

Haushaltsplan 2026

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Haushaltsplan 2026

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	10 - 302
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
D. Investitionen	20
12 - IT-Service und -Systeme	21 - 24
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	21
B. Teilergebnishaushalt	22
C. Teilfinanzhaushalt	23
D. Investitionen	24
13 - Organisations- und Personalentwicklung	25 - 27
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	25
B. Teilergebnishaushalt	26
C. Teilfinanzhaushalt	27
14 - Rechnungsprüfung	28 - 30
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	28
B. Teilergebnishaushalt	29
C. Teilfinanzhaushalt	30
15 - Verwaltungsservice	31 - 33
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	31
B. Teilergebnishaushalt	32
C. Teilfinanzhaushalt	33
19 - Gleichstellung	34 - 37
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	34
B. Teilergebnishaushalt	35
C. Teilfinanzhaushalt	36
D. Investitionen	37
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	38 - 41
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	38
B. Teilergebnishaushalt	39
C. Teilfinanzhaushalt	40
D. Investitionen	41

21 - Stadtkasse	42 - 44
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	42
B. Teilergebnishaushalt	43
C. Teilfinanzhaushalt	44
22 - Steuern und Abgaben	45 - 47
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	45
B. Teilergebnishaushalt	46
C. Teilfinanzhaushalt	47
30 - Recht und Beauftragtenwesen	48 - 50
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	48
B. Teilergebnishaushalt	49
C. Teilfinanzhaushalt	50
32 - Sicherheit und Ordnung	51 - 60
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	51
B. Teilergebnishaushalt	52
C. Teilfinanzhaushalt	53
D. Investitionen	54
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	55
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	56
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	57
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	58
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	59
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	60
33 - Bürgerbüro	61 - 63
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	61
B. Teilergebnishaushalt	62
C. Teilfinanzhaushalt	63
34 - Standesamt	64 - 72
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	64
B. Teilergebnishaushalt	65
C. Teilfinanzhaushalt	66
D. Investitionen	67
Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	68
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	69
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	70
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	71
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen	72
40 - Bildung und Sport	73 - 112
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	73
B. Teilergebnishaushalt	74
C. Teilfinanzhaushalt	75
D. Investitionen	76 - 77
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	78
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	79
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	80
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	81
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	82
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	83

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	84
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	85
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	86
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	87
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	88
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	89
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	90
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	91
Budgetinvestitionen GS Rethen	92
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	93
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	94
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	95
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	96
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	97
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	98
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	99
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	100
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	101
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	102
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	103
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	104
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	105
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	106
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	107
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	108
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	109
Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	110
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	111
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	112
42 - Stadtbücherei	113 - 115
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	113
B. Teilergebnishaushalt	114
C. Teilfinanzhaushalt	115
D. Investitionen	116
50 - Soziale Sicherung	117 - 120
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	117
B. Teilergebnishaushalt	118
C. Teilfinanzhaushalt	119
D. Investitionen	120
51 - Kinder- und Jugendhilfe	121 - 123
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	121
B. Teilergebnishaushalt	122
C. Teilfinanzhaushalt	123
52 - Kinder- und Jugendbüro	124 - 144
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	124
B. Teilergebnishaushalt	125
C. Teilfinanzhaushalt	126
D. Investitionen	127

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	128
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	129
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	130
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	131
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz	132
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz	133
Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz	134
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	135
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	136
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	137
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	138
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	139
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	140
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	141
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	142
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	143
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	144
53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	145 - 199
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	145
B. Teilergebnishaushalt	146
C. Teilfinanzhaushalt	147
D. Investitionen	148 - 149
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	150
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	151
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	152
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	153
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	154
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	155
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	156
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	157
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	158
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	159
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	160
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	161
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	162
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	163
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	164
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	165
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	166
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	167
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	168
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	169
Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld	170
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	171
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	172
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	173
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	174

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	175
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	176
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	177
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	178
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	179
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	180
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	181
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	182
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	183
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	184
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	185
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	186
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	187
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	188
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	189
Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg	190
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg	191
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	192
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	193
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen	194
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege	195
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege	196
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	197
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	198
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	199
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	200 - 214
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	200
B. Teilergebnishaushalt	201
C. Teilfinanzhaushalt	202
D. Investitionen	203
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	204
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	205
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	206
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	207
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	208
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	209
Budgetergebnishaushalt Senioren	210
Budgetfinanzhaushalt Senioren	211
Budgetinvestitionen Senioren	212
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	213
Budgetfinanzenhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	214
56 - Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld	215 - 217
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	215
B. Teilergebnishaushalt	216
C. Teilfinanzhaushalt	217

57 - Soziale Dienste	218 - 220
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	218
B. Teilergebnishaushalt	219
C. Teilfinanzhaushalt	220
58 - Soziale Sicherung	221 - 223
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	221
B. Teilergebnishaushalt	222
C. Teilfinanzhaushalt	223
59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	224 - 238
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	224
B. Teilergebnishaushalt	225
C. Teilfinanzhaushalt	226
D. Investitionen	227
Budgetergebnishaushalt Stadthaus	228
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus	229
Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff	230
Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff	231
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	232
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	233
Budgetergebnishaushalt Senioren	234
Budgetfinanzhaushalt Senioren	235
Budgetinvestitionen Senioren	236
Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte	237
Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte	238
61 - Stadtplanung	239 - 242
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	239
B. Teilergebnishaushalt	240
C. Teilfinanzhaushalt	241
D. Investitionen	242
63 - Bauordnung	243 - 245
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	243
B. Teilergebnishaushalt	244
C. Teilfinanzhaushalt	245
65 - Hochbau	246 - 248
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	246
B. Teilergebnishaushalt	247
C. Teilfinanzhaushalt	248
66 - Tiefbau	249 - 273
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	249
B. Teilergebnishaushalt	250
C. Teilfinanzhaushalt	251
D. Investitionen	252 - 256
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	257
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	258
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	259 - 260
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	261
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	262
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	263 - 264

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	265
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	266
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	267
Budgetergebnishaushalt Erschließung	268
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	269
Budgetinvestitionen Erschließung	270
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	271
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	272
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	273
67 - Grünflächen	274 - 277
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	274
B. Teilergebnishaushalt	275
C. Teilfinanzhaushalt	276
D. Investitionen	277
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	278 - 281
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	278
B. Teilergebnishaushalt	279
C. Teilfinanzhaushalt	280
D. Investitionen	281
79 - Betriebshof	282 - 286
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	282
B. Teilergebnishaushalt	283
C. Teilfinanzhaushalt	284
D. Investitionen	285 - 286
80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	287 - 290
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	287
B. Teilergebnishaushalt	288
C. Teilfinanzhaushalt	289
D. Investitionen	290
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	291 - 293
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	291
B. Teilergebnishaushalt	292
C. Teilfinanzhaushalt	293
91 - Allgemeiner Sozialer Dienst	294 - 296
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	294
B. Teilergebnishaushalt	295
C. Teilfinanzhaushalt	296
92 - Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren	297 - 299
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	297
B. Teilergebnishaushalt	298
C. Teilfinanzhaushalt	299
93- Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften	300 - 302
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	300
B. Teilergebnishaushalt	301
C. Teilfinanzhaushalt	302

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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	26.640	46.700	237.100	177.000	154.500	112.200
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	16.785	19.900	22.500	22.500		
12	= Summe ordentliche Erträge	52.784	67.500	260.500	200.400	155.400	113.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.275.394	1.628.600	1.737.900	1.797.200	1.807.800	1.839.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.049	207.800	422.700	372.400	347.400	300.500
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	2.485.000	2.493.000	2.478.600	2.463.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.992.865	-2.081.400	-2.224.500	-2.292.600	-2.323.200	-2.350.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.992.865	-2.081.400	-2.224.500	-2.292.600	-2.323.200	-2.350.300
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	-1.996.704	-2.073.500	-2.216.600	-2.284.600	-2.315.000	-2.341.900

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	237.100	177.000	154.500	112.200
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	237.400	177.300	154.800	112.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.264.017	1.628.600	1.737.900	1.797.200	1.807.800	1.839.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.670	207.800	422.700	372.400	347.400	300.500
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	2.482.600	2.490.600	2.476.200	2.461.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.556.800	-2.099.500	-2.245.200	-2.313.300	-2.321.400	-2.348.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.556.800	-2.099.500	-2.245.200	-2.313.300	-2.321.400	-2.348.500
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)	-1.556.800	-2.099.500	-2.245.200	-2.313.300	-2.321.400	-2.348.500

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 101500 Digitalisierung
<u>Finanzstatistik:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich
Team 10 Digitalisierung Teamleitung: N. N.

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	528.591	818.000	908.600	942.200	958.900	975.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.458	1.567.300	2.438.700	1.561.200	1.561.200	1.561.200
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	3.383.900	2.540.000	2.556.700	2.572.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.694.693	-2.418.500	-3.383.900	-2.540.000	-2.556.700	-2.572.900
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	-3.383.900	-2.540.000	-2.556.700	-2.572.900
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	-3.378.100	-2.534.100	-2.550.700	-2.566.800

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	46					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.919					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.701					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.666					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	528.378	818.000	908.600	942.200	958.900	975.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.046.762	1.567.300	2.438.700	1.561.200	1.561.200	1.561.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.744	300	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.713.884	2.385.600	3.347.900	2.504.000	2.520.700	2.536.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.707.218	-2.385.600	-3.347.900	-2.504.000	-2.520.700	-2.536.900
-	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	-3.368.900	-2.504.000	-2.520.700	-2.536.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.769.747	-2.413.400	-3.368.900	-2.504.000	-2.520.700	-2.536.900

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
10-010010A Team 10 - EDV Software	86.074	163.037						249.111
10-010012A CAFM-Software		240.600	21.000					261.600
Gesamtsumme	—	403.637	21.000					—

A. Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

111100 Personalbetreuung

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 11 Personal

Teamleitung: Reyhan Özkara

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.501.077	972.400	1.010.400	1.022.000	1.023.700	946.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.504.595	973.400	1.011.400	1.023.000	1.024.700	947.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.985.657	3.992.600	4.110.700	3.856.600	4.036.500	3.740.800
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	5.143.920	4.146.900	4.265.000	4.012.600	4.197.700	3.896.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.639.325	-3.173.500	-3.253.600	-2.989.600	-3.173.000	-2.949.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.639.325	-3.173.500	-3.253.600	-2.989.600	-3.173.000	-2.949.300
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	-3.679.100	-3.147.100	-3.229.200	-2.965.200	-3.147.800	-2.923.500

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.760.800	1.822.900	1.855.800	1.887.400
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	1.915.100	1.978.900	2.017.000	2.043.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.439.643	-1.512.000	-1.915.100	-1.978.900	-2.017.000	-2.043.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.439.643	-1.512.000	-1.915.100	-1.978.900	-2.017.000	-2.043.400
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)	-1.439.643	-1.512.000	-1.915.100	-1.978.900	-2.017.000	-2.043.400

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
11-020001A Team 11 - Mobiliar, Geräte	16.482	9.000						25.482
Gesamtsumme	—	9.000						—

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: 09/25	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	1.407.900	1.460.000	1.486.000	1.511.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.169	1.048.000	1.045.900	1.063.900	1.095.900	1.265.900
16	Abschreibungen	25.177	135.100	180.800	180.800	180.900	167.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.925	148.800	138.800	138.800	138.800	138.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.743.086	2.725.000	2.773.400	2.843.500	2.901.600	3.082.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.742.986	-2.725.000	-2.773.400	-2.843.500	-2.901.600	-3.082.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	5					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.742.991	-2.725.000	-2.773.400	-2.843.500	-2.901.600	-3.082.700
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	-1.742.991	-2.641.800	-2.681.900	-2.745.600	-2.806.400	-2.985.600

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.407.900	1.460.000	1.486.000	1.511.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	527.088	1.048.000	1.045.900	1.063.900	1.095.900	1.265.900
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	2.592.600	2.662.700	2.720.700	2.915.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.846.263	-2.589.900	-2.592.600	-2.662.700	-2.720.700	-2.915.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.955	20.000	73.200	20.000	160.000	
29	Sonstige Investitionstätigkeit		75.600	117.200	20.000	20.000	100.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	291.955	95.600	190.400	40.000	180.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-291.955	-95.600	-190.400	-40.000	-180.000	-100.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.138.218	-2.685.500	-2.783.000	-2.702.700	-2.900.700	-3.015.700
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)	-2.138.218	-2.685.500	-2.783.000	-2.702.700	-2.900.700	-3.015.700

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	434.459	175.756	73.200		20.000	160.000		863.415
12-010003A Team 12 - EDV Software		70.552	117.200		20.000	20.000	100.000	327.752
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung		14.026						14.026
12-010005A GBS 15 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung		50.974						50.974
Gesamtsumme	—	311.308	190.400		40.000	180.000	100.000	—

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

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.582.800	1.632.600	1.659.900	1.687.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.862	746.500	675.100	613.900	634.600	634.600
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	2.143.112	2.606.000	2.347.200	2.331.500	2.380.300	2.407.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.143.112	-2.606.000	-2.347.200	-2.331.500	-2.380.300	-2.407.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.143.113	-2.606.000	-2.347.200	-2.331.500	-2.380.300	-2.407.400
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	-2.143.113	-2.566.800	-2.307.200	-2.290.700	-2.338.700	-2.365.100

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.582.800	1.632.600	1.659.900	1.687.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	528.352	746.500	675.100	613.900	634.600	634.600
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	2.346.000	2.330.300	2.379.100	2.406.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.125.706	-2.604.800	-2.346.000	-2.330.300	-2.379.100	-2.406.200
-	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)	-2.125.706	-2.604.800	-2.346.000	-2.330.300	-2.379.100	-2.406.200
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)	-2.125.706	-2.604.800	-2.346.000	-2.330.300	-2.379.100	-2.406.200

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

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	448.416	558.300	452.900	468.200	476.700	485.100
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	454.500	469.200	477.600	486.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-448.671	-559.000	-454.500	-469.200	-477.600	-486.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-448.671	-559.000	-454.500	-469.200	-477.600	-486.000
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	-425.000	-439.100	-446.900	-454.700

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	452.900	468.200	476.700	485.100
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	454.500	469.200	477.600	486.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-432.593	-559.000	-454.500	-469.200	-477.600	-486.000
-	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)	-432.593	-559.000	-454.500	-469.200	-477.600	-486.000
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)	-432.593	-559.000	-454.500	-469.200	-477.600	-486.000

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

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	803.300	832.800	847.300	861.900
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	962.400	995.200	1.006.400	1.024.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-845.684	-914.900	-958.000	-990.800	-1.002.000	-1.019.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-845.684	-914.900	-958.000	-990.800	-1.002.000	-1.019.900
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	-935.500	-967.900	-978.700	-996.100

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	803.300	832.800	847.300	861.900
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	962.100	994.900	1.006.100	1.024.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-838.003	-914.600	-957.700	-990.500	-1.001.700	-1.019.600
-	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)	-838.003	-914.600	-957.700	-990.500	-1.001.700	-1.019.600
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)	-838.003	-914.600	-957.700	-990.500	-1.001.700	-1.019.600

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: 09/25	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	174.400	180.900	183.900	186.900
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	228.000	234.500	237.500	240.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197.588	-201.800	-204.900	-211.400	-214.400	-217.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-197.588	-201.800	-204.900	-211.400	-214.400	-217.400
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	-204.900	-211.400	-214.400	-217.400

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	174.400	180.900	183.900	186.900
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	228.000	234.500	237.500	240.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-197.145	-201.800	-204.900	-211.400	-214.400	-217.400
-	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	-204.900	-211.400	-214.400	-217.400
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)	-199.577	-201.800	-204.900	-211.400	-214.400	-217.400

D. Investitionen Teilhaushalt 19 Gleichstellung								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
19-010001A Team 19 - Mobiliar, Geräte und dgl.	2.432	3						2.435
Gesamtsumme	—	3						—

