | 175.000 | | | | | 50.634 225.634 |
| 66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk | 156.000 | | | | | | 156.000 156.000 |
| 66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp | 400 | | | | | | 9.900 9.900 |
| 66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen | 80.200 | | | | | | 80.200 80.200 |
| 66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str. | 28.800 | | | | | | 533.205 533.205 |
| 66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen) | 48.367 2.160.000 | | | | | | 2.267.124 2.267.124 |
| 66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg | | | | 64.500 | | | 64.500 |
| 66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei | | | | 19.200 | | | 19.200 |
| 66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz | 133 | | | | | | 158.437 158.437 |
| 66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg | | | | 2.340.000 | | | 2.340.000 |
| 66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str. | 4.368 | | | | | | 118.836 118.836 |
| 66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße | 50.000 | | | | | | 689.216 689.216 |
| 66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.- Oesselse div. Str. | 5.000 | | | | | | 105.733 105.733 |
| 66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten | | 152.200 | | | | | 152.200 |

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte | 176 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 17.876 37.876 |
| 66-490009A NW - Geräte | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 89.710 109.710 |
| 66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 17.089 45.089 |
| 66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 28.909 56.909 |
| 66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 24.125 52.125 |
| 66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 29.766 57.766 |
| 66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 28.955 56.955 |
| 66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr. | 455.614 | | | | | | 458.785 458.785 |
| 66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA | 1.190 | | | | | | 568.420 568.420 |
| 66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA | 144.789 | | | | | | 151.164 151.164 |
| 66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße | 4.164 340.000 | | | | | | 344.164 344.164 |
| 66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße | 105.100 | 595.500 | | | | | 111.288 706.788 |
| 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 | | | | | | 127.200 127.200 |
| 66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße | | | | 333.200 | | | 333.200 |
| 66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße | | 76.100 | | 60.000 | 507.000 | | 643.100 |
| 66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen | 15.600 | | | | | | 15.600 15.600 |
| 66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str. | 12.000 | | | | | | 95.634 95.634 |
| 66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße | 92.778 | | | | | | 92.778 92.778 |
| 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. | 338.200 | 433.200 | | 395.200 | | | 338.200 1.166.600 |
| 66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße | 44.547 | | | | | | 206.031 206.031 |
| 66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord | 944.933 | | | | | | 2.820.964 2.820.964 |
| 66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger | | 21.200 | | 141.200 | | | 162.400 |
| 66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.- Oesselse div. Straßen | 12.400 | | | | | | 12.400 12.400 |
| 66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße | 50.000 | 312.000 | | | | | 51.273 363.273 |
| 66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten | | 208.700 | | | | | 208.700 |
| 66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine | | | | 45.800 | | | 45.800 |

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße | | | | 295.000 | | | 295.000 |
| 66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe | 3.428 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 27.515 55.015 |
| 66-500026A Kehrgutlager Werner-von- Siemens-Straße | 3.842 | | | | | | 3.842 3.842 |
| 66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken | 25.593 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 762.144 902.144 |
| 66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub. | -22.835 -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -968.856 -1.008.856 |
| 66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken | 25.269 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 621.011 761.011 |
| 66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub. | -4.626 -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -475.385 -515.385 |
| 66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 112.500 |
| 66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 31.669 121.669 |
| 66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl. | | | | 690.000 | | | 690.000 |
| 66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße | 1.045.833 | | | | | | 1.173.152 1.173.152 |
| 66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich- Ebert-Str. | 8.918 836.900 | | | | | | 845.818 845.818 |
| 66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße | 56.200 | 318.700 | | | | | 56.200 374.900 |
| 66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg | | 108.300 | | | 780.000 | | 888.300 |
| 66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str. | | 86.300 | | | 621.000 | | 707.300 |
| 66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße | | 170.000 | | 160.000 | 850.000 | | 1.180.000 |
| 66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str. | 291.513 | | | | | | 291.513 291.513 |
| 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 | 82.500 200.000 | | | | | | 815.287 815.287 |
| 66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle | -15.600 | | | | | | -416.948 -416.948 |
| 66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße | 520.151 | | | | | | 874.953 874.953 |
| 66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger | | 34.900 | | 232.500 | | | 267.400 |
| 66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße | 142.500 | 950.000 | | | | | 159.677 1.109.677 |
| 66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" | 16.619 | | | | | | 19.055 19.055 |
| 66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine | | | | 138.000 | | | 138.000 |
| 66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str. | | | | 642.000 | | | 642.000 |
| 66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten | | 212.200 | | | | | 212.200 |
| 66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet | 15.508 335.100 | 335.100 | | 335.100 | 335.100 | | 1.092.093 2.097.393 |
| 66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet- Zuschuss u.a. KIP | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -333.535 -573.535 |

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf | 13.926 150.000 | 150.000 | | | | | 235.335 385.335 |
| 66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl. | 35.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 47.499 69.999 |
| 66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen | 47.821 | | | | | | 1.835.360 1.835.360 |
| 66-520021A Bootsanleger Grasdorf | 1.365 | | | | | | 41.161 41.161 |
| 66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str | 250.000 | | | | | | 250.000 250.000 |
| 66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ) | 286.746 | | | | | | 546.567 546.567 |
| Gesamtsumme | 4.111.021 6.193.100 | 4.884.900 | | 6.692.500 | 4.965.600 | 137.500 | 19.971.971 36.652.471 |

