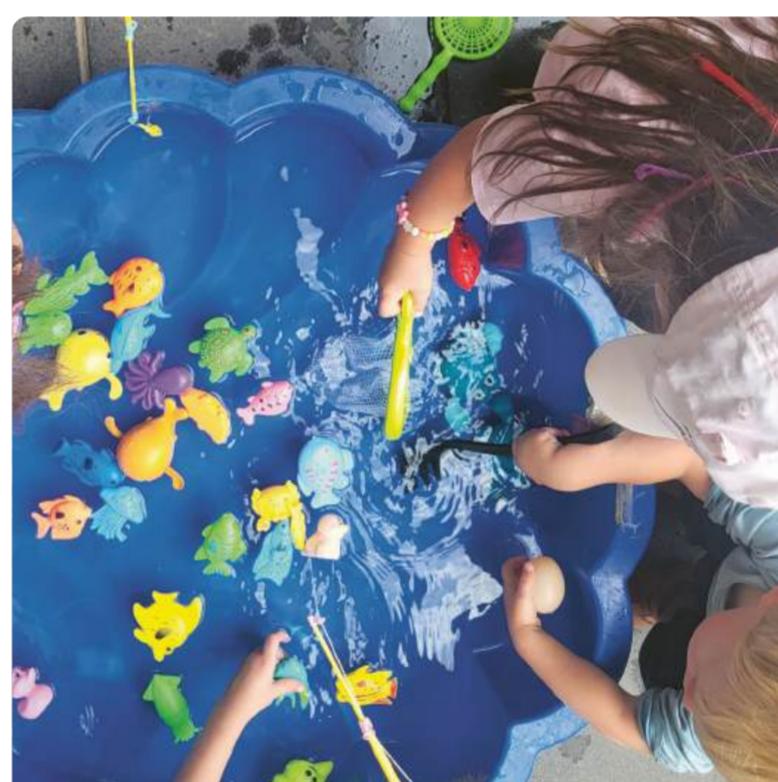
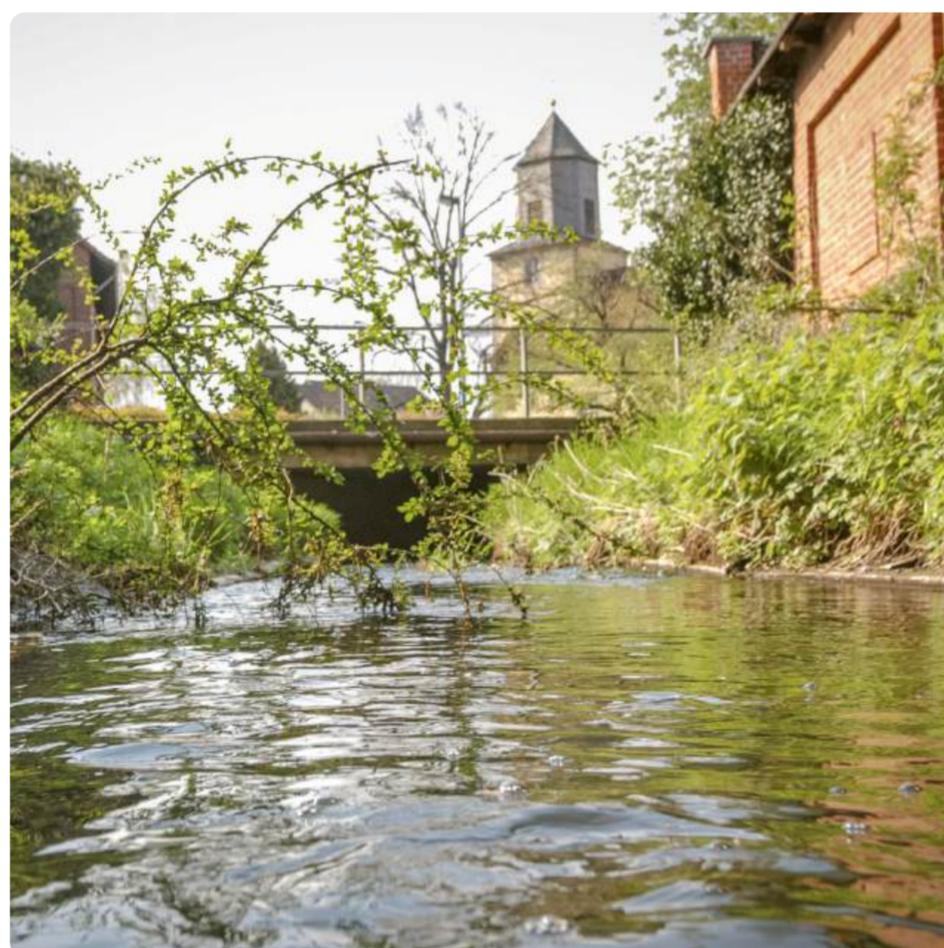


Haushaltsplanentwurf 2026

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 Wölferoder Straße	151
Budgetfinanzhaushalt KITA Wölferoder Straße	152
Budgetinvestitionen KITA Wölferoder 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
Budgetfinanzenhaushalt 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

Produkte:

011100 Verwaltungsleitung
012100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
012200 Repräsentation und Partnerschaften
012300 Internationale Jugendarbeit
013100 Ratsangelegenheiten
014100 Nachhaltigkeit

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
362 Jugendarbeit
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Team 01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung: Matthias Brinkmann

B. Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit

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)	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 / Leitungsstab 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. ähnл. 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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 Vandl