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
 Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	223.400	223.400	227.600	227.300
11	Sonstige ordentliche Erträge	59.843					
12	= Summe ordentliche Erträge	790.434	486.200	484.100	484.100	488.300	488.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.964.812	1.887.500	2.181.800	2.257.100	2.297.500	2.338.000
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	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.227	128.700	144.600	125.400	125.400	125.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.746.206	3.998.300	4.448.500	4.504.600	4.545.000	4.585.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.955.772	-3.512.100	-3.964.400	-4.020.500	-4.056.700	-4.097.500
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	-3.964.400	-4.020.500	-4.056.700	-4.097.500
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	-3.894.400	-3.944.900	-3.984.200	-4.023.400

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	223.400	223.400	227.600	227.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.106	486.200	484.100	484.100	488.300	488.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.947.398	1.887.500	2.181.800	2.257.100	2.297.500	2.338.000
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	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.133	128.700	144.600	125.400	125.400	125.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.515.976	3.998.100	4.448.300	4.504.400	4.544.800	4.585.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.759.870	-3.511.900	-3.964.200	-4.020.300	-4.056.500	-4.097.300
-	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	-3.949.000	-4.005.100	-4.041.300	-4.082.100
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)	-3.745.588	-3.496.700	-3.949.000	-4.005.100	-4.041.300	-4.082.100

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-634.258	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-710.258
20-050014A Erwerb Anteile Leine-VHS gGmbH		12.500						12.500
Gesamtsumme	—	-2.700	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	—

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	815	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.652	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	157.180	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
12	= Summe ordentliche Erträge	183.647	126.800	129.400	129.400	129.400	129.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	621.347	662.900	681.400	705.800	718.300	730.700
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	713.700	738.100	750.600	763.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-488.383	-566.200	-584.300	-608.700	-621.200	-633.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-488.383	-566.200	-584.300	-608.700	-621.200	-633.600
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	-500.700	-523.400	-534.200	-544.800

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	773	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.378	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.480	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.631	126.800	129.400	129.400	129.400	129.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	616.314	662.900	681.400	705.800	718.300	730.700
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	713.600	738.000	750.500	762.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-496.427	-566.100	-584.200	-608.600	-621.100	-633.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-496.427	-566.100	-584.200	-608.600	-621.100	-633.500
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)	-496.427	-566.100	-584.200	-608.600	-621.100	-633.500

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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.758	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.814					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	111					
11	Sonstige ordentliche Erträge	32.353	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	32.408	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	635.424	736.600	735.200	762.400	775.800	789.100
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	749.900	777.100	790.500	803.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-618.356	-753.600	-741.700	-768.900	-782.300	-795.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-618.356	-753.600	-741.700	-768.900	-782.300	-795.600
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	-479.300	-496.700	-509.400	-517.300

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.357	300	300	300	300	300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.597	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.954	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	634.746	736.600	735.200	762.400	775.800	789.100
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	749.900	777.100	790.500	803.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-628.664	-753.600	-741.700	-768.900	-782.300	-795.600
-	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)	-628.664	-753.600	-741.700	-768.900	-782.300	-795.600
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)	-628.664	-753.600	-741.700	-768.900	-782.300	-795.600

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	493.200	510.500	519.400	528.400
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	548.200	565.500	574.400	583.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-359.417	-477.200	-548.100	-565.400	-574.300	-583.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-359.417	-477.200	-548.100	-565.400	-574.300	-583.300
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	-548.100	-565.400	-574.300	-583.300

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	493.200	510.500	519.400	528.400
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	548.200	565.500	574.400	583.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-363.842	-477.200	-548.100	-565.400	-574.300	-583.300
-	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)	-363.842	-477.200	-548.100	-565.400	-574.300	-583.300
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)	-363.842	-477.200	-548.100	-565.400	-574.300	-583.300

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: 09/25	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	11.190	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	359.000	434.000	434.000	434.000
12	= Summe ordentliche Erträge	707.793	713.500	825.100	865.600	846.400	881.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.365.180	1.433.400	1.469.600	1.522.100	1.549.800	1.576.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.206	839.500	786.800	729.700	708.700	704.700
16	Abschreibungen	8.306	411.100	441.900	435.400	488.400	488.400
18	Transferaufwendungen	17.305	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.724	191.600	308.900	206.600	170.300	216.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.395.721	2.893.000	3.024.600	2.911.200	2.934.600	3.003.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.687.928	-2.179.500	-2.199.500	-2.045.600	-2.088.200	-2.121.600
22	Außerordentliche Erträge	16.219					
23	Außerordentliche Aufwendungen	797					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.422					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.672.506	-2.179.500	-2.199.500	-2.045.600	-2.088.200	-2.121.600
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	-1.829.986	-2.332.200	-2.364.900	-2.215.800	-2.261.100	-2.297.100

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	359.000	434.000	434.000	434.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.695	626.600	738.200	778.700	759.500	794.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.342.122	1.433.400	1.469.600	1.522.100	1.549.800	1.576.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	972.798	839.500	786.800	729.700	708.700	704.700
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	308.900	206.600	170.300	216.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.527.529	2.481.900	2.582.700	2.475.800	2.446.200	2.514.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.751.834	-1.855.300	-1.844.500	-1.697.100	-1.686.700	-1.720.100
-	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	1.105.000	530.000	30.000	30.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	1.523					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	903.785	3.311.000	5.605.000	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	-5.530.000	-2.355.000	45.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-924.860	-5.091.300	-7.374.500	-4.052.100	-1.641.700	-1.675.100
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)	-924.860	-5.091.300	-7.374.500	-4.052.100	-1.641.700	-1.675.100

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.444.018	522.225						4.966.243
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	603.108	50.127	30.000		30.000	30.000	30.000	773.235
32-090003A Feuerwehr - Funkgeräte		4.873						4.873
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.159.773	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.534.773
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	271.756	2.803.926	4.500.000		1.900.000			9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar			300.000					300.000
32-090012A Rüstwagen 2		869.400						869.400
32-090013A Gerätewagen Logistik		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
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial		18.992						18.992
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzen			90.000					90.000
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen		20.000						20.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	88.145	6.000						94.145
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage			185.000					185.000
Gesamtsumme	—	5.020.543	5.530.000		2.355.000	-45.000	-45.000	—

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	11.190	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	196.129	215.100	231.700	231.700	231.700	231.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.667	289.200	284.300	294.300	299.700	304.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.092	631.400	607.900	551.600	531.600	531.600
16	Abschreibungen	7.253	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	159.200	159.200	159.200	159.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.836	1.482.900	1.478.000	1.416.000	1.454.400	1.459.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-849.707	-1.267.800	-1.246.300	-1.184.300	-1.222.700	-1.227.900
22	Außerordentliche Erträge	16.219					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.216					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-833.491	-1.267.800	-1.246.300	-1.184.300	-1.222.700	-1.227.900
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	-862.375	-1.317.800	-1.301.000	-1.240.400	-1.279.800	-1.285.700

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	284.300	294.300	299.700	304.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	580.531	631.400	607.900	551.600	531.600	531.600
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	159.200	159.200	159.200	159.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.429	1.082.200	1.068.800	1.022.500	1.007.900	1.013.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-806.314	-954.000	-924.000	-877.700	-863.100	-868.300
-	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	2.200.000	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	2.655.000	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	-2.580.000	-5.345.000	-2.355.000	45.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-28.832	-3.534.000	-6.269.000	-3.232.700	-818.100	-823.300
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)	-28.832	-3.534.000	-6.269.000	-3.232.700	-818.100	-823.300

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.444.018	522.225						4.966.243
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	603.108	50.127	30.000		30.000	30.000	30.000	773.235
32-090003A Feuerwehr - Funkgeräte		4.873						4.873
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.159.773	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.534.773
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse	271.756	2.803.926	4.500.000		1.900.000			9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln-Oesselse - Inventar			300.000					300.000
32-090012A Rüstwagen 2		869.400						869.400
32-090013A Gerätewagen Logistik		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
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial		18.992						18.992
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzen			90.000					90.000
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen		20.000						20.000
Gesamtsumme	—	4.364.543	5.345.000		2.355.000	-45.000	-45.000	—

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	359.000	434.000	434.000	434.000
12	= Summe ordentliche Erträge	511.663	498.400	593.400	633.900	614.700	649.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.079.513	1.144.200	1.185.300	1.227.800	1.250.100	1.271.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.114	208.100	178.900	178.100	177.100	173.100
16	Abschreibungen	1.053	10.400	32.700	41.900	41.900	41.900
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	1.546.600	1.495.200	1.480.200	1.543.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-838.222	-911.700	-953.200	-861.300	-865.500	-893.700
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	-953.200	-861.300	-865.500	-893.700
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	-1.063.900	-975.400	-981.300	-1.011.400

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	187.515	172.400	170.700	170.700	170.700	170.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.858	21.600	63.700	29.200	10.000	45.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.207	304.400	359.000	434.000	434.000	434.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.580	498.400	593.400	633.900	614.700	649.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.061.735	1.144.200	1.185.300	1.227.800	1.250.100	1.271.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	392.267	208.100	178.900	178.100	177.100	173.100
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	1.513.900	1.453.300	1.438.300	1.501.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-945.521	-901.300	-920.500	-819.400	-823.600	-851.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.435					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	59.435					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		650.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.943	6.000	185.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.943	656.000	185.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	49.492	-656.000	-185.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-896.029	-1.557.300	-1.105.500	-819.400	-823.600	-851.800
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	-1.557.300	-1.105.500	-819.400	-823.600	-851.800

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	88.145	6.000						94.145
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage			185.000					185.000
Gesamtsumme	—	656.000	185.000					—

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

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	797.800	827.100	841.700	855.800
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	1.278.200	1.307.500	1.322.100	1.336.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-418.386	-617.000	-531.100	-574.400	-603.000	-617.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-418.386	-617.000	-531.100	-574.400	-603.000	-617.100
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	-535.000	-578.400	-607.100	-621.300

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	797.800	827.100	841.700	855.800
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	1.278.100	1.307.400	1.322.000	1.336.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-416.296	-616.900	-531.000	-574.300	-602.900	-617.000
-	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)	-416.296	-616.900	-531.000	-574.300	-602.900	-617.000
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)	-416.296	-616.900	-531.000	-574.300	-602.900	-617.000

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

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	590.000	609.300	620.400	631.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.407	92.400	99.100	99.100	99.100	99.100
16	Abschreibungen	1.525	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	652.713	707.400	730.000	749.300	760.400	771.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	393.769	278.100	255.500	236.200	225.100	214.100
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	394.069	278.100	255.500	236.200	225.100	214.100
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	-163.134	-408.000	-392.700	-431.300	-453.000	-474.300

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.072.023	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	430					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.762	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	559.200	574.100	590.000	609.300	620.400	631.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	70.078	92.400	99.100	99.100	99.100	99.100
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	693.500	712.800	723.900	734.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	441.022	236.300	213.700	194.400	183.300	172.300
-	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	185.200	151.900	154.800	129.800
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)	432.621	153.800	185.200	151.900	154.800	129.800

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	56.469	94.849	28.500		42.500	28.500	42.500	293.318
Gesamtsumme	—	94.849	28.500		42.500	28.500	42.500	—

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.071	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.171	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	400.056	411.100	431.400	445.600	453.700	461.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.549	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.617	415.000	439.900	454.100	462.200	470.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-324.446	-343.900	-368.800	-383.000	-391.100	-399.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-324.446	-343.900	-368.800	-383.000	-391.100	-399.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-324.446	-343.900	-368.800	-383.000	-391.100	-399.100

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	158.600	163.700	166.700	169.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.395	91.400	93.500	93.500	93.500	93.500
16	Abschreibungen	1.480	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	237.198	292.400	290.100	295.200	298.200	301.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	735.768	622.000	624.300	619.200	616.200	613.200
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	736.068	622.000	624.300	619.200	616.200	613.200
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	178.865	-64.100	-23.900	-48.300	-61.900	-75.200

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	994.952	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	430					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	209	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.591	836.100	836.100	836.100	836.100	836.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	159.144	163.000	158.600	163.700	166.700	169.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	70.066	91.400	93.500	93.500	93.500	93.500
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	253.600	258.700	261.700	264.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	765.469	580.200	582.500	577.400	574.400	571.400
-	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)	757.068	497.700	554.000	534.900	545.900	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)	757.068	497.700	554.000	534.900	545.900	528.900

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	56.469	94.849	28.500		42.500	28.500	42.500	293.318
Gesamtsumme	—	94.849	28.500		42.500	28.500	42.500	—

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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	438.130	78.500	239.500	465.100	465.100	465.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.455	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	65.349	72.000	310.900	77.900	77.900	77.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.065	393.800	329.400	329.400	329.400	329.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	835					
11	Sonstige ordentliche Erträge	202.310	214.000	87.700	87.700	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.080.855	1.308.700	1.526.700	1.519.300	1.451.600	1.451.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.108.601	3.321.100	3.460.100	4.125.400	4.113.500	4.167.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520.146	5.911.400	8.824.400	10.386.000	8.750.200	8.750.200
16	Abschreibungen	498.964	2.979.100	3.143.400	3.193.800	3.301.300	3.321.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.992					
18	Transferaufwendungen	39.062	37.000	55.800	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.953	696.300	690.500	699.000	708.300	717.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.885.718	12.944.900	16.174.200	18.441.700	16.910.800	16.994.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.804.863	-11.636.200	-14.647.500	-16.922.400	-15.459.200	-15.542.400
22	Außerordentliche Erträge	15.276					
23	Außerordentliche Aufwendungen	103.221					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-87.945					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.892.808	-11.636.200	-14.647.500	-16.922.400	-15.459.200	-15.542.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.464	664.400	728.800	751.800	763.400	774.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.464	-664.400	-728.800	-751.800	-763.400	-774.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.563.272	-12.300.600	-15.376.300	-17.674.200	-16.222.600	-16.316.700

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	239.500	465.100	465.100	465.100
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.945					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.740	72.000	310.900	77.900	77.900	77.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	366.670	393.800	329.400	329.400	329.400	329.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	835					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.913	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.233	575.400	910.900	903.500	903.500	903.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	3.102.736	3.308.700	3.460.100	4.125.400	4.113.500	4.167.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.400.588	5.911.400	8.824.400	10.386.000	8.750.200	8.750.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.992					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.062	37.000	55.800	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	723.790	707.400	701.600	710.100	719.400	728.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.269.168	9.964.500	13.041.900	15.259.000	13.620.600	13.683.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.343.935	-9.389.100	-12.131.000	-14.355.500	-12.717.100	-12.780.300
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	23.287.131	8.390.000	14.162.000	3.700.000 (400.000)	800.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.663	1.575.500	215.300	293.000	246.900	204.900
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.864		5.500			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	23.864.528	9.965.500	14.382.800	3.993.000 (400.000)	1.046.900	204.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.258.413	-9.965.500	-14.382.800	-3.993.000 (-400.000)	-1.046.900	-204.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.602.348	-19.354.600	-26.513.800	-18.348.500 (-400.000)	-13.764.000	-12.985.200
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.602.348	-19.354.600	-26.513.800	-18.348.500 (-400.000)	-13.764.000	-12.985.200

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	59.997	15.557			57.300	18.800	54.700	206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	64.400	9.300		13.600			92.348
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	53.865				7.700			61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		56.800			43.900			100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	2.177.475	13.895.728	12.900.000		2.500.000			31.473.203
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	57.878	5.528	9.600		4.700	53.500	36.900	168.106
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		24.300	23.700				1.300	49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	2.833	2.171.416						2.174.249
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	98.031	7.200	17.400		9.900	9.900	11.000	153.431
40-150002A GS Rethen - Informatik		125.100	58.200		45.900	42.700	11.700	283.600
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	7.445.143	2.323.853	800.000		800.000	800.000		12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	206.212	243.288						449.500
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	69.391	15.000	1.600		8.600	6.000	8.300	108.891
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469	20.300	7.000				17.300	50.069
40-170008A GS Gleidingen - Planung Erweiterung	1.727	1.148.273		400.000	400.000			1.550.000
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	15.395	11.300				11.300	10.000	47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	4.698	17.000						21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	7.619.882	7.959.433						15.579.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	2.995	621.779						624.774
40-180010A GS Ingeln- Oesselse - Außenanlage	100.000	100.000						200.000
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	57.448		10.000				9.900	77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	2.524	9.000				2.000		13.524
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	92.224	28.090	6.500		51.600	34.800	10.300	223.514
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	15.988	37.200	8.800		4.600			66.588
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm		4.760						4.760
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	20.493.575	239.011						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	628.576	211.800						840.376
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	254.284	19.921	27.100		4.400	19.500	24.600	349.805