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 170.600 | 170.600 | 170.600 | 170.600 | 170.600 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.858.712 | 6.943.800 | 7.202.000 | 7.467.400 | 7.972.200 | 7.972.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 17.195 | 9.900 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.875.907 | 7.152.300 | 7.400.600 | 7.666.000 | 8.170.800 | 8.170.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 450.816 | 501.200 | 483.500 | 500.700 | 509.800 | 518.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.419 | 642.000 | 596.000 | 597.300 | 597.300 | 597.300 |
| 16 | Abschreibungen | 6.868 | 555.100 | 588.100 | 588.100 | 588.100 | 588.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.285.788 | 3.803.600 | 3.999.800 | 4.173.700 | 4.602.700 | 4.602.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.086.891 | 5.501.900 | 5.667.400 | 5.859.800 | 6.297.900 | 6.306.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 789.016 | 1.650.400 | 1.733.200 | 1.806.200 | 1.872.900 | 1.864.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 700 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 699 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 789.715 | 1.650.400 | 1.733.200 | 1.806.200 | 1.872.900 | 1.864.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 338.539 | 808.500 | 833.300 | 863.400 | 869.600 | 885.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -338.539 | -808.500 | -833.300 | -863.400 | -869.600 | -885.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 451.176 | 841.900 | 899.900 | 942.800 | 1.003.300 | 978.900 |

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2024/244

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.809.870 | 6.943.800 | 7.202.000 | 7.467.400 | 7.972.200 | 7.972.200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.809.870 | 6.943.900 | 7.202.100 | 7.467.500 | 7.972.300 | 7.972.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 448.261 | 501.200 | 483.500 | 500.700 | 509.800 | 518.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 286.497 | 642.000 | 596.000 | 597.300 | 597.300 | 597.300 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.677.159 | 3.641.300 | 3.866.200 | 4.072.400 | 4.110.900 | 4.110.900 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.411.917 | 4.784.500 | 4.945.700 | 5.170.400 | 5.218.000 | 5.226.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 1.397.953 | 2.159.400 | 2.256.400 | 2.297.100 | 2.754.300 | 2.745.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | Baumaßnahmen | 70.938 | 3.094.400 | 662.600 | 2.861.300 | 1.025.000 | 40.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.744 | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 176 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 76.858 | 3.099.400 | 667.600 | 2.866.300 | 1.030.000 | 45.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -76.858 | -3.099.400 | -667.600 | -2.866.300 | -1.030.000 | -45.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 1.321.095 | -940.000 | 1.588.800 | -569.200 | 1.724.300 | 2.700.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 1.321.095 | -940.000 | 1.588.800 | -569.200 | 1.724.300 | 2.700.400 |

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzten

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte | 176 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.562 28.562 |
| 66-480009A SW - Geräte über 1.000 € | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 111.335 131.335 |
| 66-480010A SW - Pumpstationen | 5.611 | | | | | | 1.713.941 1.713.941 |
| 66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 14.482 42.482 |
| 66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 83.360 111.360 |
| 66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 53.743 81.743 |
| 66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 42.227 70.227 |
| 66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 19.876 47.876 |
| 66-480020A Erneuerungsprogramm SW- Druckleitungen | 13.640 | | | | | | 13.640 13.640 |
| 66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Str. | 4.164 315.000 | | | | | | 319.164 319.164 |
| 66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße | 26.200 | 147.600 | | | | | 26.200 173.800 |
| 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 | | | | | | 208.200 208.200 |
| 66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße | | | | 327.600 | | | 327.600 |
| 66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße | | 85.500 | | 70.000 | 570.000 | | 725.500 |
| 66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm- Henze-Weg | 25.000 | 175.000 | | | | | 50.634 225.634 |
| 66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk | 156.000 | | | | | | 156.000 156.000 |
| 66-480190A SW-Schieberbauwerk PS Peterskamp | 400 | | | | | | 9.900 9.900 |
| 66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen | 80.200 | | | | | | 80.200 80.200 |
| 66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str. | 28.800 | | | | | | 533.205 533.205 |
| 66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen) | 48.367 2.160.000 | | | | | | 2.267.124 2.267.124 |
| 66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg | | | | 64.500 | | | 64.500 |
| 66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei | | | | 19.200 | | | 19.200 |
| 66-480390A SW - Pumpstation Peiner Str./Erbenholz | 133 | | | | | | 158.437 158.437 |
| 66-480391A SW-Kanaltern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg | | | | 2.340.000 | | | 2.340.000 |
| 66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str. | 4.368 | | | | | | 118.836 118.836 |
| 66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße | 50.000 | | | | | | 689.216 689.216 |
| 66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.- Oesselse div. Str. | 5.000 | | | | | | 105.733 105.733 |
| 66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten | | 152.200 | | | | | 152.200 |

| Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| Gesamtsumme | 76.858 3.099.400 | 667.600 | | 2.866.300 | 1.030.000 | 45.000 | 6.784.014 11.392.914 |

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 10.000 | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.123.327 | 1.223.800 | 1.269.800 | 1.305.000 | 1.341.200 | 1.341.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.279 | 7.600 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.134.606 | 1.397.300 | 1.435.700 | 1.470.900 | 1.507.100 | 1.507.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 449.584 | 502.700 | 485.700 | 502.900 | 512.200 | 521.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.469 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| 16 | Abschreibungen | 20 | 284.700 | 302.100 | 302.100 | 302.100 | 302.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.503 | 67.700 | 73.100 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 508.576 | 1.138.200 | 1.144.000 | 1.155.800 | 1.165.100 | 1.173.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 626.030 | 259.100 | 291.700 | 315.100 | 342.000 | 333.200 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 70.843 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 70.843 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 696.873 | 259.100 | 291.700 | 315.100 | 342.000 | 333.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 433.600 | 441.800 | 448.900 | 452.200 | 461.200 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.705 | 270.400 | 291.700 | 303.000 | 303.900 | 309.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -60.705 | 163.200 | 150.100 | 145.900 | 148.300 | 151.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 636.168 | 422.300 | 441.800 | 461.000 | 490.300 | 484.800 |