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

Produkte:

141100 Rechnungsprüfung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 14 Rechnungsprüfung
Teamleitung: Ralf Mehwald

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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

Finanzstatistik:

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	Verpflichtungsermächtigung	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 aquaLaaatum
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 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)	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 Genossenschaft 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

Produkte:

211100 Kasse- und Zahlungsverkehr
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 21 Stadtkasse
Teamleitung: Sandra Vergin

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt 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. ähnл. 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. ähnл. 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

Produkte:

221100 Kommunale Steuern und Hausabgaben

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 22 Steuern und Abgaben
Teamleitung: Lena Walter

B. Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt 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. ähnл. 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. ähnл. 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

Produkte:

301100 Rechtsangelegenheiten

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 30 Recht und Beauftragtenwesen
komm. Teamleitung: Tina Sievers-Rodenwaldt

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt 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 Laatzen

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 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)	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 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)	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 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
32-100001A Team 32 - Mobilier, 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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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. ähnл. 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

Produkte:

331100 Statistik
332200 Zulassung zum Straßenverkehr
333100 Melde-, Ausweis- und sonstige Bürgerangelegenheiten

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Teamleitung: 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

Produkte:

342100 Bestattungen
346100 Personenstandswesen

Finanzstatistik:

122 Ordnungsangelegenheiten
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Team 34 Standesamt
Teamleitung: Petra Schwarz

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

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)	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 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. ähnл. 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	Verpflichtungsermächtigung	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. ähnл. 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. ähnл. 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 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)	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 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
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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	2.307	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	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 Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	2.571	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 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)	2.571	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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)		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

Der Teilhaushalt 50 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:

56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld
57 Soziale Dienste
58 Soziale Sicherung
59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

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 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)	1.778.657	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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	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 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)	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 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)		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 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)	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	488.168	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 Wölferoder Str.

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)	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 Wülfroder Str.

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt (2009-25)/ Gesamt (2009-29)
53-260001A KiTa Wülfroder 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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.632	-16.500	-17.400	-18.100	-18.300
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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	208.005	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	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 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)	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)	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. Teilfinanzaushalt 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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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		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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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

Produkte:

561100 Wohnbauförderung
561200 Wohngeld
561300 Unterhaltsvorschuss
561400 Elterngeld

Finanzstatistik:

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. ähnл. 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

Produkte:

571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
571200 Betreuung von Flüchtlingen
571300 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Finanzstatistik:

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 Arbeitssuchende 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	43.000
04	Sonstige Transfererträge		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		439.600	443.100	446.700	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	4.500
18	Transferaufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		501.700	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	43.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		439.600	443.100	446.700	446.700	446.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.032.600	1.036.100	1.039.700	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	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		501.700	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 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)		237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte		5.000	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	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	357.500
16	Abschreibungen		41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen		63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.492.700	1.528.200	1.520.200	1.538.000	1.538.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.202.300	-1.237.800	-1.255.800	-1.273.600	-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	-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	-17.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.219.200	-1.255.200	-1.273.300	-1.291.400	-1.291.400

C. Teilfinanzaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

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	237.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		242.600	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	Verpflichtungsermächtigung	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	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge		21.600	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 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)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.300	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 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		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 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)		700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		900	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	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	Verpflichtungsermächtigung	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 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)		237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
06	Privatrechtliche Entgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge		239.200	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	170.700
18	Transferaufwendungen		54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	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	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	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	170.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	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 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)	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 "Laaften-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 "Laaften-Mitte wird top!" - Zuw.	-2.427.675	-66.600			-680.000	-146.000	-7.731.555 -8.624.155
61-450004E Progr. "Laaften-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-Laaften	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

Produkte:

631100 Baurechtliche Genehmigungsverfahren und Bauberatung
631200 Abgeschlossenheit
631300 Bauüberwachung
631400 Denkmalschutz
631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Teamleitung: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt 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. ähnл. 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

Produkte:

651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300 Energiewirtschaft - strategisch

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 65 Hochbau
Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt 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 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)	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 Investitionstätigkeit.	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	Verpflichtungsermächtigung	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 - Kanalern. 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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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
66-51003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	25.593 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	762.144 902.144
66-51003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-22.835 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-968.856 -1.008.856
66-51004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	25.269 35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	621.011 761.011
66-51004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-4.626 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-475.385 -515.385
66-51005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500 112.500
66-51006A 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. ähnл. 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. ähnл. 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 Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	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 - Kanalern. 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

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 28.02.2025 / Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	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 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		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 Laatzen 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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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. ähnл. 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	Verpflichtungsermächtigung	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. ähnл. 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 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	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 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)	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	Verpflichtungsermächtigung	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 Grünenentwicklung
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 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		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 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. ähnл. 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 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	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 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)
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

Produkte:

791100 Betriebshof

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 79 Betriebshof

Teamleitung: Anja Wenzel

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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	Verpflichtungsermächtigung	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	Verpflichtungsermächtigung	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

Produkte:

801200 Wirtschaftsförderung
803100 Musikpflege
803200 Kulturpflege
803300 Ehrenmale und Gedenkkultur
804100 Grundstücksverwaltung
805100 Wochenmärkte und Festplätze

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
262 Musikpflege
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
553 Friedhof- und Bestattungswesen
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich

Team 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur
Teamleitung: Steffen Koch

B. Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 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 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)	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

Produkte:

911100 Allgemeiner Sozialer Dienst

Finanzstatistik:

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	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 Leistungen 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. Teilfinanzaushalt 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	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	