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.760		3.000		7.700			77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	47.647.664	557.692						48.205.356
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.484.641	494.200						1.978.841
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	220.418	24.930	33.100		33.100	48.400	8.900	368.848
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	11.095.739	692.076						11.787.815
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	169.978	21.870						191.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung		260.000						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	71.614	168.386						240.000
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864		5.500					15.364
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.		39.900						39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage		117.040						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	11.179	1.173.911	400.000					1.585.090
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun			62.000					62.000
Gesamtsumme	—	33.826.043	14.382.800	400.000	3.993.000	1.046.900	204.900	—

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.945	2.800	21.800	48.600	48.600	48.600
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	84.100	110.900	110.900	110.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	248.100	253.900	275.500	305.800	310.600	315.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.591	272.300	283.400	266.100	258.800	258.800
16	Abschreibungen		124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.342	20.800	21.100	21.400	21.800	22.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.033	671.200	704.200	717.500	715.400	720.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-526.973	-606.100	-620.100	-606.600	-604.500	-610.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-526.973	-606.100	-620.100	-606.600	-604.500	-610.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.395	36.000	39.500	40.800	41.400	42.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.395	-36.000	-39.500	-40.800	-41.400	-42.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-559.368	-642.100	-659.600	-647.400	-645.900	-652.000

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	21.800	48.600	48.600	48.600
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	22.200	49.000	49.000	49.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	247.881	253.900	275.500	305.800	310.600	315.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	300.888	272.300	283.400	266.100	258.800	258.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.607	20.800	21.100	21.400	21.800	22.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.376	547.000	580.000	593.300	591.200	596.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-570.237	-543.800	-557.800	-544.300	-542.200	-547.700
-	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	-567.800	-544.300	-544.200	-557.600
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)	-572.761	-552.800	-567.800	-544.300	-544.200	-557.600

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	57.448		10.000				9.900	77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	2.524	9.000				2.000		13.524
Gesamtsumme	—	9.000	10.000			2.000	9.900	—

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	110.716	6.200	44.600	98.300	98.300	98.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	97	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.039	64.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	131.852	91.300	64.900	118.600	118.600	118.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	202.764	245.000	599.000	1.140.300	1.144.000	1.147.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.153	746.400	760.500	767.500	806.200	806.200
16	Abschreibungen	105	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.315	35.400	39.400	40.200	41.000	41.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.337	1.095.700	1.467.800	2.016.900	2.060.100	2.064.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-687.485	-1.004.400	-1.402.900	-1.898.300	-1.941.500	-1.945.600
22	Außerordentliche Erträge	1.126					
23	Außerordentliche Aufwendungen	65.165					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-64.039					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-751.524	-1.004.400	-1.402.900	-1.898.300	-1.941.500	-1.945.600
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	-803.415	-1.053.100	-1.455.800	-1.952.900	-1.996.800	-2.001.800

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	44.600	98.300	98.300	98.300
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	45.100	98.800	98.800	98.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	202.618	245.000	599.000	1.140.300	1.144.000	1.147.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	650.741	746.400	760.500	767.500	806.200	806.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.903	35.400	39.400	40.200	41.000	41.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.262	1.026.800	1.398.900	1.948.000	1.991.200	1.995.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-784.163	-1.020.100	-1.353.800	-1.849.200	-1.892.400	-1.896.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-63.586					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.861	73.000	9.300	70.900	18.800	54.700
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-49.725	73.000	9.300	70.900	18.800	54.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	49.725	-73.000	-9.300	-70.900	-18.800	-54.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-734.438	-1.093.100	-1.363.100	-1.920.100	-1.911.200	-1.951.200
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)	-734.438	-1.093.100	-1.363.100	-1.920.100	-1.911.200	-1.951.200

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	59.997	15.557			57.300	18.800	54.700	206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	64.400	9.300		13.600			92.348
Gesamtsumme	—	79.957	9.300		70.900	18.800	54.700	—

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	96.948	4.800	34.500	76.100	76.100	76.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.460					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.908	53.700	50.700	50.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	110.059	73.500	100.200	141.800	91.100	91.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	106.954	162.000	113.600	116.800	68.700	69.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.667	197.000	557.600	1.078.400	1.078.100	1.078.100
16	Abschreibungen	1.009	18.300	18.300	47.300	134.800	134.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.271	27.000	27.500	28.000	28.600	29.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.901	404.300	717.000	1.270.500	1.310.200	1.311.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-208.842	-330.800	-616.800	-1.128.700	-1.219.100	-1.220.700
22	Außerordentliche Erträge	3.779					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.559					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-780					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-209.622	-330.800	-616.800	-1.128.700	-1.219.100	-1.220.700
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	-266.604	-355.900	-644.400	-1.157.100	-1.248.000	-1.250.000

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	34.500	76.100	76.100	76.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.460					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	739					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.147	4.800	34.500	76.100	76.100	76.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	107.908	162.000	113.600	116.800	68.700	69.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	181.725	197.000	557.600	1.078.400	1.078.100	1.078.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.325	27.000	27.500	28.000	28.600	29.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.958	386.000	698.700	1.223.200	1.175.400	1.177.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-222.811	-381.200	-664.200	-1.147.100	-1.099.300	-1.100.900
-	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	-13.564.200	-3.698.700	-1.099.300	-1.100.900
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)	-867.144	-8.988.000	-13.564.200	-3.698.700	-1.099.300	-1.100.900

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	53.865				7.700			61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		56.800			43.900			100.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	2.177.475	13.895.728	12.900.000		2.500.000			31.473.203
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
Gesamtsumme	—	14.852.528	12.900.000		2.551.600			—

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.307	2.500	15.200	33.000	33.000	33.000
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	40.579	40.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	43.182	53.300	25.500	43.300	43.300	43.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	148.312	194.600	117.200	121.500	123.500	125.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.301	165.600	663.300	754.600	730.900	730.900
16	Abschreibungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.984	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.597	396.300	816.800	912.700	891.300	893.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-266.415	-343.000	-791.300	-869.400	-848.000	-850.600
22	Außerordentliche Erträge	1.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	999					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-265.416	-343.000	-791.300	-869.400	-848.000	-850.600
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	-283.059	-393.400	-846.700	-926.500	-906.000	-909.400

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	15.200	33.000	33.000	33.000
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	15.300	33.100	33.100	33.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	148.046	194.600	117.200	121.500	123.500	125.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	160.773	165.600	663.300	754.600	730.900	730.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.932	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.751	376.200	796.700	892.600	871.200	873.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-323.946	-373.600	-781.400	-859.500	-838.100	-840.700
-	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	-814.700	-864.200	-891.600	-878.900
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)	-335.789	-397.900	-814.700	-864.200	-891.600	-878.900

Budgetinvestitionen GS Grasdorf

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	55.736	5.528	9.600		4.700	53.500	36.900	165.964
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		24.300	23.700				1.300	49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	2.833	2.171.416						2.174.249
Gesamtsumme	—	2.201.245	33.300		4.700	53.500	38.200	—

Budgetergebnishaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.285	5.200	30.600	66.200	66.200	66.200
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	98.500	134.100	134.100	134.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	158.912	161.300	165.700	172.000	175.000	177.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.267	295.400	672.300	1.095.000	1.098.200	1.098.200
16	Abschreibungen	82	181.400	236.700	256.700	276.700	296.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769	33.200	30.200	30.700	31.300	31.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.030	671.300	1.104.900	1.554.400	1.581.200	1.604.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-688.079	-598.000	-1.006.400	-1.420.300	-1.447.100	-1.470.400
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	-1.006.400	-1.420.300	-1.447.100	-1.470.400
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	-1.082.300	-1.498.500	-1.526.500	-1.550.900

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	30.600	66.200	66.200	66.200
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	31.000	66.600	66.600	66.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	158.850	161.300	165.700	172.000	175.000	177.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	262.653	295.400	672.300	1.095.000	1.098.200	1.098.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.281	33.200	30.200	30.700	31.300	31.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.784	489.900	868.200	1.297.700	1.304.500	1.307.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-432.080	-475.300	-837.200	-1.231.100	-1.237.900	-1.241.200
-	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		800.000	800.000	800.000	
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	875.600	855.800	852.600	22.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	950.853	-10.200	-875.600	-855.800	-852.600	-22.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	518.773	-485.500	-1.712.800	-2.086.900	-2.090.500	-1.263.900
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)	518.773	-485.500	-1.712.800	-2.086.900	-2.090.500	-1.263.900

Budgetinvestitionen GS Rethen

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	97.465	7.200	17.400		9.900	9.900	11.000	152.865
40-150002A GS Rethen - Informatik		125.100	58.200		45.900	42.700	11.700	283.600
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	7.445.143	2.323.853	800.000		800.000	800.000		12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	206.212	243.288						449.500
Gesamtsumme	—	2.699.441	875.600		855.800	852.600	22.700	—

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.882	2.700	22.600	50.400	50.400	50.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	358	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34.318	42.200	48.100	48.100	48.100	48.100
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	108.646	117.000	142.800	170.600	170.600	170.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	137.180	138.000	141.700	146.600	149.200	151.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.764	221.600	473.500	777.600	775.700	775.700
16	Abschreibungen	33.961	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.900	18.200	18.500	18.900	19.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.455	435.000	690.900	1.000.200	1.001.300	1.004.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-247.809	-318.000	-548.100	-829.600	-830.700	-833.700
22	Außerordentliche Erträge	2.265					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.276					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-11					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-247.820	-318.000	-548.100	-829.600	-830.700	-833.700
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	-272.725	-363.100	-597.700	-880.800	-882.600	-886.400

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	22.600	50.400	50.400	50.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.645	42.200	48.100	48.100	48.100	48.100
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	14.813	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.175	106.000	131.800	159.600	159.600	159.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	136.885	138.000	141.700	146.600	149.200	151.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.276	221.600	473.500	777.600	775.700	775.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.608	29.000	29.300	29.600	30.000	30.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.769	388.600	644.500	953.800	954.900	957.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-243.594	-282.600	-512.700	-794.200	-795.300	-798.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				400.000 (400.000)		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.795	26.300	8.600	8.600	6.000	25.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	6.795	26.300	8.600	408.600 (400.000)	6.000	25.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.795	-26.300	-8.600	-408.600 (-400.000)	-6.000	-25.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.389	-308.900	-521.300	-1.202.800 (-400.000)	-801.300	-823.900
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.389	-308.900	-521.300	-1.202.800 (-400.000)	-801.300	-823.900

Budgetinvestitionen GS Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	69.391	15.000	1.600		8.600	6.000	8.300	108.891
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469	20.300	7.000				17.300	50.069
40-170008A GS Gleidingen - Planung Erweiterung	1.727	1.148.273		400.000	400.000			1.550.000
Gesamtsumme	—	1.183.573	8.600	400.000	408.600	6.000	25.600	—

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.571	2.700	18.600	40.900	40.900	40.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Privatrechtliche Entgelte	3.188	200	233.200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260					
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.953					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.022	12.500	261.400	50.700	50.700	50.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	83.083	84.000	86.700	89.700	91.300	92.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.103	537.400	660.900	736.100	711.800	711.800
16	Abschreibungen	50	133.700	236.800	236.800	236.800	236.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.510	18.300	18.600	18.900	19.200	19.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	459.746	773.400	1.003.000	1.081.500	1.059.100	1.061.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-450.724	-760.900	-741.600	-1.030.800	-1.008.400	-1.010.400
22	Außerordentliche Erträge	370					
23	Außerordentliche Aufwendungen	71					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	299					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-450.425	-760.900	-741.600	-1.030.800	-1.008.400	-1.010.400
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	-768.300	-1.058.400	-1.036.500	-1.038.900

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	18.600	40.900	40.900	40.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.188	200	233.200	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	251.800	41.100	41.100	41.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	83.028	84.000	86.700	89.700	91.300	92.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	369.702	537.400	660.900	736.100	711.800	711.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.869	18.300	18.600	18.900	19.200	19.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.599	639.700	766.200	844.700	822.300	824.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-464.311	-636.800	-514.400	-803.600	-781.200	-783.200
-	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	-514.400	-803.600	-792.500	-793.200
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)	-6.552.549	-1.575.100	-514.400	-803.600	-792.500	-793.200

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	15.395	11.300				11.300	10.000	47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	4.698	17.000						21.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	7.619.882	7.959.433						15.579.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	2.995	621.779						624.774
40-180010A GS Ingeln- Oesselse - Außenanlage	100.000	100.000						200.000
Gesamtsumme	—	8.709.512				11.300	10.000	—

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.689	17.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	170.805	67.900	42.700	42.700	42.700	42.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	140.438	136.200	139.800	144.800	147.400	150.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.750	545.700	782.700	808.200	822.400	822.400
16	Abschreibungen	73.532	495.900	495.900	495.900	495.900	495.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.949	74.400	76.600	77.500	78.400	79.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.669	1.252.200	1.495.000	1.526.400	1.544.100	1.547.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-877.864	-1.184.300	-1.452.300	-1.483.700	-1.501.400	-1.505.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	7.706					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-7.706					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-885.570	-1.184.300	-1.452.300	-1.483.700	-1.501.400	-1.505.000
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	-889.476	-1.200.100	-1.469.800	-1.501.700	-1.519.700	-1.523.500

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.800	1.800	1.800	1.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.948					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.064	21.000	13.300	13.300	13.300	13.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	139.820	130.000	139.800	144.800	147.400	150.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	764.535	545.700	782.700	808.200	822.400	822.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.370	74.400	76.600	77.500	78.400	79.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.725	750.100	999.100	1.030.500	1.048.200	1.051.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-819.661	-729.100	-985.800	-1.017.200	-1.034.900	-1.038.500
-	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	-1.001.100	-1.073.400	-1.069.700	-1.048.800
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)	-5.737.206	-792.000	-1.001.100	-1.073.400	-1.069.700	-1.048.800

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	92.224	28.090	6.500		51.600	34.800	10.300	223.514
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	15.988	37.200	8.800		4.600			66.588
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm		4.760						4.760
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	20.493.575	239.011						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	627.332	211.800						839.132
Gesamtsumme	—	520.861	15.300		56.200	34.800	10.300	—

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	143	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	127.000	127.000	127.000	127.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.689	17.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	161.673	258.300	240.700	240.700	240.700	240.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	298.309	327.600	305.600	317.100	322.400	327.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.713	1.043.800	858.900	882.800	824.900	824.900
16	Abschreibungen	186.146	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.518	128.400	139.500	141.500	143.600	145.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.451.686	2.635.600	2.439.800	2.477.200	2.426.700	2.434.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.290.013	-2.377.300	-2.199.100	-2.236.500	-2.186.000	-2.193.700
22	Außerordentliche Erträge	416					
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.436					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-19.020					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.309.033	-2.377.300	-2.199.100	-2.236.500	-2.186.000	-2.193.700
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	-1.380.517	-2.418.800	-2.244.600	-2.283.500	-2.233.800	-2.242.100

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	127.000	127.000	127.000	127.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.768					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.609	145.400	145.300	145.300	145.300	145.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	297.617	321.400	305.600	317.100	322.400	327.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	826.783	1.043.800	858.900	882.800	824.900	824.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.394	128.400	139.500	141.500	143.600	145.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.794	1.493.600	1.304.000	1.341.400	1.290.900	1.298.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.117.185	-1.348.200	-1.158.700	-1.196.100	-1.145.600	-1.153.300
-	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	-1.188.800	-1.208.200	-1.165.100	-1.177.900
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)	-12.436.649	-1.356.100	-1.188.800	-1.208.200	-1.165.100	-1.177.900