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzten siehe Drucksache 2024/244

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 10.000 | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.099.830 | 1.223.800 | 1.269.800 | 1.305.000 | 1.341.200 | 1.341.200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.110.330 | 1.229.800 | 1.275.800 | 1.311.000 | 1.347.200 | 1.347.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 447.343 | 502.700 | 485.700 | 502.900 | 512.200 | 521.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 84.918 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.565 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 536.826 | 853.500 | 836.500 | 853.700 | 863.000 | 871.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 573.504 | 376.300 | 439.300 | 457.300 | 484.200 | 475.400 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | Baumaßnahmen | 1.688.016 | 1.040.500 | 1.799.300 | 1.397.600 | 1.297.000 | 40.000 |
| 29 | Sonstige Investitionstätigkeit | 176 | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.688.192 | 1.045.500 | 1.804.300 | 1.402.600 | 1.302.000 | 45.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.688.192 | -1.045.500 | -1.804.300 | -1.402.600 | -1.302.000 | -45.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -1.114.688 | -669.200 | -1.365.000 | -945.300 | -817.800 | 430.400 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -1.114.688 | -669.200 | -1.365.000 | -945.300 | -817.800 | 430.400 |

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte | 176 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 17.876 37.876 |
| 66-490009A NW - Geräte | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 89.710 109.710 |
| 66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 17.089 45.089 |
| 66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 28.909 56.909 |
| 66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 24.125 52.125 |
| 66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 29.766 57.766 |
| 66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 28.955 56.955 |
| 66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr. | 455.614 | | | | | | 458.785 458.785 |
| 66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA | 1.190 | | | | | | 568.420 568.420 |
| 66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA | 144.789 | | | | | | 151.164 151.164 |
| 66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße | 4.164 340.000 | | | | | | 344.164 344.164 |
| 66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße | 105.100 | 595.500 | | | | | 111.288 706.788 |
| 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 | | | | | | 127.200 127.200 |
| 66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße | | | | 333.200 | | | 333.200 |
| 66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße | | 76.100 | | 60.000 | 507.000 | | 643.100 |
| 66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen | 15.600 | | | | | | 15.600 15.600 |
| 66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str. | 12.000 | | | | | | 95.634 95.634 |
| 66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße | 92.778 | | | | | | 92.778 92.778 |
| 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. | 338.200 | 433.200 | | 395.200 | | | 338.200 1.166.600 |
| 66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße | 44.547 | | | | | | 206.031 206.031 |
| 66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord | 944.933 | | | | | | 2.820.964 2.820.964 |
| 66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger | | 21.200 | | 141.200 | | | 162.400 |
| 66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.- Oesselse div. Straßen | 12.400 | | | | | | 12.400 12.400 |
| 66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße | 50.000 | 312.000 | | | | | 51.273 363.273 |
| 66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten | | 208.700 | | | | | 208.700 |
| 66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine | | | | 45.800 | | | 45.800 |

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße | | | | 295.000 | | | 295.000 |
| Gesamtsumme | 1.688.192 1.045.500 | 1.804.300 | | 1.402.600 | 1.302.000 | 45.000 | 5.630.332 10.184.232 |

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 704.054 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.600 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 704.054 | 682.300 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 94.417 | 110.600 | 82.600 | 85.000 | 86.600 | 88.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.392 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 16 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.375 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 146.184 | 183.200 | 155.200 | 157.600 | 159.200 | 160.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 557.870 | 499.100 | 519.500 | 517.100 | 515.500 | 513.900 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 557.870 | 499.100 | 519.500 | 517.100 | 515.500 | 513.900 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 174.000 | 177.500 | 181.100 | 184.700 | 188.300 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 414.883 | 927.000 | 1.006.400 | 1.036.300 | 1.053.000 | 1.068.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -414.883 | -753.000 | -828.900 | -855.200 | -868.300 | -880.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 142.987 | -253.900 | -309.400 | -338.100 | -352.800 | -366.600 |

Zur aktuellen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2023/276.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 677.253 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 677.253 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 | 674.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.848 | 110.600 | 82.600 | 85.000 | 86.600 | 88.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 65.955 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.425 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 159.228 | 183.100 | 155.100 | 157.500 | 159.100 | 160.700 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 518.025 | 491.600 | 519.600 | 517.200 | 515.600 | 514.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 7.270 | | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 7.270 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -7.270 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -5.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 510.755 | 484.100 | 512.100 | 509.700 | 508.100 | 509.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 510.755 | 484.100 | 512.100 | 509.700 | 508.100 | 509.000 |

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe | 3.428 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 27.515 55.015 |
| 66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße | 3.842 | | | | | | 3.842 3.842 |
| Gesamtsumme | 7.270 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 31.357 58.857 |

Budgetergebnishaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.294 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 15.200 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.294 | 36.800 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 147.000 | 199.300 | 141.600 | 146.600 | 149.100 | 151.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 30.200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 147.000 | 199.500 | 171.800 | 146.800 | 149.300 | 152.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -145.706 | -162.700 | -150.200 | -125.200 | -127.700 | -130.500 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -145.706 | -162.700 | -150.200 | -125.200 | -127.700 | -130.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -145.706 | -162.700 | -150.200 | -125.200 | -127.700 | -130.500 |