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte und dgl.	254.284	19.921	27.100		4.400	19.500	24.600	349.805
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.760		3.000		7.700			77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	47.647.664	557.692						48.205.356
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.478.565	494.200						1.972.765
Gesamtsumme	—	1.071.814	30.100		12.100	19.500	24.600	—

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	64	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	150.600	150.600	150.600	150.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.175		17.000	17.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	224.931	466.100	435.500	435.500	418.500	418.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	611.304	838.400	753.000	780.800	777.600	790.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.729	1.659.100	2.920.400	3.028.800	1.452.300	1.452.300
16	Abschreibungen	197.506	679.300	683.800	683.800	683.800	683.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.172	316.200	294.500	297.100	300.000	303.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.623.711	3.493.000	4.651.700	4.790.500	3.213.700	3.229.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.398.780	-3.026.900	-4.216.200	-4.355.000	-2.795.200	-2.811.400
22	Außerordentliche Erträge	120					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.006					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.886					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.402.666	-3.026.900	-4.216.200	-4.355.000	-2.795.200	-2.811.400
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	-2.516.327	-3.138.800	-4.339.000	-4.481.700	-2.923.800	-2.941.900

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	150.600	150.600	150.600	150.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.849					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.937	237.800	190.200	190.200	190.200	190.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	609.948	838.400	753.000	780.800	777.600	790.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.451.058	1.659.100	2.920.400	3.028.800	1.452.300	1.452.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311.913	316.200	294.500	297.100	300.000	303.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.372.919	2.813.700	3.967.900	4.106.700	2.529.900	2.546.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.170.982	-2.575.900	-3.777.700	-3.916.500	-2.339.700	-2.355.900
-	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	-3.810.800	-3.949.600	-2.388.100	-2.364.800
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	-3.810.800	-3.949.600	-2.388.100	-2.364.800

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	220.418	24.930	33.100		33.100	48.400	8.900	368.848
40-230010A AES - Um- /Erweiterungsbau	11.095.739	692.076						11.787.815
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	169.978	21.870						191.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung		260.000						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	71.614	168.386						240.000
Gesamtsumme	—	1.167.261	33.100		33.100	48.400	8.900	—

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	161					
18	Transferaufwendungen	1.842					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.985					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-505.889					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-505.889					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-506.706					

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	762.300	790.000	803.800	817.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.251	227.100	190.900	190.900	190.900	190.900
16	Abschreibungen	6.412	64.000	65.400	66.800	66.800	66.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.992					
18	Transferaufwendungen	37.220	37.000	55.800	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	738.571	1.116.900	1.083.100	1.093.900	1.107.700	1.121.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-655.990	-1.086.500	-1.052.700	-1.063.500	-1.077.300	-1.090.900
22	Außerordentliche Erträge	200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-655.790	-1.086.500	-1.052.700	-1.063.500	-1.077.300	-1.090.900
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	-870.564	-1.282.900	-1.268.100	-1.285.700	-1.303.000	-1.319.800

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	762.300	790.000	803.800	817.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	199.549	227.100	190.900	190.900	190.900	190.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.992					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.220	37.000	55.800	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	736.166	1.052.900	1.017.700	1.027.100	1.040.900	1.054.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-689.188	-1.022.500	-987.300	-996.700	-1.010.500	-1.024.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	102.400		462.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426					
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.864		5.500			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	113.690		467.500			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-113.690		-467.500			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-802.878	-1.022.500	-1.454.800	-996.700	-1.010.500	-1.024.100
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)	-802.878	-1.022.500	-1.454.800	-996.700	-1.010.500	-1.024.100

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864		5.500					15.364
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.		39.900						39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage		117.040						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	11.179	1.173.911	400.000					1.585.090
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun			62.000					62.000
Gesamtsumme	—	1.330.852	467.500					—

A. Teilhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**424100 Medienbereitstellung
424200 Leseförderung**Finanzstatistik:**

272 Büchereien

VerantwortlichTeam 42 Stadtbücherei
Teamleitung: Susanne Thiel

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	542.800,00	562.700,00	572.600,00	582.300,00
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	714.300,00	627.000,00	636.900,00	646.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-534.800,00	-703.200,00	-615.900,00	-625.800,00	-635.500,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-534.800,00	-703.200,00	-615.900,00	-625.800,00	-635.500,00
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	-704.800,00	-617.600,00	-627.500,00	-637.200,00

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	542.800,00	562.700,00	572.600,00	582.300,00
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	713.100,00	625.800,00	635.700,00	645.400,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-533.900,00	-702.300,00	-615.000,00	-624.900,00	-634.600,00
-	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	-702.300,00	-615.000,00	-624.900,00	-634.600,00
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	-702.300,00	-615.000,00	-624.900,00	-634.600,00

D. Investitionen Teilhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
42-245001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.		4.300						4.300
Gesamtsumme	—	4.300						—

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

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	32.520	210.400				
18	Transferaufwendungen	4.118.755	5.361.400				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.572	519.600				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.364.905	11.612.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.814.053	-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)	-3.812.053	-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	-3.855.006	-3.175.200				

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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)	1.197.605	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				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.184.190	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)	4.047.037	5.361.400				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.151	519.600				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.105.510	11.401.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.921.320	-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)	-2.086.842	-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)	-2.086.842	-8.917.800				

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	13.739	436						14.175
50-430027A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.676	5.944						15.620
50-430028A Neubau Unterkunft Immengarten		632.000						632.000
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305	250.787	8.188.680						8.439.467
Gesamtsumme	—	8.827.060						—

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

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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: 09/25	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	1.903.700	1.973.300	2.008.400	2.042.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.551	178.400	186.300	172.600	172.600	172.600
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	2.165.400	2.221.300	2.256.400	2.290.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.542.878	-1.853.300	-2.062.100	-2.131.700	-2.166.800	-2.200.900
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	-2.062.100	-2.131.700	-2.166.800	-2.200.900
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	-2.136.100	-2.208.100	-2.244.300	-2.279.500

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.903.700	1.973.300	2.008.400	2.042.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	172.940	178.400	186.300	172.600	172.600	172.600
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	2.146.500	2.202.400	2.237.500	2.271.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.547.144	-1.836.700	-2.045.500	-2.115.100	-2.150.200	-2.184.300
-	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	-2.045.500	-2.115.100	-2.150.200	-2.184.300
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)	-1.552.148	-1.836.700	-2.045.500	-2.115.100	-2.150.200	-2.184.300

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. dgl.		4.738						4.738
Gesamtsumme	—	4.738						—

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	68.400	70.800	72.200	73.300
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	74.700	77.100	78.500	79.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-55.313	-10.300	-72.300	-74.700	-76.100	-77.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-55.313	-10.300	-72.300	-74.700	-76.100	-77.200
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	-72.300	-74.700	-76.100	-77.200

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	68.400	70.800	72.200	73.300
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	74.700	77.100	78.500	79.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-54.912	-10.300	-72.300	-74.700	-76.100	-77.200
-	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)	-54.912	-10.300	-72.300	-74.700	-76.100	-77.200
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)	-54.912	-10.300	-72.300	-74.700	-76.100	-77.200

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	272.200	282.100	287.200	292.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.444	72.800	72.600	72.600	72.600	72.600
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	362.800	372.700	377.800	382.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-288.768	-398.500	-356.800	-366.700	-371.800	-376.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.768	-398.500	-356.800	-366.700	-371.800	-376.600
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	-395.100	-406.200	-411.800	-417.200

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	272.200	282.100	287.200	292.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	69.543	72.800	72.600	72.600	72.600	72.600
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	347.500	357.400	362.500	367.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-287.965	-385.500	-343.800	-353.700	-358.800	-363.600
-	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	-343.800	-353.700	-358.800	-363.600
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	-343.800	-353.700	-358.800	-363.600

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	10.700	10.700	10.700	10.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.424	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.074	-4.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.074	-4.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-12.600	-12.700	-12.700	-12.700

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	10.700	10.700	10.700	10.700
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	11.800	11.800	11.800	11.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.416	-4.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
-	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	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-19.706	-4.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. dgl.		4.738						4.738
Gesamtsumme	—	4.738						—

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	173.100	179.400	182.400	185.700
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	207.200	199.800	202.800	206.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-185.185	-278.800	-192.400	-198.700	-201.700	-205.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-185.185	-278.800	-192.400	-198.700	-201.700	-205.000
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	-194.100	-200.400	-203.400	-206.800

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	173.100	179.400	182.400	185.700
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	204.400	197.000	200.000	203.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-188.291	-276.000	-189.600	-195.900	-198.900	-202.200
-	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)	-188.291	-276.000	-189.600	-195.900	-198.900	-202.200
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)	-188.291	-276.000	-189.600	-195.900	-198.900	-202.200

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	286	600	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	286	600	600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.390	13.800	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.882	22.800	9.600	9.600	9.600	9.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.596	-22.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	Außerordentliche Erträge	1.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.596	-22.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.596	-22.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	11.800	12.100	12.400	12.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.352	11.500	11.800	12.100	12.400	12.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.352	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.352	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
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	-12.500	-12.800	-13.100	-13.300

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	11.800	12.100	12.400	12.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	204					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.556	11.500	11.800	12.100	12.400	12.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.556	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
-	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)	-11.556	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
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)	-11.556	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	13.100	13.400	13.800	14.000
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	30.100	30.400	30.800	31.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.368	-34.900	-29.700	-30.000	-30.400	-30.600
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	-29.700	-30.000	-30.400	-30.600
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	-33.800	-34.200	-34.800	-35.000

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	13.100	13.400	13.800	14.000
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	30.000	30.300	30.700	30.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.671	-34.800	-29.600	-29.900	-30.300	-30.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-32.671	-34.800	-29.600	-29.900	-30.300	-30.500
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)	-32.671	-34.800	-29.600	-29.900	-30.300	-30.500

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.364.500	1.414.900	1.439.800	1.464.300
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	1.457.400	1.507.800	1.532.700	1.557.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-947.225	-1.092.600	-1.380.300	-1.430.700	-1.455.600	-1.480.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-947.225	-1.092.600	-1.380.300	-1.430.700	-1.455.600	-1.480.100
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	-1.406.700	-1.458.100	-1.483.400	-1.508.300

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.364.500	1.414.900	1.439.800	1.464.300
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	1.456.800	1.507.200	1.532.100	1.556.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-925.326	-1.092.000	-1.379.700	-1.430.100	-1.455.000	-1.479.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-925.326	-1.092.000	-1.379.700	-1.430.100	-1.455.000	-1.479.500
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)	-925.326	-1.092.000	-1.379.700	-1.430.100	-1.455.000	-1.479.500

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
 Teamleitung: Benjamin Kuttkat

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	5.573.000	5.544.800	5.505.400	5.505.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	183	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	209.180	189.100	101.000	101.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	8.389.880	7.375.300	7.820.900	7.792.700	7.652.300	7.652.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.334.526	19.411.100	19.712.600	20.419.600	20.671.600	21.011.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.973	2.536.400	3.118.900	2.788.900	2.670.200	2.670.200
16	Abschreibungen	32.483	611.600	617.300	617.300	617.300	617.300
18	Transferaufwendungen	6.211.540	7.135.000	7.395.200	7.403.500	7.412.000	7.420.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.518	195.500	208.700	194.000	191.700	192.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.006.040	29.889.600	31.052.700	31.423.300	31.562.800	31.912.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.616.160	-22.514.300	-23.231.800	-23.630.600	-23.910.500	-24.259.900
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)	-17.611.285	-22.514.300	-23.231.800	-23.630.600	-23.910.500	-24.259.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.155	322.800	353.200	365.200	370.500	376.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.155	-322.800	-353.200	-365.200	-370.500	-376.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-18.026.440	-22.837.100	-23.585.000	-23.995.800	-24.281.000	-24.636.200

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	5.573.000	5.544.800	5.505.400	5.505.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	148.535	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.102.013	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	8.206.978	7.062.800	7.596.500	7.568.300	7.528.900	7.528.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	17.378.257	19.411.100	19.712.600	20.419.600	20.671.600	21.011.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.350.564	2.536.400	3.118.900	2.788.900	2.670.200	2.670.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.579.400	7.135.000	7.395.200	7.403.500	7.412.000	7.420.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.152	196.100	209.300	194.600	192.300	192.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.469.373	29.278.600	30.436.000	30.806.600	30.946.100	31.295.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.262.395	-22.215.800	-22.839.500	-23.238.300	-23.417.200	-23.766.600
-	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)	-18.322.826	-22.442.800	-22.916.500	-23.315.300	-23.494.200	-23.843.600
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)	-18.322.826	-22.442.800	-22.916.500	-23.315.300	-23.494.200	-23.843.600

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	43.926	14.130						58.056
53-260001E KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Geräte Zuwend.	-3.200	-6.687						-9.887
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	11.349	8.340						19.689
53-267001E KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte Zuwend.	532	-5.904						-5.372
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Geräte u. dgl.	51.563	10.275						61.838
53-270001E Kita Sudewiesenstraße - Mobiliar, Geräte Zuwendung		-7.839						-7.839
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	64.881	26.076						90.957
53-280001E KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Geräte u.dgl. Zuwend.	-14.089	-3.780						-17.869
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	45.087	17.610						62.697
53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuwend.	-3.663	-3.735						-7.398
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	42.631	9.924						52.555
53-305001E KiTa Rethen Familienzentrum - Mob.,Geräte Zuwend.		-7.488						-7.488
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	27.977	17.188						45.165
53-310001E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Geräte u. dgl. Zuwend.	-2.500	-9.324						-11.824
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		3.990						3.990
53-315001E Hort Gleidingen - Mobiliar, Geräte u. dgl. Zuwend.		-1.710						-1.710
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	36.871	35.120						71.991
53-320001E KiTa An der Masch - Mob., Spielg. u. dgl. Zuwend.	-665	-6.138						-6.803
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	130.832	13.455						144.287
53-324001E KiTa Rathausstraße - Mobil., Geräte u.dgl. Zuwend.		-9.639						-9.639
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Geräte u. dgl.	112.030	22.450						134.480
53-335001E KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Geräte u.dgl. Zuwend.		-7.263						-7.263
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	176.081	6.699						182.780
53-337001E KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte Zuwend.		-5.643						-5.643
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.930.436	34.373						2.964.809

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	55.848	18.978						74.826
53-350001E KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte - Zuwendung	-6.450	-7.209						-13.659
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		56.083	66.000		66.000	66.000	66.000	320.083
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	5.404	17.000	11.000		11.000	11.000	11.000	66.404
Gesamtsumme	—	249.111	77.000		77.000	77.000	77.000	—

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	518.987	438.100	469.200	469.200	469.200	469.200
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	528.400	528.400	528.400	528.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.302.833	1.522.700	1.459.500	1.511.600	1.537.200	1.562.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.711	156.600	157.500	157.500	160.500	160.500
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	6.500	6.500	6.600	6.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.447.537	1.695.400	1.632.900	1.685.000	1.713.700	1.739.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-854.042	-1.198.100	-1.104.500	-1.156.600	-1.185.300	-1.210.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-854.042	-1.198.100	-1.104.500	-1.156.600	-1.185.300	-1.210.600
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	-1.117.400	-1.170.000	-1.198.800	-1.224.400

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	469.200	469.200	469.200	469.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.080	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	566.610	496.200	527.300	527.300	527.300	527.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.300.587	1.522.700	1.459.500	1.511.600	1.537.200	1.562.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	147.139	156.600	157.500	157.500	160.500	160.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.229	6.700	6.500	6.500	6.600	6.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.955	1.686.600	1.624.100	1.676.200	1.704.900	1.730.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-886.345	-1.190.400	-1.096.800	-1.148.900	-1.177.600	-1.202.900
-	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)	-887.684	-1.190.400	-1.096.800	-1.148.900	-1.177.600	-1.202.900
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)	-887.684	-1.190.400	-1.096.800	-1.148.900	-1.177.600	-1.202.900

Budgetinvestitionen KITA An der Masch

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	36.871	35.120						71.991
53-320001E KiTa An der Masch - Mob., Spielg. u. dgl. Zuwend.	-665	-6.138						-6.803
Gesamtsumme	—	28.982						—

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	469.511	339.200	352.900	352.900	352.900	352.900
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	487.000	487.000	487.000	487.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.086.915	1.153.700	1.354.800	1.402.800	1.426.700	1.450.300
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	6.700	6.700	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.117	1.383.300	1.578.600	1.626.700	1.650.600	1.674.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-611.179	-910.000	-1.091.600	-1.139.700	-1.163.600	-1.187.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-611.179	-910.000	-1.091.600	-1.139.700	-1.163.600	-1.187.300
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	-1.102.000	-1.150.500	-1.174.500	-1.198.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	352.900	352.900	352.900	352.900
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	467.900	467.900	467.900	467.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.086.052	1.153.700	1.354.800	1.402.800	1.426.700	1.450.300
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	6.700	6.700	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229.251	1.322.600	1.517.900	1.566.000	1.589.900	1.613.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-638.435	-868.400	-1.050.000	-1.098.100	-1.122.000	-1.145.700
-	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)	-638.435	-868.400	-1.050.000	-1.098.100	-1.122.000	-1.145.700
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)	-638.435	-868.400	-1.050.000	-1.098.100	-1.122.000	-1.145.700

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. dgl.	130.832	13.455						144.287
53-324001E KiTa Rathausstraße - Mobil., Geräte u.dgl. Zuwend.		-9.639						-9.639
Gesamtsumme	—	3.816						—

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	453.986	344.300	395.700	381.600	361.900	361.900
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	501.200	487.100	467.400	467.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.467.226	1.570.900	1.613.100	1.670.900	1.699.500	1.727.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.419	127.900	129.600	129.600	135.600	135.600
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	7.900	7.700	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.640	1.715.500	1.760.100	1.817.700	1.851.600	1.879.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.066.483	-1.265.600	-1.258.900	-1.330.600	-1.384.200	-1.412.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.066.483	-1.265.600	-1.258.900	-1.330.600	-1.384.200	-1.412.000
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	-1.297.700	-1.370.600	-1.424.800	-1.453.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	395.700	381.600	361.900	361.900
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	500.700	486.600	466.900	466.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.466.198	1.570.900	1.613.100	1.670.900	1.699.500	1.727.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	180.823	127.900	129.600	129.600	135.600	135.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.565	7.200	7.900	7.700	7.000	7.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652.586	1.706.600	1.751.200	1.808.800	1.842.700	1.870.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.073.085	-1.257.200	-1.250.500	-1.322.200	-1.375.800	-1.403.600
-	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	-1.250.500	-1.322.200	-1.375.800	-1.403.600
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)	-1.077.437	-1.257.200	-1.250.500	-1.322.200	-1.375.800	-1.403.600

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	43.926	14.130						58.056
53-260001E KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Geräte Zuwend.	-3.200	-6.687						-9.887
Gesamtsumme	—	7.443						—

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	923.549	372.500	418.600	418.600	418.600	418.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	183	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	984.772	453.400	500.400	500.400	500.400	500.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.002.056	1.077.400	1.173.000	1.214.700	1.235.000	1.254.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.143	204.097	202.900	202.900	202.900	202.900
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	7.500	7.500	7.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.259	1.339.897	1.434.300	1.476.100	1.496.400	1.516.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-176.487	-886.497	-933.900	-975.700	-996.000	-1.016.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-176.487	-886.497	-933.900	-975.700	-996.000	-1.016.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906	16.500	17.400	18.100	18.300	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.906	-16.500	-17.400	-18.100	-18.300	-18.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-183.393	-902.997	-951.300	-993.800	-1.014.300	-1.034.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	418.600	418.600	418.600	418.600
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	494.600	494.600	494.600	494.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.002.056	1.077.400	1.173.000	1.214.700	1.235.000	1.254.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	132.461	208.500	202.900	202.900	202.900	202.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.477	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.994	1.293.900	1.383.900	1.425.700	1.446.000	1.466.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-156.696	-846.300	-889.300	-931.100	-951.400	-971.400
-	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	-889.300	-931.100	-951.400	-971.400
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)	-189.495	-846.300	-889.300	-931.100	-951.400	-971.400

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	176.081	6.699						182.780
53-337001E KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte Zuwend.		-5.643						-5.643
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.930.436	34.373						2.964.809
Gesamtsumme	—	35.429						—

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	927.800	962.000	979.000	995.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.326	125.800	120.700	120.700	120.700	120.700
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	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	965.142	1.077.800	1.089.000	1.123.300	1.140.300	1.156.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-654.676	-816.800	-844.200	-878.500	-895.500	-912.000
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	-844.200	-878.500	-895.500	-912.000
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	-857.100	-891.800	-908.900	-925.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	927.800	962.000	979.000	995.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.459	125.800	120.700	120.700	120.700	120.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.283	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.308	1.041.700	1.052.900	1.087.200	1.104.200	1.120.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-641.599	-785.800	-813.200	-847.500	-864.500	-881.000
-	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	-813.200	-847.500	-864.500	-881.000
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)	-648.340	-785.800	-813.200	-847.500	-864.500	-881.000

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	11.349	8.340						19.689
53-267001E KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte Zuwend.	532	-5.904						-5.372
Gesamtsumme	—	2.436						—

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	428.274	423.400	448.900	434.800	415.100	415.100
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	8.812	45.700	24.900	24.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	529.384	555.000	559.700	545.600	501.000	501.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.258.458	1.374.000	1.418.800	1.468.800	1.469.400	1.493.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.031	229.000	224.400	301.900	230.400	230.400
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	7.800	7.500	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.389.656	1.628.300	1.669.000	1.796.200	1.724.600	1.748.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-860.272	-1.073.300	-1.109.300	-1.250.600	-1.223.600	-1.247.600
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)	-857.874	-1.073.300	-1.109.300	-1.250.600	-1.223.600	-1.247.600
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	-888.444	-1.122.500	-1.163.200	-1.306.400	-1.280.300	-1.305.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	448.900	434.800	415.100	415.100
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	531.900	517.800	498.100	498.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.279.763	1.374.000	1.418.800	1.468.800	1.469.400	1.493.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	160.292	229.000	224.400	301.900	230.400	230.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408	7.300	7.800	7.500	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.463	1.610.900	1.651.600	1.778.800	1.707.200	1.731.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-907.173	-1.104.500	-1.119.700	-1.261.000	-1.209.100	-1.233.100
-	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	-1.119.700	-1.261.000	-1.209.100	-1.233.100
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)	-909.322	-1.104.500	-1.119.700	-1.261.000	-1.209.100	-1.233.100

Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	64.881	26.076						90.957
53-280001E KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Geräte u.dgl. Zuwend.	-14.089	-3.780						-17.869
Gesamtsumme	—	22.296						—

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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				

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	754.600	782.400	796.200	809.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.753	189.303	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	5.300	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	880.085	921.303	966.900	994.800	1.008.600	1.021.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-650.830	-730.003	-775.100	-803.000	-816.800	-830.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-650.830	-730.003	-775.100	-803.000	-816.800	-830.000
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	-738.803	-784.700	-812.900	-826.900	-840.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	754.600	782.400	796.200	809.400
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	5.300	5.300	5.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.177	897.700	947.700	975.600	989.400	1.002.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-645.189	-706.400	-755.900	-783.800	-797.600	-810.800
-	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)	-645.189	-706.400	-755.900	-783.800	-797.600	-810.800
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)	-645.189	-706.400	-755.900	-783.800	-797.600	-810.800

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Geräte u. dgl.	112.030	22.450						134.480
53-335001E KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Geräte u.dgl. Zuwend.		-7.263						-7.263
Gesamtsumme	—	15.187						—

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	587.547	421.400	479.000	479.000	479.000	479.000
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	46.152		7.600	7.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	867.662	687.100	752.300	752.300	744.700	744.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.495.438	1.506.700	1.769.700	1.833.200	1.856.800	1.887.500
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	7.200	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.743.382	1.864.500	2.119.300	2.182.900	2.206.900	2.237.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-875.720	-1.177.400	-1.367.000	-1.430.600	-1.462.200	-1.492.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-875.720	-1.177.400	-1.367.000	-1.430.600	-1.462.200	-1.492.900
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	-921.785	-1.197.500	-1.389.000	-1.453.400	-1.485.300	-1.516.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	479.000	479.000	479.000	479.000
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	720.800	720.800	720.800	720.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.494.193	1.506.700	1.769.700	1.833.200	1.856.800	1.887.500
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	7.200	7.300	7.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775.836	1.827.600	2.082.400	2.146.000	2.170.000	2.200.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-929.026	-1.164.400	-1.361.600	-1.425.200	-1.449.200	-1.479.900
-	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	-1.361.600	-1.425.200	-1.449.200	-1.479.900
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)	-932.396	-1.164.400	-1.361.600	-1.425.200	-1.449.200	-1.479.900

Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Geräte u. dgl.	51.563	10.275						61.838
53-270001E Kita Sudewiesenstraße - Mobiliar, Geräte Zuwendung		-7.839						-7.839
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
Gesamtsumme	—	6.436						—

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	223.820	240.700	255.000	255.000	255.000	255.000
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	14.033	41.300				
12	= Summe ordentliche Erträge	296.576	325.200	307.200	307.200	307.200	307.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	891.098	1.027.200	1.038.900	1.075.500	1.093.600	1.111.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.451	122.200	159.000	134.500	140.500	140.500
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	6.200	6.200	6.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.670	1.159.100	1.207.600	1.219.800	1.243.900	1.261.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-705.094	-833.900	-900.400	-912.600	-936.700	-954.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-705.094	-833.900	-900.400	-912.600	-936.700	-954.200
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	-735.603	-860.600	-929.700	-942.800	-967.400	-985.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	255.000	255.000	255.000	255.000
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	307.000	307.000	307.000	307.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	890.501	1.027.200	1.038.900	1.075.500	1.093.600	1.111.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	105.280	122.200	159.000	134.500	140.500	140.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.351	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.160	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.292	1.156.100	1.204.600	1.216.800	1.240.900	1.258.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-733.672	-872.400	-897.600	-909.800	-933.900	-951.400
-	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	-897.600	-909.800	-933.900	-951.400
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)	-733.672	-872.400	-897.600	-909.800	-933.900	-951.400

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	45.087	17.610						62.697
53-300001E KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte Zuwend.	-3.663	-3.735						-7.398
Gesamtsumme	—	13.875						—

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	486.529	415.700	456.300	456.300	456.300	456.300
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	56.180	34.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	661.984	567.000	573.000	573.000	573.000	573.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.401.477	1.530.500	1.426.500	1.477.200	1.502.500	1.526.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.304	142.300	164.000	141.500	141.500	141.500
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	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.529	1.742.000	1.659.700	1.688.000	1.713.300	1.737.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-903.545	-1.175.000	-1.086.700	-1.115.000	-1.140.300	-1.164.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-903.546	-1.175.000	-1.086.700	-1.115.000	-1.140.300	-1.164.600
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	-926.114	-1.189.500	-1.102.600	-1.131.400	-1.157.000	-1.181.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	456.300	456.300	456.300	456.300
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	565.000	565.000	565.000	565.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.400.348	1.530.500	1.426.500	1.477.200	1.502.500	1.526.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	178.293	142.300	164.000	141.500	141.500	141.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.289	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.582.930	1.678.700	1.596.400	1.624.700	1.650.000	1.674.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-898.055	-1.154.500	-1.031.400	-1.059.700	-1.085.000	-1.109.300
-	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)	-898.055	-1.154.500	-1.031.400	-1.059.700	-1.085.000	-1.109.300
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)	-898.055	-1.154.500	-1.031.400	-1.059.700	-1.085.000	-1.109.300

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	42.631	9.924						52.555
53-305001E KiTa Rethen Familienzentrum - Mob.,Geräte Zuwend.		-7.488						-7.488
Gesamtsumme	—	2.436						—

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	448.346	393.100	396.700	396.700	396.700	396.700
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	508.600	508.600	508.600	508.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.402.185	1.497.800	1.667.300	1.726.900	1.756.800	1.785.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.079	143.600	144.700	144.700	144.700	144.700
16	Abschreibungen	7	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	6.800	6.800	6.900	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.542.825	1.677.900	1.848.600	1.908.200	1.938.200	1.967.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-975.854	-1.172.400	-1.340.000	-1.399.600	-1.429.600	-1.458.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-975.854	-1.172.400	-1.340.000	-1.399.600	-1.429.600	-1.458.500
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	-1.000.587	-1.191.800	-1.361.200	-1.421.500	-1.451.800	-1.481.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	396.700	396.700	396.700	396.700
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	502.900	502.900	502.900	502.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.400.901	1.497.800	1.667.300	1.726.900	1.756.800	1.785.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	143.603	143.600	144.700	144.700	144.700	144.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.881	6.800	6.900	6.900	7.000	7.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.385	1.648.800	1.819.500	1.879.100	1.909.100	1.938.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-977.760	-1.149.000	-1.316.600	-1.376.200	-1.406.200	-1.435.100
-	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	-1.316.600	-1.376.200	-1.406.200	-1.435.100
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	-1.316.600	-1.376.200	-1.406.200	-1.435.100

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	55.848	18.978						74.826
53-350001E KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte - Zuwendung	-6.450	-7.209						-13.659
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124
Gesamtsumme	—	26.548						—

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	520.435	417.100	471.600	471.600	471.600	471.600
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	60.283	67.300	15.900	15.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	659.751	570.100	573.200	573.200	557.300	557.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.760.511	2.333.400	2.019.800	2.092.600	2.112.800	2.147.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.577	147.900	151.000	151.000	157.000	157.000
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	6.000	6.000	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.911.739	2.520.400	2.209.000	2.281.900	2.308.100	2.343.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.251.988	-1.950.300	-1.635.800	-1.708.700	-1.750.800	-1.785.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.251.988	-1.950.300	-1.635.800	-1.708.700	-1.750.800	-1.785.700
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	-1.283.687	-1.963.800	-1.650.600	-1.724.100	-1.766.400	-1.801.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	471.600	471.600	471.600	471.600
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	546.900	546.900	546.900	546.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.760.060	2.333.400	2.019.800	2.092.600	2.112.800	2.147.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	149.044	147.900	151.000	151.000	157.000	157.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	230	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.746	6.800	5.900	6.000	6.000	6.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.914.080	2.488.700	2.177.300	2.250.200	2.276.400	2.311.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.345.654	-1.996.300	-1.630.400	-1.703.300	-1.729.500	-1.764.400
-	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	-1.630.400	-1.703.300	-1.729.500	-1.764.400
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)	-1.356.842	-1.996.300	-1.630.400	-1.703.300	-1.729.500	-1.764.400

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	27.977	17.188						45.165
53-310001E KiTa Gleidingen - Mobiliar, Geräte u. dgl. Zuwend.	-2.500	-9.324						-11.824
Gesamtsumme	—	7.864						—

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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					

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	102.900	106.600	108.800	110.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.359	113.500	113.700	113.700	113.700	113.700
16	Abschreibungen	5.105	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	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.326	187.100	225.300	229.100	231.300	233.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.602	-26.600	-63.800	-67.600	-69.800	-71.500
22	Außerordentliche Erträge	200					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	200					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-41.402	-26.600	-63.800	-67.600	-69.800	-71.500
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	-58.729	-39.200	-77.600	-81.800	-84.200	-86.200

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	102.900	106.600	108.800	110.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	98.519	113.500	113.700	113.700	113.700	113.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.495	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.772	183.800	222.000	225.800	228.000	229.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.624	-23.300	-60.500	-64.300	-66.500	-68.200
-	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	-60.500	-64.300	-66.500	-68.200
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)	-53.524	-23.300	-60.500	-64.300	-66.500	-68.200