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 1.294 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.294 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 146.309 | 199.300 | 141.600 | 146.600 | 149.100 | 151.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 200 | 30.200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 146.309 | 199.500 | 171.800 | 146.800 | 149.300 | 152.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -145.015 | -199.100 | -171.400 | -146.400 | -148.900 | -151.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 43.061 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 43.061 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 2.016.396 | 1.350.600 | 1.995.400 | 2.156.000 | 2.366.000 | 115.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 2.016.396 | 1.350.600 | 1.995.400 | 2.156.000 | 2.366.000 | 115.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.973.335 | -1.330.600 | -1.975.400 | -2.136.000 | -2.346.000 | -95.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.118.350 | -1.529.700 | -2.146.800 | -2.282.400 | -2.494.900 | -246.700 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.118.350 | -1.529.700 | -2.146.800 | -2.282.400 | -2.494.900 | -246.700 |

Budgetinvestitionen Erschließung

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken | 25.593 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 739.948 879.948 |
| 66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub. | -22.835 -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -942.194 -982.194 |
| 66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken | 25.269 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 611.406 751.406 |
| 66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub. | -4.626 -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -463.215 -503.215 |
| 66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 112.500 |
| 66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen | 22.500 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 31.669 121.669 |
| 66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl. | | | | 690.000 | | | 690.000 |
| 66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße | 1.045.833 | | | | | | 1.173.048 1.173.048 |
| 66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich- Ebert-Str. | 8.918 836.900 | | | | | | 845.818 845.818 |
| 66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße | 56.200 | 318.700 | | | | | 56.200 374.900 |
| 66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg | | 108.300 | | | 780.000 | | 888.300 |
| 66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str. | | 86.300 | | | 621.000 | | 707.300 |
| 66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße | | 170.000 | | 160.000 | 850.000 | | 1.180.000 |
| 66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str. | 291.513 | | | | | | 291.513 291.513 |
| 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 | 82.500 200.000 | | | | | | 812.020 812.020 |
| 66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle | -15.600 | | | | | | -416.022 -416.022 |
| 66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße | 520.151 | | | | | | 874.953 874.953 |
| 66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger | | 34.900 | | 232.500 | | | 267.400 |
| 66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße | 142.500 | 950.000 | | | | | 159.677 1.109.677 |
| 66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" | 16.619 | | | | | | 19.055 19.055 |
| 66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine | | | | 138.000 | | | 138.000 |
| 66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str. | | | | 642.000 | | | 642.000 |
| 66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten | | 212.200 | | | | | 212.200 |
| Gesamtsumme | 1.973.335 1.330.600 | 1.975.400 | | 2.136.000 | 2.346.000 | 95.000 | 3.816.375 10.368.775 |

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 69 | 913.300 | 882.400 | 882.400 | 882.400 | 882.400 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 17.063 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 17.791 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.026 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 33.154 | 12.700 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 70.103 | 974.200 | 930.600 | 930.600 | 930.600 | 930.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 541.697 | 551.900 | 606.700 | 626.700 | 638.600 | 649.700 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.504.074 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 16 | Abschreibungen | 125 | 2.090.400 | 2.151.300 | 2.151.300 | 2.151.300 | 2.151.300 |
| 18 | Transferaufwendungen | 78.207 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.464 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.139.567 | 4.195.700 | 4.311.400 | 4.331.400 | 4.343.300 | 4.354.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.069.464 | -3.221.500 | -3.380.800 | -3.400.800 | -3.412.700 | -3.423.800 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 109.122 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 432 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 108.690 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -1.960.774 | -3.221.500 | -3.380.800 | -3.400.800 | -3.412.700 | -3.423.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 465.297 | 1.107.600 | 1.168.200 | 1.195.900 | 1.211.500 | 1.232.500 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -465.297 | -1.107.600 | -1.168.200 | -1.195.900 | -1.211.500 | -1.232.500 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.426.071 | -4.329.100 | -4.549.000 | -4.596.700 | -4.624.200 | -4.656.300 |

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 17.395 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 17.791 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 4.818 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.014 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 526.704 | 551.900 | 606.700 | 626.700 | 638.600 | 649.700 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.377.231 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 78.165 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.919 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.998.019 | 2.105.300 | 2.160.100 | 2.180.100 | 2.192.000 | 2.203.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.958.005 | -2.077.200 | -2.132.000 | -2.152.000 | -2.163.900 | -2.175.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 365.366 | 770.100 | 490.100 | 340.100 | 340.100 | 7.500 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 365.366 | 770.100 | 490.100 | 340.100 | 340.100 | 7.500 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -365.366 | -710.100 | -430.100 | -280.100 | -280.100 | 52.500 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -2.323.371 | -2.787.300 | -2.562.100 | -2.432.100 | -2.444.000 | -2.122.500 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -2.323.371 | -2.787.300 | -2.562.100 | -2.432.100 | -2.444.000 | -2.122.500 |