Budgetinvestitionen Hort Gleidingen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.		3.990						3.990
53-315001E Hort Gleidingen - Mobiliar, Geräte u. dgl. Zuwend.		-1.710						-1.710
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
Gesamtsumme	—	3.280						—

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	10.975		52.600	52.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	483.054	612.100	606.700	606.700	554.100	554.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	260.526	273.300	371.400	384.300	339.100	344.600
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	1.117.357	1.690.300	1.782.400	1.795.300	1.750.100	1.755.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-634.303	-1.078.200	-1.175.700	-1.188.600	-1.196.000	-1.201.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-634.304	-1.078.200	-1.175.700	-1.188.600	-1.196.000	-1.201.500
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	-634.643	-1.079.800	-1.177.500	-1.190.400	-1.197.900	-1.203.400

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	371.400	384.300	339.100	344.600
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	1.770.300	1.783.200	1.738.000	1.743.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-769.035	-1.078.200	-1.228.300	-1.241.200	-1.196.000	-1.201.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-769.035	-1.078.200	-1.228.300	-1.241.200	-1.196.000	-1.201.500
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)	-769.035	-1.078.200	-1.228.300	-1.241.200	-1.196.000	-1.201.500

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	772.330	463.800	645.200	645.200	645.200	645.200
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	1.325.100	1.325.100	1.325.100	1.325.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.339.392	2.860.100	2.614.500	2.710.100	2.758.200	2.805.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.817	314.500	864.500	504.000	435.500	435.500
16	Abschreibungen	48	224.500	224.500	224.500	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.470.117	5.873.200	6.133.400	6.141.700	6.150.200	6.158.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281	8.700	21.600	6.500	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.193.655	9.281.000	9.858.500	9.586.800	9.573.700	9.629.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.353.963	-8.214.400	-8.533.400	-8.261.700	-8.248.600	-8.304.000
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)	-7.351.063	-8.214.400	-8.533.400	-8.261.700	-8.248.600	-8.304.000
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	-7.473.672	-8.286.000	-8.611.900	-8.342.900	-8.331.000	-8.387.500

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	645.200	645.200	645.200	645.200
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	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.296.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.328.330	2.860.100	2.614.500	2.710.100	2.758.200	2.805.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	316.251	314.500	864.500	504.000	435.500	435.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.769.475	5.873.200	6.133.400	6.141.700	6.150.200	6.158.800
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	9.634.200	9.362.500	9.349.400	9.404.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.608.821	-8.018.700	-8.337.700	-8.066.000	-8.052.900	-8.108.300
-	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	-8.414.700	-8.143.000	-8.129.900	-8.185.300
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	-8.414.700	-8.143.000	-8.129.900	-8.185.300

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		56.083	66.000		66.000	66.000	66.000	320.083
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	5.404	17.000	11.000		11.000	11.000	11.000	66.404
Gesamtsumme	—	73.083	77.000		77.000	77.000	77.000	—

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 54 wird ab dem Haushaltsjahr 2026 zum Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration.

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	63.542					
12	= Summe ordentliche Erträge	306.340	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)	-1.187.823	-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)	-1.187.323	-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	-1.204.459	-1.093.500				

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.471	2.000						3.471
Gesamtsumme	—	2.000						—

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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				

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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: 09/25	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: 09/25	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 Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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					
11	Sonstige ordentliche Erträge	59.971					
12	= Summe ordentliche Erträge	71.628	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)	-210.949	-296.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-210.949	-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	-210.949	-297.500				

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.471	2.000						3.471
Gesamtsumme	---	2.000						---

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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
 Teamleitung: Daniela Becker-Aselmeyer

B. Teilergebnishaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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			1.259.400	1.341.300	1.365.300	1.311.300
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			8.513.800	9.195.700	9.219.700	9.165.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.551.600	-1.710.500	-1.734.500	-1.680.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.551.600	-1.710.500	-1.734.500	-1.680.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.551.600	-1.710.500	-1.734.500	-1.680.500

C. Teilfinanzhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen			996.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			5.958.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.962.200	7.485.200	7.485.200	7.485.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			1.259.400	1.341.300	1.365.300	1.311.300
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			8.513.800	9.195.700	9.219.700	9.165.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.551.600	-1.710.500	-1.734.500	-1.680.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-1.551.600	-1.710.500	-1.734.500	-1.680.500
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)			-1.551.600	-1.710.500	-1.734.500	-1.680.500

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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			962.000	962.000	962.000	962.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.456.700	1.551.200	1.551.200	1.551.200
06	Privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge			2.420.700	2.515.200	2.515.200	2.515.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			831.600	828.500	843.300	857.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.009.200	2.774.100	2.773.700	2.773.700
16	Abschreibungen			142.000	188.100	188.100	188.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.800	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.994.600	3.799.800	3.814.200	3.828.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.573.900	-1.284.600	-1.299.000	-1.313.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.573.900	-1.284.600	-1.299.000	-1.313.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.800	50.400	51.100	51.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-48.800	-50.400	-51.100	-51.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.622.700	-1.335.000	-1.350.100	-1.365.000

C. Teilfinanzhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			962.000	962.000	962.000	962.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			1.456.700	1.551.200	1.551.200	1.551.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.420.700	2.515.200	2.515.200	2.515.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			831.600	828.500	843.300	857.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			3.009.200	2.774.100	2.773.700	2.773.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.800	9.100	9.100	9.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.852.600	3.611.700	3.626.100	3.640.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.431.900	-1.096.500	-1.110.900	-1.125.000
-	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)			-1.431.900	-1.096.500	-1.110.900	-1.125.000
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)			-1.431.900	-1.096.500	-1.110.900	-1.125.000

A. Teilhaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

581100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 581200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
 581300 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Finanzstatistik:

3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII)
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
 3129 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
 313 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortlich

Team 58 Soziale Sicherung
 Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			43.000	43.000	43.000	43.000
04	Sonstige Transfererträge			550.000	550.000	550.000	550.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			439.600	443.100	446.700	446.700
12	= Summe ordentliche Erträge			1.032.600	1.036.100	1.039.700	1.039.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			1.260.900	1.304.700	1.328.600	1.351.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
18	Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			501.700	501.700	501.700	501.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.067.100	2.110.900	2.134.800	2.157.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.034.500	-1.074.800	-1.095.100	-1.118.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.034.500	-1.074.800	-1.095.100	-1.118.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.034.500	-1.074.800	-1.095.100	-1.118.000

C. Teilfinanzhaushalt 58 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			43.000	43.000	43.000	43.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen			550.000	550.000	550.000	550.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			439.600	443.100	446.700	446.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.032.600	1.036.100	1.039.700	1.039.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			1.260.900	1.304.700	1.328.600	1.351.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			300.000	300.000	300.000	300.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			501.700	501.700	501.700	501.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.067.100	2.110.900	2.134.800	2.157.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.034.500	-1.074.800	-1.095.100	-1.118.000
-	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)			-1.034.500	-1.074.800	-1.095.100	-1.118.000
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)			-1.034.500	-1.074.800	-1.095.100	-1.118.000

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
 591700 Integrations- und Teilhabearbeit für geflüchtete Menschen

Finanzstatistik:

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 3156 Andere soziale Einrichtungen
 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
 363 Sonstige Leistungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe
 367 Sonstige Einrichtungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
 Teamleitung: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			232.900	77.400	77.400	77.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			26.000	26.000		
12	= Summe ordentliche Erträge			285.900	130.400	104.400	104.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			986.200	1.021.000	1.013.200	1.030.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.400	201.400	201.400	201.400
16	Abschreibungen			41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen			335.800	260.200	260.200	260.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.675.300	1.534.500	1.526.700	1.544.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.389.400	-1.404.100	-1.422.300	-1.439.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.389.400	-1.404.100	-1.422.300	-1.439.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.900	17.400	17.500	17.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.900	-17.400	-17.500	-17.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.406.300	-1.421.500	-1.439.800	-1.457.400

C. Teilfinanzhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			232.900	77.400	77.400	77.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			5.000	5.000	5.000	5.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			238.100	82.600	82.600	82.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			986.200	1.021.000	1.013.200	1.030.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			301.400	201.400	201.400	201.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			335.800	260.200	260.200	260.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.634.200	1.493.400	1.485.600	1.502.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.396.100	-1.410.800	-1.403.000	-1.420.300
-	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)			-1.397.100	-1.411.800	-1.403.000	-1.420.300
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)			-1.397.100	-1.411.800	-1.403.000	-1.420.300

D. Investitionen Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.			1.000		1.000			2.000
Gesamtsumme	—		1.000		1.000			—

Budgetergebnishaushalt Stadthaus							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte			2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge			21.600	21.600	21.600	21.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			107.300	110.800	112.600	114.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.400	79.400	79.400	79.400
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			228.100	231.600	233.400	235.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-206.500	-210.000	-211.800	-213.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-206.500	-210.000	-211.800	-213.800
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			-214.200	-217.900	-219.800	-221.900

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.300	2.300	2.300	2.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			107.300	110.800	112.600	114.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			79.400	79.400	79.400	79.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			192.400	195.900	197.700	199.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-190.100	-193.600	-195.400	-197.400
-	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)			-190.100	-193.600	-195.400	-197.400
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)			-190.100	-193.600	-195.400	-197.400

Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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			62.900	65.200	66.200	67.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.400	38.400	38.400	38.400
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			106.700	109.000	110.000	111.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-103.300	-105.600	-106.600	-107.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-103.300	-105.600	-106.600	-107.700
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			-104.500	-106.800	-107.800	-108.900

Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			900	900	900	900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			62.900	65.200	66.200	67.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			38.400	38.400	38.400	38.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			102.700	105.000	106.000	107.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-101.800	-104.100	-105.100	-106.200
-	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)			-101.800	-104.100	-105.100	-106.200
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)			-101.800	-104.100	-105.100	-106.200

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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: 09/25	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: 09/25	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			216.300	223.600	202.000	205.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.500	50.500	50.500	50.500
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			278.100	285.400	263.800	267.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-251.900	-259.200	-263.600	-267.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-251.900	-259.200	-263.600	-267.200
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			-252.500	-259.800	-264.200	-267.800

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			216.300	223.600	202.000	205.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			50.500	50.500	50.500	50.500
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			277.100	284.400	262.800	266.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-276.900	-284.200	-262.600	-266.200
-	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)			-277.900	-285.200	-262.600	-266.200
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)			-277.900	-285.200	-262.600	-266.200

Budgetinvestitionen Senioren								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
59-441001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.			1.000		1.000			2.000
Gesamtsumme	—		1.000		1.000			—

Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			232.900	77.400	77.400	77.400
06	Privatrechtliche Entgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge			234.700	79.200	79.200	79.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			599.700	621.400	632.400	643.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.700	10.700	10.700	10.700
18	Transferaufwendungen			327.400	251.800	251.800	251.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.038.000	884.100	895.100	905.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-803.300	-804.900	-815.900	-826.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-803.300	-804.900	-815.900	-826.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-803.300	-804.900	-815.900	-826.500

Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			232.900	77.400	77.400	77.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			234.700	79.200	79.200	79.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			599.700	621.400	632.400	643.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			110.700	10.700	10.700	10.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			327.400	251.800	251.800	251.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.038.000	884.100	895.100	905.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-803.300	-804.900	-815.900	-826.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-803.300	-804.900	-815.900	-826.500
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)			-803.300	-804.900	-815.900	-826.500

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

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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		
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.913					
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.126	41.000	75.600	75.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	36.711	1.179.500	2.900.800	649.400	513.800	513.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	447.103	721.300	808.100	836.700	776.300	789.700
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	520.107	2.338.600	4.948.800	1.593.800	1.453.400	1.466.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-483.396	-1.159.100	-2.048.000	-944.400	-939.600	-953.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-483.396	-1.159.100	-2.048.000	-944.400	-939.600	-953.000
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	-504.046	-1.162.000	-2.050.000	-946.500	-941.700	-955.100

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	808.100	836.700	776.300	789.700
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	4.494.300	1.122.900	982.500	995.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-544.193	-1.090.800	-2.009.400	-904.600	-824.200	-837.600
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	3.652.232		400.000	600.000 (600.000)	1.200.000	400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.664					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.657.896		400.000	600.000 (600.000)	1.200.000	400.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.157.271	300.000	-33.400	1.550.000 (-600.000)	-340.000	-73.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.701.464	-790.800	-2.042.800	645.400 (-600.000)	-1.164.200	-910.600
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.701.464	-790.800	-2.042.800	645.400 (-600.000)	-1.164.200	-910.600

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	15.292.750	2.643.898	400.000	600.000	600.000	1.200.000	400.000	20.536.648
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-8.546.951		-66.600			-680.000	-146.000	-9.439.551
61-450004E Progr. "Laatzen- Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-1.651.720	-300.000	-300.000		-300.000	-180.000	-181.000	-2.912.720
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus					-1.850.000			-1.850.000
Gesamtsumme	—	2.343.898	33.400	600.000	-1.550.000	340.000	73.000	—

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.205.800	1.247.700	1.270.000	1.291.900
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	1.583.100	1.675.000	1.445.300	1.467.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-674.920	-601.800	-779.400	-821.300	-863.300	-885.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-674.920	-601.800	-779.400	-821.300	-863.300	-885.200
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	-780.000	-821.900	-863.900	-885.800

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	691.735	780.800	779.000	829.000	557.300	557.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.201	15.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.568	798.500	803.700	853.700	582.000	582.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.007.528	1.023.000	1.205.800	1.247.700	1.270.000	1.291.900
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	1.583.100	1.675.000	1.445.300	1.467.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-710.226	-601.800	-779.400	-821.300	-863.300	-885.200
-	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)	-710.226	-601.800	-779.400	-821.300	-863.300	-885.200
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)	-710.226	-601.800	-779.400	-821.300	-863.300	-885.200

A. Teilhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**651100 Neu-, Um- und Erweiterungsbau
651300 Energiewirtschaft - strategisch**Finanzstatistik:**

111 Verwaltungssteuerung und -service

VerantwortlichTeam 65 Hochbau
Teamleitung: Volker Dopke

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	731.610	923.800	923.800	923.800	923.800	923.800
12	= Summe ordentliche Erträge	741.233	923.800	923.800	923.800	923.800	923.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.235.088	1.390.100	1.469.800	1.524.200	1.551.100	1.577.300
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	1.489.700	1.544.100	1.571.000	1.597.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-505.766	-486.200	-565.900	-620.300	-647.200	-673.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-505.766	-486.200	-565.900	-620.300	-647.200	-673.400
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	-505.766	-485.200	-564.800	-619.100	-645.900	-672.100

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	1.469.800	1.524.200	1.551.100	1.577.300
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	1.489.200	1.543.600	1.570.500	1.596.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.242.495	-1.409.500	-1.489.200	-1.543.600	-1.570.500	-1.596.700
-	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)	-1.242.495	-1.409.500	-1.489.200	-1.543.600	-1.570.500	-1.596.700
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)	-1.242.495	-1.409.500	-1.489.200	-1.543.600	-1.570.500	-1.596.700

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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000		227.900			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69	1.226.500	1.195.600	1.257.300	1.308.900	1.195.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.704.449	8.861.300	9.389.300	9.833.900	10.000.000	9.700.800
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	25.144	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	124.262	53.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	6.883.741	10.242.900	10.914.900	11.193.300	11.411.000	10.998.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.683.513	1.865.700	1.785.700	1.847.000	1.881.100	1.914.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.355	2.458.600	2.529.700	2.360.000	2.450.600	2.363.600
16	Abschreibungen	22.041	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	4.318.200	4.822.200	4.734.600	4.388.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.043.246	11.218.500	11.762.400	12.158.000	12.195.100	11.794.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-159.505	-975.600	-847.500	-964.700	-784.100	-796.200
22	Außerordentliche Erträge	180.667					
23	Außerordentliche Aufwendungen	13.228					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	167.439					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.934	-975.600	-847.500	-964.700	-784.100	-796.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		607.600	673.900	715.300	628.300	682.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.809	3.113.500	3.354.200	3.483.900	3.429.400	3.529.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.809	-2.505.900	-2.680.300	-2.768.600	-2.801.100	-2.846.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.638.875	-3.481.500	-3.527.800	-3.733.300	-3.585.200	-3.642.700

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	10.000		227.900			
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.613.543	8.861.300	9.389.300	9.833.900	10.000.000	9.700.800
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	6.646.662	8.876.900	9.632.800	9.849.500	10.015.600	9.716.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.660.466	1.865.700	1.785.700	1.847.000	1.881.100	1.914.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.827.396	2.458.600	2.529.700	2.360.000	2.450.600	2.363.600
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	3.957.300	4.132.300	4.169.800	4.388.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.265.095	8.125.900	8.359.900	8.426.500	8.588.700	8.753.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	381.567	751.000	1.272.900	1.423.000	1.426.900	963.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	43.061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	43.061	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.124.873	6.255.600	6.665.600	8.195.900 (6.055.300)	9.445.600	9.572.400
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.744	7.500	50.000	5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	352					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.130.969	6.273.100	6.725.600	8.210.900 (6.055.300)	9.460.600	9.587.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.087.908	-6.193.100	-6.645.600	-8.130.900 (-6.055.300)	-9.380.600	-9.507.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.706.341	-5.442.100	-5.372.700	-6.707.900 (-6.055.300)	-7.953.700	-8.544.100
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.706.341	-5.442.100	-5.372.700	-6.707.900 (-6.055.300)	-7.953.700	-8.544.100

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	3.562	9.824	5.000		5.000	5.000	5.000	33.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	90.787	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	120.787
66-480010A SW - Pumpstationen	1.717.375	244.590						1.961.965
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen		15.000						15.000
66-480015A SW-Grundstücksanschlüsse Laatzen-Mitte	7.482	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.482
66-480016A SW-Grundstücksanschlüsse Alt-Laatzen	76.360	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	111.360
66-480017A SW-Grundstücksanschlüsse Rethen	46.743	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	81.743
66-480018A SW-Grundstücksanschlüsse Gleidingen	35.227	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70.227
66-480019A SW-Grundstücksanschlüsse Ing.-Oesselse	20.598	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	55.598
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	13.640	416.360						430.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	241.573	713						242.286
66-480112A SW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		149.000						149.000
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	4.164	931.937						936.101
66-480119A SW- Kanalerneuerung Talstraße		26.200	17.300	217.300	217.300			260.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					77.600		388.000	465.600
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.			92.400			462.100		554.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200						208.200
66-480126A SW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		49.200	105.900			775.500		930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße			280.300		142.800		1.307.600	1.730.700
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634	25.000			175.000			225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		64.500	150.000	675.000	675.000			889.500
66-480200A SW- Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen		80.200						80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	504.405	46.800						551.205
66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	554.101	2.160.000					2.821.225
66-480308A SW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					183.900		919.200	1.103.100

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						57.500		57.500
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg		351.000				2.340.000		2.691.000
66-480400A SW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	118.836	470.285						589.121
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	334.863	72.500						407.363
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.733	5.000						105.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		22.900	43.600	332.100	332.100			398.600
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	12.876	9.824	5.000		5.000	5.000	5.000	42.700
66-490009A NW - Geräte	79.106	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	109.106
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	10.089	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	21.909	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	17.125	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	22.766	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	21.955	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	28.189	35.000						63.189
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken	9.908	68.000						77.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen Burgstraße		317.000						317.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	461.984	145.269						607.253
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	568.420	25.531						593.951
66-490113A NW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	151.164	87.902						239.066
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße	4.164	846.632						850.796
66-490119A NW- Kanalerneuerung Talstraße	6.188	507.512	46.500	757.600	757.600			1.317.800
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					105.400		527.000	632.400
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich- Spoerl-Straße			145.300			726.000		871.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz- Str.		127.200						127.200
66-490126A NW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		50.000	84.200			670.600		804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße			205.800		98.500		1.014.800	1.319.100
66-490200A NW- Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen		15.600						15.600

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	12.000						95.634
66-490308A NW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	385.988						1.421.238
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller- Straße	92.778	9.122						101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					189.500		947.500	1.137.000
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						40.500		40.500
66-490400A NW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		410.455						410.455
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	206.031	82.441						288.472
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.820.964	100.000						2.920.964
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger			49.900	249.100	249.100			299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400						12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	96.800	10.000	530.400	530.400			638.473
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		31.300	42.400	368.300	368.300			442.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						124.600		124.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		44.300	64.400			543.400		652.100
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	20.015	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	47.515
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	3.842	86.158	45.000					135.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	693.168	68.750	35.000		35.000	35.000	35.000	901.918
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-971.377	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.021.377
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	586.011	72.250	35.000		35.000	35.000	35.000	798.261
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-474.260	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-524.260
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen			22.500		22.500	22.500	22.500	90.000
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen			22.500		22.500	22.500	22.500	90.000
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		99.400	110.400			1.048.800		1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	1.169.953	1.682.762						2.852.715
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	8.918	1.651.757						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		56.200	108.300	822.500	822.500			987.000
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					219.600		1.098.200	1.317.800

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.			174.800			805.000		979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße			490.500		132.300		1.440.500	2.063.300
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert-Koch-Straße			237.500					237.500
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	291.513	708.987	540.000					1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					278.400		1.392.000	1.670.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						45.000		45.000
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	615.287	363.514						978.801
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	874.953	50.000						924.953
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger			72.200	361.200	361.200			433.400
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)		20.787						20.787
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	142.500	131.100	1.368.000	1.368.000			1.658.777
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	2.436	16.500						18.936
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						292.400		292.400
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		93.000	102.300			976.600		1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		31.900	42.900	373.800	373.800			448.600
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	781.964	1.028.004	335.100		335.100	335.100	335.100	3.150.368
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-275.510	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-575.510
66-520005A Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch	202.378	80.000						282.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	152.893	300.000					538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	25.101	62.000	7.500		7.500	7.500	7.500	117.101
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	1.835.360	64.449						1.899.809
66-520027A Bike and Ride-Anlage	6.279	295.000						301.279
66-520028A Pegel Ohestraße		20.000						20.000
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		350.000						350.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte		33.000	320.000					353.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße		200.000						200.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
Gesamtsumme	—	14.971.972	6.645.600	6.055.300	8.130.900	9.380.600	9.507.400	—

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	170.600	232.300	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.858.712	6.943.800	7.348.200	7.705.700	7.978.200	7.569.200
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.802	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	28.090	9.900				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.893.604	7.152.300	7.546.800	7.966.000	8.176.800	7.767.800
-	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	633.800	474.100	564.700	477.700
16	Abschreibungen	6.868	555.100	588.100	588.100	588.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.788	3.803.600	4.138.800	4.606.100	4.643.600	4.297.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.086.891	5.501.900	5.844.200	6.169.000	6.306.200	5.881.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	806.713	1.650.400	1.702.600	1.797.000	1.870.600	1.886.200
22	Außerordentliche Erträge	700					
23	Außerordentliche Aufwendungen	9.901					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-9.201					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	797.512	1.650.400	1.702.600	1.797.000	1.870.600	1.886.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.653	808.500	833.300	863.400	869.600	885.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.653	-808.500	-833.300	-863.400	-869.600	-885.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	458.859	841.900	869.300	933.600	1.001.000	1.001.100

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2025/203

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.816.529	6.943.800	7.348.200	7.705.700	7.978.200	7.569.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.816.529	6.943.900	7.348.300	7.705.800	7.978.300	7.569.300
-	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	296.397	642.000	633.800	474.100	564.700	477.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.677.159	3.641.300	3.836.300	4.041.300	4.078.800	4.297.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.421.817	4.784.500	4.953.600	5.016.100	5.153.300	5.293.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.394.712	2.159.400	2.394.700	2.689.700	2.825.000	2.275.800
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	61.038	2.087.829	2.889.500	1.843.700 (1.224.400)	3.675.100	2.654.800
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.744					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	176					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	66.958	2.092.829	2.894.500	1.848.700 (1.224.400)	3.680.100	2.659.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.958	-2.092.829	-2.894.500	-1.848.700 (-1.224.400)	-3.680.100	-2.659.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.327.754	66.571	-499.800	841.000 (-1.224.400)	-855.100	-384.000
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.327.754	66.571	-499.800	841.000 (-1.224.400)	-855.100	-384.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	3.562	9.824	5.000		5.000	5.000	5.000	33.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	90.787	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	120.787
66-480010A SW - Pumpstationen	1.717.375	244.590						1.961.965
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen		15.000						15.000
66-480015A SW-Grundstücksanschlüsse Laatzten-Mitte	7.482	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	42.482
66-480016A SW-Grundstücksanschlüsse Alt-Laatzten	76.360	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	111.360
66-480017A SW-Grundstücksanschlüsse Rethen	46.743	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	81.743
66-480018A SW-Grundstücksanschlüsse Gleidingen	35.227	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	70.227
66-480019A SW-Grundstücksanschlüsse Ing.-Oesselse	20.598	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	55.598
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	13.640	416.360						430.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	241.573	713						242.286
66-480112A SW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA		149.000						149.000
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	4.164	931.937						936.101
66-480119A SW- Kanalerneuerung Talstraße		26.200	17.300	217.300	217.300			260.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					77.600		388.000	465.600
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.			92.400			462.100		554.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200						208.200
66-480126A SW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		49.200	105.900			775.500		930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße			280.300		142.800		1.307.600	1.730.700
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634	25.000			175.000			225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		64.500	150.000	675.000	675.000			889.500
66-480200A SW- Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		80.200						80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	504.405	46.800						551.205
66-480305A SW - Kanaltern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	554.101	2.160.000					2.821.225
66-480308A SW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					183.900		919.200	1.103.100

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						57.500		57.500
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg		351.000				2.340.000		2.691.000
66-480400A SW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	118.836	470.285						589.121
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	228.233	72.500						300.733
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.	100.733	5.000						105.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		22.900	43.600	332.100	332.100			398.600
Gesamtsumme	—	4.094.385	2.894.500	1.224.400	1.848.700	3.680.100	2.659.800	—

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	254.800	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.123.327	1.223.800	1.347.400	1.434.500	1.328.100	1.437.900
06	Privatrechtliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.100	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.174	7.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.161.601	1.397.300	1.513.300	1.600.400	1.607.300	1.603.800
-	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	352.400	352.400	352.400	352.400
16	Abschreibungen	8.152	284.700	302.100	302.100	302.100	302.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503	67.700	144.000	210.700	85.600	85.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.708	1.138.200	1.284.200	1.368.100	1.252.300	1.261.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	644.893	259.100	229.100	232.300	355.000	342.700
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)	715.736	259.100	229.100	232.300	355.000	342.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		433.600	496.400	534.200	443.600	494.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.459	270.400	291.700	303.000	303.900	309.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.459	163.200	204.700	231.200	139.700	184.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	638.277	422.300	433.800	463.500	494.700	527.400

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzen siehe Drucksache 2025/203

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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)	1.100.312	1.223.800	1.347.400	1.434.500	1.328.100	1.437.900
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	1.110.812	1.229.800	1.353.400	1.440.500	1.334.100	1.443.900
-	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	352.400	352.400	352.400	352.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.565	67.700	85.600	85.600	85.600	85.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.826	853.500	923.700	940.900	950.200	959.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	573.986	376.300	429.700	499.600	383.900	484.900
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	1.688.016	1.342.896	688.500	2.338.800 (1.905.400)	2.145.100	2.529.300
29	Sonstige Investitionstätigkeit	176					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.688.192	1.347.896	693.500	2.343.800 (1.905.400)	2.150.100	2.534.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.688.192	-1.347.896	-693.500	-2.343.800 (-1.905.400)	-2.150.100	-2.534.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.114.206	-971.596	-263.800	-1.844.200 (-1.905.400)	-1.766.200	-2.049.400
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.114.206	-971.596	-263.800	-1.844.200 (-1.905.400)	-1.766.200	-2.049.400

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	12.876	9.824	5.000		5.000	5.000	5.000	42.700
66-490009A NW - Geräte	72.107	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	102.107
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	10.089	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	45.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	21.909	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	17.125	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	52.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	22.766	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	21.955	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	28.189	35.000						63.189
66-490021A NW- Regenrückhaltebecken	9.908	68.000						77.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen Burgstraße		317.000						317.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	461.984	145.269						607.253
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	568.420	25.531						593.951
66-490113A NW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	151.164	87.902						239.066
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße	4.164	846.632						850.796
66-490119A NW- Kanalerneuerung Talstraße	6.188	507.512	46.500	757.600	757.600			1.317.800
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					105.400		527.000	632.400
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich- Spoerl-Straße			145.300			726.000		871.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz- Str.		127.200						127.200
66-490126A NW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		50.000	84.200			670.600		804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße			205.800		98.500		1.014.800	1.319.100
66-490200A NW- Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		15.600						15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	12.000						95.634
66-490308A NW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	385.988						1.421.238
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller- Straße	92.778	9.122						101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					189.500		947.500	1.137.000
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						40.500		40.500
66-490400A NW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		410.455						410.455

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	206.031	82.441						288.472
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.820.964	100.000						2.920.964
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger			49.900	249.100	249.100			299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400						12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	96.800	10.000	530.400	530.400			638.473
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		31.300	42.400	368.300	368.300			442.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						124.600		124.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		44.300	64.400			543.400		652.100
Gesamtsumme	—	3.465.276	693.500	1.905.400	2.343.800	2.150.100	2.534.300	—

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.579					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.895	7.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	718.528	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)	572.344	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)	572.344	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	765.400	927.000	1.006.400	1.036.300	1.053.000	1.068.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-765.400	-753.000	-828.900	-855.200	-868.300	-880.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-193.056	-253.900	-309.400	-338.100	-352.800	-366.600

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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)	678.014	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.014	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.)	518.786	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	50.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.270	7.500	50.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.270	-7.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	511.516	484.100	469.600	512.200	510.600	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)	511.516	484.100	469.600	512.200	510.600	509.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	20.015	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	47.515
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	3.842	86.158	45.000					135.000
Gesamtsumme	—	93.658	50.000		5.000	5.000	5.000	—

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	-20.872	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.790	15.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	2.212	36.800	21.600	21.600	21.600	21.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	147.000	199.300	137.200	142.000	144.500	147.300
16	Abschreibungen	100					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	30.200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.100	199.500	167.400	142.200	144.700	147.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-144.888	-162.700	-145.800	-120.600	-123.100	-125.900
22	Außerordentliche Erträge	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-144.886	-162.700	-145.800	-120.600	-123.100	-125.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-144.886	-162.700	-145.800	-120.600	-123.100	-125.900

Budgetfinanzhaushalt Erschließung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.294	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	146.309	199.300	137.200	142.000	144.500	147.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	30.200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.309	199.500	167.400	142.200	144.700	147.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-145.015	-199.100	-167.000	-141.800	-144.300	-147.100
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	2.006.077	2.054.775	2.125.000	3.670.800 (2.925.500)	3.282.800	4.045.700
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.006.077	2.054.775	2.125.000	3.670.800 (2.925.500)	3.282.800	4.045.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.963.016	-2.034.775	-2.105.000	-3.650.800 (-2.925.500)	-3.262.800	-4.025.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.108.031	-2.233.875	-2.272.000	-3.792.600 (-2.925.500)	-3.407.100	-4.172.800
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.108.031	-2.233.875	-2.272.000	-3.792.600 (-2.925.500)	-3.407.100	-4.172.800