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet | 15.508 335.100 | 335.100 | | 335.100 | 335.100 | | 1.092.093 2.097.393 |
| 66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -333.535 -573.535 |
| 66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf | 13.926 150.000 | 150.000 | | | | | 235.335 385.335 |
| 66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl. | 35.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 47.499 69.999 |
| 66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen | 47.821 | | | | | | 1.835.360 1.835.360 |
| 66-520021A Bootsanleger Grasdorf | 1.365 | | | | | | 41.161 41.161 |
| 66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str | 250.000 | | | | | | 250.000 250.000 |
| 66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ) | 286.746 | | | | | | 546.567 546.567 |
| Gesamtsumme | 365.366 710.100 | 430.100 | | 280.100 | 280.100 | -52.500 | 3.714.480 4.652.280 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 67 Grünflächen |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 671100 Grünflächen und Parkanlagen 671200 Natur- und Landschaftsflächen 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle 671500 Grünentwicklung 671600 Untere Naturschutzbehörde 674100 Spielflächen Finanzstatistik: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 541 Gemeindestraßen 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 554 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Verantwortlich |
| Team 67 Grünflächen Teamleitung: Marvin Meyer |
| |

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 4.070 | 8.500 | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 9.208 | 12.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.501 | 25.600 | 20.700 | 17.700 | 17.700 | 20.700 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.150 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 52.929 | 67.200 | 62.300 | 59.300 | 59.300 | 62.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 432.991 | 486.500 | 591.200 | 611.500 | 622.300 | 633.300 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414.420 | 383.500 | 364.400 | 349.400 | 363.200 | 352.400 |
| 16 | Abschreibungen | | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| 18 | Transferaufwendungen | 185 | | | | | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.056 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 852.652 | 978.800 | 1.064.400 | 1.069.700 | 1.094.300 | 1.094.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -799.723 | -911.600 | -1.002.100 | -1.010.400 | -1.035.000 | -1.032.200 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -1 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -799.724 | -911.600 | -1.002.100 | -1.010.400 | -1.035.000 | -1.032.200 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.932.463 | 2.748.800 | 3.116.800 | 3.211.600 | 3.261.700 | 3.309.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.932.463 | -2.748.800 | -3.116.800 | -3.211.600 | -3.261.700 | -3.309.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.732.187 | -3.660.400 | -4.118.900 | -4.222.000 | -4.296.700 | -4.341.800 |

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 8.128 | 8.500 | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 7.633 | 12.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 8.387 | 25.600 | 20.700 | 17.700 | 17.700 | 20.700 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 150 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.298 | 46.100 | 41.200 | 38.200 | 38.200 | 41.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 432.485 | 486.500 | 591.200 | 611.500 | 622.300 | 633.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 374.078 | 383.500 | 364.400 | 349.400 | 363.200 | 352.400 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 185 | | | | | |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.305 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 812.053 | 875.400 | 961.000 | 966.300 | 990.900 | 991.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -787.755 | -829.300 | -919.800 | -928.100 | -952.700 | -949.900 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.755 | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 8.913 | 65.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 13.668 | 65.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -13.668 | -65.000 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -801.423 | -894.300 | -979.800 | -978.100 | -1.002.700 | -999.900 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -801.423 | -894.300 | -979.800 | -978.100 | -1.002.700 | -999.900 |

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte | 5.327 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 943.677 1.143.677 |
| 67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen | 3.586 | | | | | | 37.978 37.978 |
| 67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne | 4.755 | | | | | | 23.564 23.564 |
| 67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg | 15.000 | | | | | | 15.000 15.000 |
| 67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| Gesamtsumme | 13.667 65.000 | 60.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.020.219 1.230.219 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 691200 Gebäudebetrieb und -wartung 692300 Verwaltung bebauter Grundstücke |
| Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung -und service |
| Verantwortlich |
| Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung Teamleitung: Corinna Eckardt |
| |

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 403.853 | 398.200 | 307.800 | 274.600 | 274.600 | 274.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.768 | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.817 | 31.000 | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 425.438 | 430.400 | 309.000 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.857.213 | 1.886.600 | 2.019.700 | 2.092.400 | 2.130.000 | 2.167.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043.134 | 2.034.100 | 2.556.400 | 2.533.500 | 2.488.600 | 2.493.600 |
| 16 | Abschreibungen | 1.208 | 226.400 | 243.400 | 255.900 | 268.400 | 268.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.225 | 120.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.018.780 | 4.267.400 | 4.941.800 | 5.004.100 | 5.009.300 | 5.051.300 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.593.342 | -3.837.000 | -4.632.800 | -4.728.300 | -4.733.500 | -4.775.500 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 20.650 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 8.455 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 12.195 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.581.147 | -3.837.000 | -4.632.800 | -4.728.300 | -4.733.500 | -4.775.500 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 177.500 | 180.700 | 184.100 | 187.700 | 191.200 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.896 | 238.900 | 261.800 | 270.100 | 274.300 | 277.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -162.896 | -61.400 | -81.100 | -86.000 | -86.600 | -86.600 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.744.043 | -3.898.400 | -4.713.900 | -4.814.300 | -4.820.100 | -4.862.100 |

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 406.133 | 398.200 | 307.800 | 274.600 | 274.600 | 274.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.163 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 413.296 | 398.200 | 307.800 | 274.600 | 274.600 | 274.600 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.847.959 | 1.886.600 | 2.019.700 | 2.092.400 | 2.130.000 | 2.167.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 1.154.899 | 2.034.100 | 2.556.400 | 2.533.500 | 2.488.600 | 2.493.600 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 117.834 | 120.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.120.692 | 4.041.000 | 4.698.400 | 4.748.200 | 4.740.900 | 4.782.900 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -2.707.396 | -3.642.800 | -4.390.600 | -4.473.600 | -4.466.300 | -4.508.300 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 1.110.398 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 243.756 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 1.354.154 | 503.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.354.154 | -503.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -4.061.550 | -4.145.800 | -4.643.600 | -4.726.600 | -4.719.300 | -4.761.300 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -4.061.550 | -4.145.800 | -4.643.600 | -4.726.600 | -4.719.300 | -4.761.300 |

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzten

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl. | | | | | | | 51.331 51.331 |
| 69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume | 246.240 | | | | | | 1.582.085 1.582.085 |
| 69-545003A Erneuerung Rathaus | 1.075.935 | | | | | | 941.185 941.185 |
| 69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl. | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 24.818 36.818 |
| 69-545006A Erneuerung Altes Rathaus | | | | | | | 124.021 124.021 |
| 69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen | | | | | | | 2.644 2.644 |
| 69-545009A Neubau Fahrradplatz / E- Ladestation Gutenbergstr. | 30.746 | | | | | | 30.746 30.746 |
| 69-545010A Türmanager inkl. Antenne GBS | 1.234 | | | | | | 1.234 1.234 |
| 69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 1.500.000 |
| Gesamtsumme | 1.354.154 503.000 | 253.000 | 250.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 3.258.063 4.270.063 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 79 Betriebshof |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 791100 Betriebshof |
| <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| |
| Verantwortlich |
| Team 79 Betriebshof Teamleitung: Anja Wenzel |
| |

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 57.566 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.958 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 67 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 136.591 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 5.419.701 | 5.756.100 | 6.334.300 | 6.562.600 | 6.679.900 | 6.793.200 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583.831 | 643.800 | 648.900 | 649.900 | 649.900 | 649.900 |
| 16 | Abschreibungen | 14.357 | 399.200 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.638 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.025.527 | 6.811.100 | 7.410.200 | 7.639.500 | 7.756.800 | 7.870.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -5.888.936 | -6.697.000 | -7.296.100 | -7.525.400 | -7.642.700 | -7.756.000 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 2 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -2 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -5.888.938 | -6.697.000 | -7.296.100 | -7.525.400 | -7.642.700 | -7.756.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.564.625 | 7.403.100 | 8.036.800 | 8.279.100 | 8.409.800 | 8.536.700 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 716.684 | 640.800 | 653.600 | 666.600 | 680.000 | 693.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.847.941 | 6.762.300 | 7.383.200 | 7.612.500 | 7.729.800 | 7.843.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -2.040.997 | 65.300 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 56.137 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 78.788 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9 | | | | | |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 134.934 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.403.121 | 5.756.100 | 6.334.300 | 6.562.600 | 6.679.900 | 6.793.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 577.030 | 643.800 | 648.900 | 649.900 | 649.900 | 649.900 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.877 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.989.028 | 6.411.900 | 6.995.200 | 7.224.500 | 7.341.800 | 7.455.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -5.854.094 | -6.345.500 | -6.928.800 | -7.158.100 | -7.275.400 | -7.388.700 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -23.717 | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | | 45.000 | 26.000 | 34.000 | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | -23.717 | 45.000 | 26.000 | 34.000 | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Baumaßnahmen | 153.669 | 729.000 | | | | |
| 26 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 168.163 | 374.000 | 400.000 | 645.000 | 430.000 | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 321.832 | 1.103.000 | 400.000 | 645.000 | 430.000 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -345.549 | -1.058.000 | -374.000 | -611.000 | -430.000 | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -6.199.643 | -7.403.500 | -7.302.800 | -7.769.100 | -7.705.400 | -7.388.700 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -6.199.643 | -7.403.500 | -7.302.800 | -7.769.100 | -7.705.400 | -7.388.700 |

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs | 168.163 12.000 | 3.000 | | 5.000 | 5.000 | | 4.518.845 4.531.845 |
| 79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss | 23.717 -45.000 | -26.000 | | -34.000 | | | -434.610 -494.610 |
| 79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau | 153.669 | | | | | | 739.517 739.517 |
| 79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen | 45.000 | | | | | | 45.000 45.000 |
| 79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker | 60.000 | | | | | | 60.000 60.000 |
| 79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege | 50.000 | | | | | | 50.000 50.000 |
| 79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm. | 50.000 | | | | | | 50.000 50.000 |
| 79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf | 40.000 | | | | | | 40.000 40.000 |
| 79-550024A Schneeschild LKW | 12.000 | | | | | | 12.000 12.000 |
| 79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne | 35.000 | | | | | | 35.000 35.000 |
| 79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger | 50.000 | | | | | | 50.000 50.000 |
| 79-550027A Gestrüppmäher | 20.000 | | | | | | 20.000 20.000 |
| 79-550028A Minibagger | | 35.000 | | | | | 35.000 |
| 79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer | | 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 |
| 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 |
| 79-550035A Hoflader mit Allrad | | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 79-550036A Anhänger-Häcksler | | | | 60.000 | | | 60.000 |
| 79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| 79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool | | | | 40.000 | | | 40.000 |
| 79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool | | | | 40.000 | | | 40.000 |
| 79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool | | | | 40.000 | | | 40.000 |
| 79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32 | | | | 40.000 | | | 40.000 |
| 79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21 | | | | 40.000 | | | 40.000 |
| 79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66 | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| 79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm. | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| 79-550045A Sportplatzmäher | | | | 230.000 | | | 230.000 |