Budgetinvestitionen Erschließung								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	684.558	68.750	35.000		35.000	35.000	35.000	893.308
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-922.895	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-972.895
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	575.828	72.250	35.000		35.000	35.000	35.000	788.078
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-462.090	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-512.090
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen			22.500		22.500	22.500	22.500	90.000
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen			22.500		22.500	22.500	22.500	90.000
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		99.400	110.400			1.048.800		1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	1.173.048	1.682.762						2.855.810
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	8.918	1.651.757						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		56.200	108.300	822.500	822.500			987.000
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					219.600		1.098.200	1.317.800
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl- Str.			174.800			805.000		979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße			490.500		132.300		1.440.500	2.063.300
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert- Koch-Straße			237.500					237.500
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax- Müller-Str.	291.513	708.987	540.000					1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					278.400		1.392.000	1.670.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						45.000		45.000
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	612.020	363.514						975.534
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	874.953	50.000						924.953
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger			72.200	361.200	361.200			433.400
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)		20.787						20.787
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	142.500	131.100	1.368.000	1.368.000			1.658.777
66-510503A Bushaltestelle "Vor dem Laagberg"	2.436	16.500						18.936
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						292.400		292.400
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		93.000	102.300			976.600		1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		31.900	42.900	373.800	373.800			448.600
Gesamtsumme	—	5.038.308	2.105.000	2.925.500	3.650.800	3.262.800	4.025.700	—

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			227.900			
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	19.535	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	51.313	12.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	107.797	974.200	1.158.500	930.600	930.600	930.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	541.697	551.900	596.700	616.400	628.000	639.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.074	1.463.000	1.473.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
16	Abschreibungen	6.922	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	2.146.364	4.195.700	4.311.400	4.321.100	4.332.700	4.343.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.038.567	-3.221.500	-3.152.900	-3.390.500	-3.402.100	-3.413.100
22	Außerordentliche Erträge	109.122					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.327					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	105.795					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.932.772	-3.221.500	-3.152.900	-3.390.500	-3.402.100	-3.413.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.297	1.107.600	1.222.800	1.281.200	1.202.900	1.265.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.297	-1.107.600	-1.222.800	-1.281.200	-1.202.900	-1.265.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.398.069	-4.329.100	-4.375.700	-4.671.700	-4.605.000	-4.678.700

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)			227.900			
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	256.000	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	526.704	551.900	596.700	616.400	628.000	639.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.380.125	1.463.000	1.473.000	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	2.000.913	2.105.300	2.160.100	2.169.800	2.181.400	2.192.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.960.899	-2.077.200	-1.904.100	-2.141.700	-2.153.300	-2.164.300
-	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	362.472	770.100	962.600	342.600	342.600	342.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	362.472	770.100	962.600	342.600	342.600	342.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-362.472	-710.100	-902.600	-282.600	-282.600	-282.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.323.371	-2.787.300	-2.806.700	-2.424.300	-2.435.900	-2.446.900
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)	-2.323.371	-2.787.300	-2.806.700	-2.424.300	-2.435.900	-2.446.900

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	781.964	1.028.004	335.100		335.100	335.100	335.100	3.150.368
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-275.510	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-575.510
66-520005A Ausbau Freizeit-/Wanderwege Leinemasch	202.378	80.000						282.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	152.893	300.000					538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software und dgl.	25.101	62.000	7.500		7.500	7.500	7.500	117.101
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	1.835.360	64.449						1.899.809
66-520027A Bike and Ride-Anlage	6.279	295.000						301.279
66-520028A Pegel Ohestraße		20.000						20.000
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		350.000						350.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte		33.000	320.000					353.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße		200.000						200.000
Gesamtsumme	—	2.280.346	902.600		282.600	282.600	282.600	—

A. Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

671100 Grünflächen und Parkanlagen
 671200 Natur- und Landschaftsflächen
 671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle
 671500 Grünentwicklung
 671600 Untere Naturschutzbehörde
 674100 Spielflächen

Finanzstatistik:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 541 Gemeindestraßen
 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Team 67 Grünflächen
 Teamleitung: Marvin Meyer

B. Teilergebnishaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	577.300	597.300	607.900	618.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.420	383.500	427.000	425.200	441.100	432.400
16	Abschreibungen	2.040	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	854.692	978.800	1.113.100	1.131.300	1.157.800	1.159.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-801.763	-911.600	-1.050.800	-1.072.000	-1.098.500	-1.097.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-801.764	-911.600	-1.050.800	-1.072.000	-1.098.500	-1.097.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555.574	2.748.800	3.116.800	3.211.600	3.261.700	3.309.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.555.574	-2.748.800	-3.116.800	-3.211.600	-3.261.700	-3.309.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.357.338	-3.660.400	-4.167.600	-4.283.600	-4.360.200	-4.407.100

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.128	8.500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.633	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.387	25.600	20.700	17.700	17.700	20.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.298	46.100	41.200	38.200	38.200	41.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	432.485	486.500	577.300	597.300	607.900	618.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	374.078	383.500	427.000	425.200	441.100	432.400
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	1.009.700	1.027.900	1.054.400	1.056.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-787.755	-829.300	-968.500	-989.700	-1.016.200	-1.015.200
-	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	-1.028.500	-1.039.700	-1.066.200	-1.065.200
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)	-801.423	-894.300	-1.028.500	-1.039.700	-1.066.200	-1.065.200

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	892.822	60.023	50.000		50.000	50.000	50.000	1.152.845
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz		20.000						20.000
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000						15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg			10.000					10.000
67-540026A Wege Spielplatz Park Rethen		28.393						28.393
Gesamtsumme	—	123.416	60.000		50.000	50.000	50.000	—

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 Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	287.400	274.600	274.600	274.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.768					
11	Sonstige ordentliche Erträge	69.003	31.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	478.624	430.400	288.600	275.800	275.800	275.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.857.213	1.886.600	1.957.700	2.029.200	2.065.000	2.101.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.134	2.034.100	5.196.700	3.169.300	2.514.400	2.519.400
16	Abschreibungen	118.873	226.400	357.900	370.400	382.900	382.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.225	120.300	124.600	127.400	130.200	133.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.136.445	4.267.400	7.636.900	5.696.300	5.092.500	5.136.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.657.821	-3.837.000	-7.348.300	-5.420.500	-4.816.700	-4.860.600
22	Außerordentliche Erträge	20.650					
23	Außerordentliche Aufwendungen	947.657					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-927.007					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.584.828	-3.837.000	-7.348.300	-5.420.500	-4.816.700	-4.860.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.500	180.700	184.100	187.700	191.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.240	238.900	264.200	272.600	276.800	280.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.240	-61.400	-83.500	-88.500	-89.100	-89.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.749.068	-3.898.400	-7.431.800	-5.509.000	-4.905.800	-4.949.700

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	406.133	398.200	287.400	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	287.400	274.600	274.600	274.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.847.959	1.886.600	1.957.700	2.029.200	2.065.000	2.101.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.094.098	2.034.100	5.196.700	3.169.300	2.514.400	2.519.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.834	120.300	124.600	127.400	130.200	133.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.059.891	4.041.000	7.279.000	5.325.900	4.709.600	4.753.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.646.595	-3.642.800	-6.991.600	-5.051.300	-4.435.000	-4.478.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	171.199	500.000	1.250.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	414.955	503.000	1.253.000	253.000 (250.000)	253.000	253.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-414.955	-503.000	-1.253.000	-253.000 (-250.000)	-253.000	-253.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.061.550	-4.145.800	-8.244.600	-5.304.300 (-250.000)	-4.688.000	-4.731.900
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.061.550	-4.145.800	-8.244.600	-5.304.300 (-250.000)	-4.688.000	-4.731.900

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl.	51.331	5.763						57.094
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	1.350.920	678.784						2.029.704
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	21.818	1.859	3.000		3.000	3.000	3.000	35.677
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	30.746	150.751						181.497
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden		500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
69-545012A Gutenbergstraße - Umbau Projekt NAgA			1.000.000					1.000.000
Gesamtsumme	—	1.337.157	1.253.000	250.000	253.000	253.000	253.000	—

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	115	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	136.706	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	648.200	649.200	649.200	649.200
16	Abschreibungen	15.058	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	6.026.228	6.811.100	7.409.500	7.638.800	7.756.100	7.869.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.889.522	-6.697.000	-7.295.400	-7.524.700	-7.642.000	-7.755.300
22	Außerordentliche Erträge	1.300					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.201					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.901					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.893.423	-6.697.000	-7.295.400	-7.524.700	-7.642.000	-7.755.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.114.393	7.403.100	8.036.800	8.279.100	8.409.800	8.536.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.072	640.800	653.600	666.600	680.000	693.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.396.321	6.762.300	7.383.200	7.612.500	7.729.800	7.843.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	502.898	65.300	87.800	87.800	87.800	87.800

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	648.200	649.200	649.200	649.200
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	6.994.500	7.223.800	7.341.100	7.454.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.854.094	-6.345.500	-6.928.100	-7.157.400	-7.274.700	-7.388.000
-	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	168.163	374.000	587.000	755.000 (310.000)	635.000	820.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	321.832	1.103.000	587.000	755.000 (310.000)	635.000	820.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.549	-1.058.000	-561.000	-721.000 (-310.000)	-635.000	-820.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.199.643	-7.403.500	-7.489.100	-7.878.400 (-310.000)	-7.909.700	-8.208.000
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.199.643	-7.403.500	-7.489.100	-7.878.400 (-310.000)	-7.909.700	-8.208.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	4.527.984	134.348	10.000		5.000	5.000		4.682.332
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-107.200	-45.000	-26.000		-34.000			-212.200
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	740.641	134.856						875.497
79-550007A Radlader		105.000						105.000
79-550008A Kommunaltraktor inkl. verschiedener Anbaugeräte		76.976	30.000					106.976
79-550010A Großflächenmäher		13.000						13.000
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000						60.000
79-550012A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Bereitschaft		19.000						19.000
79-550014A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		48.024						48.024
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t		34.617						34.617
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen		45.000						45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000						60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000						50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.		50.000						50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf		40.000						40.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000						12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne		35.000						35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger		50.000						50.000
79-550028A Minibagger			35.000					35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer			120.000					120.000
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 (E-Kfz)			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				80.000	80.000			80.000
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

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
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			230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine						180.000		180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker						60.000		60.000
79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Jugendpflege						60.000		60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66						60.000		60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege						50.000		50.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach		647.433						647.433
79-550053A PV-Anlage Betriebshof		74.440						74.440
79-550054A Mähraupe inkl. Anbaugeräte		130.363						130.363
79-550055A Pkw - Kommunalen Ordnungsdienst		41.000						41.000
79-550056A Kastenwagen (E-Kfz) - IT Außendienst			40.000					40.000
79-550057A Akkuladeschrank (feuerfest)			10.000					10.000
79-550058A Großflächenmäher mit Aufnehmer					40.000			40.000
79-550059A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker					60.000			60.000
79-550060A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker					60.000			60.000
79-550061A Steigerfahrzeug Baumpflege						220.000		220.000
79-550062A Kanalspülgerät							500.000	500.000
79-550063A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker							60.000	60.000
79-550064A Kommunaltraktor							75.000	75.000
79-550065A Multicar							100.000	100.000
79-550066A Pritsche mit Kipper - Straßenreinigung							45.000	45.000
79-550067A PKW (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter							40.000	40.000
Gesamtsumme	—	1.816.057	561.000	310.000	721.000	635.000	820.000	—

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: 09/25	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	464.900	482.400	490.600	499.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.006	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	495.385	471.500	568.800	582.300	591.500	601.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-187.942	-148.800	-246.100	-259.600	-268.800	-278.500
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)	-156.677	-148.800	-246.100	-259.600	-268.800	-278.500
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	-212.285	-237.100	-339.200	-355.500	-366.100	-377.200

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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	464.900	482.400	490.600	499.300
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	560.800	574.300	583.500	593.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-189.126	-141.000	-238.100	-251.600	-260.800	-270.500
-	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	-1.248.100	-1.261.600	-1.270.800	-1.280.500
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)	-111.529	-1.156.000	-1.248.100	-1.261.600	-1.270.800	-1.280.500

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2024	fortg. Ansatz 2025 Stand: 09/25	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt- budget
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	594.632	2.820.245	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	7.454.877
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln		5.000						5.000
Gesamtsumme	—	2.825.245	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	—

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: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.588.655	65.145.000	64.977.000	66.967.000	68.997.000	70.997.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.479.024	19.710.000	22.820.000	23.930.000	24.680.000	24.220.000
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	91.046.600	94.146.600	96.926.600	98.466.600
-	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	8.821.400	10.556.000	11.831.300	12.262.700
18	Transferaufwendungen	26.865.302	26.930.000	27.040.000	27.840.000	28.760.000	29.260.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.652.669	34.709.800	37.061.400	39.596.000	41.791.300	42.722.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	59.052.199	53.394.800	53.985.200	54.550.600	55.135.300	55.743.900
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	53.985.200	54.550.600	55.135.300	55.743.900
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	53.985.200	54.550.600	55.135.300	55.743.900

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.923.957	65.145.000	64.977.000	66.967.000	68.997.000	70.997.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.479.024	19.710.000	22.820.000	23.930.000	24.680.000	24.220.000
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	89.014.960	87.005.200	89.947.200	93.047.200	95.827.200	97.367.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.504.437	6.579.800	8.821.400	10.556.000	11.831.300	12.262.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.355.855	26.930.000	27.040.000	27.840.000	28.760.000	29.260.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.860.292	34.009.800	36.361.400	38.896.000	41.091.300	42.022.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	58.154.668	52.995.400	53.585.800	54.151.200	54.735.900	55.344.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	58.154.668	52.995.400	53.585.800	54.151.200	54.735.900	55.344.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	21.160.775	31.876.900	32.715.700	15.108.200	12.940.800	12.077.600
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	9.594.818	13.653.600	15.006.500	13.085.800	13.683.500	14.194.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	11.565.957	18.223.300	17.709.200	2.022.400	-742.700	-2.117.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	69.720.625	71.218.700	71.295.000	56.173.600	53.993.200	53.227.500

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

B. Teilergebnishaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			1.232.300	1.352.700	1.377.100	1.401.000
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			1.238.700	1.359.100	1.383.500	1.407.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.237.700	-1.358.100	-1.382.500	-1.406.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.237.700	-1.358.100	-1.382.500	-1.406.400
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			-1.242.500	-1.363.000	-1.387.500	-1.411.500

C. Teilfinanzhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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			1.232.300	1.352.700	1.377.100	1.401.000
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			1.238.700	1.359.100	1.383.500	1.407.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.237.700	-1.358.100	-1.382.500	-1.406.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-1.237.700	-1.358.100	-1.382.500	-1.406.400
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)			-1.237.700	-1.358.100	-1.382.500	-1.406.400

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

B. Teilergebnishaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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			738.200	765.500	779.200	792.300
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			5.241.500	5.268.800	5.282.500	5.295.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.059.200	-1.086.500	-1.100.200	-1.113.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.059.200	-1.086.500	-1.100.200	-1.113.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.059.200	-1.086.500	-1.100.200	-1.113.300

C. Teilfinanzhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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			738.200	765.500	779.200	792.300
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			5.241.500	5.268.800	5.282.500	5.295.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.059.200	-1.086.500	-1.100.200	-1.113.300
-	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)			-1.059.200	-1.086.500	-1.100.200	-1.113.300
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)			-1.059.200	-1.086.500	-1.100.200	-1.113.300

A. Teilhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
<u>Produkte:</u> 931100 Beistandschaften 931200 Wirtschaftliche Jugendhilfe <u>Fianzstatistik:</u> 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: 09/25	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			763.100	790.800	804.800	818.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
18	Transferaufwendungen			9.107.000	9.107.000	9.107.000	9.107.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			846.700	846.700	846.700	846.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			10.717.100	10.744.800	10.758.800	10.772.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			598.900	-628.800	-642.800	-656.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			598.900	-628.800	-642.800	-656.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			598.900	-628.800	-642.800	-656.600

C. Teilfinanzhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024 Stand: 09/25	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			763.100	790.800	804.800	818.600
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			10.717.100	10.744.800	10.758.800	10.772.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			598.900	-628.800	-642.800	-656.600
-	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)			598.900	-628.800	-642.800	-656.600
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)			598.900	-628.800	-642.800	-656.600