| D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Stadt Laatzen | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
| 79-550046A Kleine Kehrmaschine | | | | | 180.000 | | 180.000 |
| 79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker | | | | | 60.000 | | 60.000 |
| 79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E- Kfz) - Jugendpflege | | | | | 60.000 | | 60.000 |
| 79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E- Kfz) - Team 66 | | | | | 60.000 | | 60.000 |
| 79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege | | | | | 50.000 | | 50.000 |
| 79-550051A Erdspeicher Friedhof | | | | | 15.000 | | 15.000 |
| 79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach | 729.000 | | | | | | 729.000 729.000 |
| Gesamtsumme | 345.550 1.058.000 | 374.000 | | 611.000 | 430.000 | | 5.914.752 7.329.752 |

| | |
|---|--|
| A. Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur | |
| Stadt Laatzen | |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen | |
| <u>Produkte:</u> 801200 Wirtschaftsförderung 803100 Musikpflege 803200 Kulturpflege 803300 Ehrenmale und Gedenkkultur 804100 Grundstücksverwaltung 805100 Wochenmärkte und Festplätze | |
| <u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 553 Friedhof- und Bestattungswesen 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | |
| Verantwortlich | |
| Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur Teamleitung: Steffen Koch | |
| | |

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 304.055 | 320.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.388 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 307.443 | 322.700 | 322.700 | 322.700 | 322.700 | 322.700 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 439.696 | 368.500 | 481.300 | 499.000 | 507.800 | 516.600 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.002 | 91.300 | 92.000 | 88.000 | 89.000 | 90.000 |
| 16 | Abschreibungen | | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 495.381 | 471.500 | 585.200 | 598.900 | 608.700 | 618.500 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -187.938 | -148.800 | -262.500 | -276.200 | -286.000 | -295.800 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 35.223 | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.958 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 31.265 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -156.673 | -148.800 | -262.500 | -276.200 | -286.000 | -295.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.608 | 88.300 | 93.100 | 95.900 | 97.300 | 98.700 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.608 | -88.300 | -93.100 | -95.900 | -97.300 | -98.700 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | -212.281 | -237.100 | -355.600 | -372.100 | -383.300 | -394.500 |

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzten

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 301.538 | 320.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 3.388 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 304.926 | 322.700 | 322.700 | 322.700 | 322.700 | 322.700 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 439.637 | 368.500 | 481.300 | 499.000 | 507.800 | 516.600 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | 50.748 | 91.300 | 92.000 | 88.000 | 89.000 | 90.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 267 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 494.052 | 463.700 | 577.200 | 590.900 | 600.700 | 610.500 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -189.126 | -141.000 | -254.500 | -268.200 | -278.000 | -287.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | Veräußerung von Sachvermögen | 106.563 | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 106.563 | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.966 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 25 | Baumaßnahmen | | 5.000 | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | 28.966 | 1.015.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 77.597 | -1.015.000 | -1.010.000 | -1.010.000 | -1.010.000 | -1.010.000 |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | -111.529 | -1.156.000 | -1.264.500 | -1.278.200 | -1.288.000 | -1.297.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | -111.529 | -1.156.000 | -1.264.500 | -1.278.200 | -1.288.000 | -1.297.800 |

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

| Nr. Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29) |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken | 28.966 1.010.000 | 1.010.000 | | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.567.069 5.607.069 |
| 80-555002E Verkauf von sonst. Grundstücken | -106.563 | | | | | | -368.248 -368.248 |
| 80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln | 5.000 | | | | | | 5.000 5.000 |
| Gesamtsumme | -77.596 1.015.000 | 1.010.000 | | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.203.822 5.243.822 |

A. Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben
 901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben
 901300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
 902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzstatistik:

532 Gasversorgung
 533 Wasserversorgung
 535 Kombinierte Versorgung
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 65.588.655 | 65.145.000 | 68.187.000 | 70.397.000 | 72.527.000 | 73.327.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 23.479.024 | 19.710.000 | 21.780.000 | 22.280.000 | 22.790.000 | 22.270.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | 235.400 | 235.400 | 235.400 | 235.400 | 235.400 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -193.120 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.830.309 | 2.934.200 | 2.934.200 | 2.934.200 | 2.934.200 | 2.934.200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 90.704.868 | 88.104.600 | 93.216.600 | 95.926.600 | 98.566.600 | 98.846.600 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 284.357 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.503.010 | 6.579.800 | 9.545.900 | 11.190.900 | 12.573.500 | 12.726.600 |
| 18 | Transferaufwendungen | 26.865.302 | 26.930.000 | 27.530.000 | 28.530.000 | 29.530.000 | 30.060.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.652.669 | 34.709.800 | 38.275.900 | 40.920.900 | 43.303.500 | 43.986.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 59.052.199 | 53.394.800 | 54.940.700 | 55.005.700 | 55.263.100 | 54.860.000 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 659.665 | | | | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 659.665 | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 59.711.864 | 53.394.800 | 54.940.700 | 55.005.700 | 55.263.100 | 54.860.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | 59.711.864 | 53.394.800 | 54.940.700 | 55.005.700 | 55.263.100 | 54.860.000 |

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.412.015 | 65.145.000 | 68.187.000 | 70.397.000 | 72.527.000 | 73.327.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 23.479.024 | 19.710.000 | 21.780.000 | 22.280.000 | 22.790.000 | 22.270.000 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -178.198 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 08 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.790.177 | 2.070.200 | 2.070.200 | 2.070.200 | 2.070.200 | 2.070.200 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.503.018 | 87.005.200 | 92.117.200 | 94.827.200 | 97.467.200 | 97.747.200 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.504.437 | 6.579.800 | 9.545.900 | 11.190.900 | 12.573.500 | 12.726.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 26.836.011 | 26.930.000 | 27.530.000 | 28.530.000 | 29.530.000 | 30.060.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.340.448 | 34.009.800 | 37.575.900 | 40.220.900 | 42.603.500 | 43.286.600 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 58.162.570 | 52.995.400 | 54.541.300 | 54.606.300 | 54.863.700 | 54.460.600 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | 58.162.570 | 52.995.400 | 54.541.300 | 54.606.300 | 54.863.700 | 54.460.600 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 21.160.775 | 31.876.900 | 28.174.100 | 12.359.800 | 7.520.800 | 1.787.700 |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 9.594.818 | 13.653.600 | 15.006.500 | 12.904.100 | 13.391.900 | 13.686.200 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | 11.565.957 | 18.223.300 | 13.167.600 | -544.300 | -5.871.100 | -11.898.500 |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | 69.728.527 | 71.218.700 | 67.708.900 | 54.062.000 | 48.992.600 | 42.562.100 |

| |
|--|
| A. Teilhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| <u>Produkte:</u> 911100 Allgemeiner Sozialer Dienst |
| <u>Finanzstatistik:</u> 363 Sonstige Leistungen der Kind./Jgd./Fam.hilfe |
| |
| Verantwortlich |
| Team 91 Allgemeiner Sozialer Dienst Teamleitung: N. N. |
| |

B. Teilergebnishaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 1.198.800 | 1.242.600 | 1.264.900 | 1.286.400 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 1.205.200 | 1.249.000 | 1.271.300 | 1.292.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.204.200 | -1.248.000 | -1.270.300 | -1.291.800 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.204.200 | -1.248.000 | -1.270.300 | -1.291.800 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | -4.800 | -4.900 | -5.000 | -5.100 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.209.000 | -1.252.900 | -1.275.300 | -1.296.900 |

C. Teilfinanzhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 1.198.800 | 1.242.600 | 1.264.900 | 1.286.400 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.205.200 | 1.249.000 | 1.271.300 | 1.292.800 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.204.200 | -1.248.000 | -1.270.300 | -1.291.800 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -1.204.200 | -1.248.000 | -1.270.300 | -1.291.800 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.204.200 | -1.248.000 | -1.270.300 | -1.291.800 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 921100 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren |
| Finanzstatistik: 363 Sonstige Leistunge der Kind./Jgd./Fam.hilfe |
| |
| Verantwortlich |
| Team 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren Teamleitung: Caroline Sunderdiek |
| |

B. Teilergebnishaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 3.801.600 | 3.801.600 | 3.801.600 | 3.801.600 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | | | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 325.100 | 325.100 | 325.100 | 325.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 764.300 | 792.100 | 806.500 | 820.100 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 5.267.600 | 5.295.400 | 5.309.800 | 5.323.400 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | -1.085.300 | -1.113.100 | -1.127.500 | -1.141.100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | -1.085.300 | -1.113.100 | -1.127.500 | -1.141.100 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | -1.085.300 | -1.113.100 | -1.127.500 | -1.141.100 |

C. Teilfinanzhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 3.801.600 | 3.801.600 | 3.801.600 | 3.801.600 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 325.100 | 325.100 | 325.100 | 325.100 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 | 4.182.300 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 764.300 | 792.100 | 806.500 | 820.100 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 5.267.600 | 5.295.400 | 5.309.800 | 5.323.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | -1.085.300 | -1.113.100 | -1.127.500 | -1.141.100 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | -1.085.300 | -1.113.100 | -1.127.500 | -1.141.100 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | -1.085.300 | -1.113.100 | -1.127.500 | -1.141.100 |

| |
|---|
| A. Teilhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften |
| Stadt Laatzen |
| Zugeordnete Produkte/-gruppen |
| Produkte: 931100 Beistandschaften 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe Fianzstatistik: 363 Sonstige Leistungen der Kind./Jgd./Fam.hilfe |
| Verantwortlich |
| Team 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften Teamleitung: Melanie Jentz |
| |

B. Teilergebnishaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 9.768.900 | 8.568.800 | 8.568.800 | 8.568.800 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | | | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.183.700 | 1.183.800 | 1.183.800 | 1.183.800 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | 11.316.000 | 10.116.000 | 10.116.000 | 10.116.000 |
| - | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | | | 786.800 | 815.100 | 829.800 | 844.000 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Transferaufwendungen | | | 9.107.000 | 9.107.000 | 9.107.000 | 9.107.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 846.700 | 846.700 | 846.700 | 846.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 10.740.800 | 10.769.100 | 10.783.800 | 10.798.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | | | 575.200 | -653.100 | -667.800 | -682.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | | 575.200 | -653.100 | -667.800 | -682.000 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen | | | 575.200 | -653.100 | -667.800 | -682.000 |

C. Teilfinanzhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzen

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | | | 9.768.900 | 8.568.800 | 8.568.800 | 8.568.800 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 1.183.700 | 1.183.800 | 1.183.800 | 1.183.800 |
| 09 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 11.316.000 | 10.116.000 | 10.116.000 | 10.116.000 |
| - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | | | 786.800 | 815.100 | 829.800 | 844.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | 9.107.000 | 9.107.000 | 9.107.000 | 9.107.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 846.700 | 846.700 | 846.700 | 846.700 |
| 16 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 10.740.800 | 10.769.100 | 10.783.800 | 10.798.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | | | 575.200 | -653.100 | -667.800 | -682.000 |
| - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | | | | | | |
| 32 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) | | | 575.200 | -653.100 | -667.800 | -682.000 |
| 33 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | | | | | | |
| 34 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | | | | | | |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35) | | | 575.200 | -653.100 | -667.800 | -682.000 |