

Haushaltsplanentwurf 2027

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Stand: 28. Mai 2026



Haushaltsplanentwurf 2027

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	11 - 315
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	11 - 13
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	11
B. Teilergebnishaushalt	12
C. Teilfinanzhaushalt	13
10 - Digitalisierung	14 - 17
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	14
B. Teilergebnishaushalt	15
C. Teilfinanzhaushalt	16
D. Investitionen	17
11 - Personal	18 - 20
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	18
B. Teilergebnishaushalt	19
C. Teilfinanzhaushalt	20
D. Investitionen	21
12 - IT-Service und -Systeme	22 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	22
B. Teilergebnishaushalt	23
C. Teilfinanzhaushalt	24
D. Investitionen	25
13 - Organisations- und Personalentwicklung	26 - 28
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
14 - Rechnungsprüfung	29 - 31
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
15 - Verwaltungsservice	32 - 34
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
19 - Gleichstellung	35 - 37
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	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 - 110
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 Sport und sonstige schulische Aufgaben	108
Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben	109
Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben	110
42 - Stadtbücherei	111 - 114
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	111
B. Teilergebnishaushalt	112
C. Teilfinanzhaushalt	113
D. Investitionen	114
50 - Soziale Sicherung	115 - 117
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	115
B. Teilergebnishaushalt	116
C. Teilfinanzhaushalt	117
51 - Kinder- und Jugendhilfe	118 - 120
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	118
B. Teilergebnishaushalt	119
C. Teilfinanzhaushalt	120
52 - Kinder- und Jugendbüro	121 - 141
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	121
B. Teilergebnishaushalt	122
C. Teilfinanzhaushalt	123
D. Investitionen	124
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	125
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	126

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	127
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	128
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz	129
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz	130
Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz	131
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	132
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	133
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	134
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	135
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	136
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	137
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	138
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	139
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	140
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	141
53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	142 - 192
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	142
B. Teilergebnishaushalt	143
C. Teilfinanzhaushalt	144
D. Investitionen	145
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	146
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	147
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	148
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	149
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	150
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	151
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	152
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	153
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	154
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	155
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	156
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	157
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	158
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	159
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz	160
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg	161
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg	162
Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg	163
Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld	164
Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld	165
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	166
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	167
Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße	168
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	169
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	170
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	171

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

58 - Soziale Sicherung	213 - 215
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	213
B. Teilergebnishaushalt	214
C. Teilfinanzhaushalt	215
59 - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration	216 - 231
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	216
B. Teilergebnishaushalt	217
C. Teilfinanzhaushalt	218
D. Investitionen	219
Budgetergebnishaushalt Stadthaus	220
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus	221
Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff	222
Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff	223
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	224
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	225
Budgetergebnishaushalt Senioren	226
Budgetfinanzhaushalt Senioren	227
Budgetinvestitionen Senioren	228
Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte	229
Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte	230
Familienservicebüro und Projekte	231
61 - Stadtplanung	232 - 235
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	232
B. Teilergebnishaushalt	233
C. Teilfinanzhaushalt	234
D. Investitionen	235
63 - Bauordnung	236 - 238
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	236
B. Teilergebnishaushalt	237
C. Teilfinanzhaushalt	238
65 - Hochbau	239 - 241
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	239
B. Teilergebnishaushalt	240
C. Teilfinanzhaushalt	241
66 - Tiefbau	242 - 265
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	242
B. Teilergebnishaushalt	243
C. Teilfinanzhaushalt	244
D. Investitionen	245 - 248
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	249
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	250
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	251 - 252
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	253
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	254
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	255 - 256
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	257
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	258
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	259

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

94 - Kinder- und Jugendbüro	296 - 312
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	296
B. Teilergebnishaushalt	297
C. Teilfinanzhaushalt	298
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	299
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen	300
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum	301
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum	302
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz	303
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz	304
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	305
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	306
Budgetergebnishaushalt Treffpunkt Rethen	307
Budgetfinanzhaushalt Treffpunkt Rethen	308
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	309
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	310
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	311
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	312
95 - Schulbezogene Sozialarbeit	313 - 315
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	313
B. Teilergebnishaushalt	314
C. Teilfinanzhaushalt	315

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 / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	60.759	237.100	804.900	527.400	425.700	328.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	5.715		1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416	300				
11	Sonstige ordentliche Erträge		22.500				
12	= Summe ordentliche Erträge	73.890	260.500	806.700	529.200	427.500	330.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.564.260	1.737.900	1.693.200	1.757.400	1.807.700	1.855.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.554	422.700	979.100	674.100	527.200	494.800
16	Abschreibungen		2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	2.064	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.011	319.100	317.100	317.100	317.100	317.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.995.889	2.485.000	2.993.500	2.752.700	2.656.100	2.671.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.921.999	-2.224.500	-2.186.800	-2.223.500	-2.228.600	-2.340.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.921.999	-2.224.500	-2.186.800	-2.223.500	-2.228.600	-2.340.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	8.500	8.800	9.100	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647	3.400	20.500	21.200	21.800	22.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647	7.900	-12.000	-12.400	-12.700	-12.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.926.646	-2.216.600	-2.198.800	-2.235.900	-2.241.300	-2.353.700

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80.759	237.100	804.900	527.400	425.700	328.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.715		1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		300				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.535	237.400	806.200	528.700	427.000	330.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.564.324	1.737.900	1.693.200	1.757.400	1.807.700	1.855.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	345.401	422.700	979.100	674.100	527.200	494.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.064	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.379	319.100	317.100	317.100	317.100	317.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.201.168	2.482.600	2.992.300	2.751.500	2.654.900	2.670.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.114.633	-2.245.200	-2.186.100	-2.222.800	-2.227.900	-2.340.100
-	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)	-2.114.633	-2.245.200	-2.186.100	-2.222.800	-2.227.900	-2.340.100
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)	-2.114.633	-2.245.200	-2.186.100	-2.222.800	-2.227.900	-2.340.100

A. Teilhaushalt 10 Digitalisierung
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 101500 Digitalisierung
Finanzstatistik: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich Team 10 Digitalisierung Teamleitung: Joshua Gensrich

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	563.346	908.600	846.500	882.700	910.700	936.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.174	2.438.700	1.480.700	1.479.600	1.478.400	1.478.400
16	Abschreibungen		36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.588	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.108	3.383.900	2.351.800	2.386.900	2.413.700	2.439.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.719.108	-3.383.900	-2.351.800	-2.386.900	-2.413.700	-2.439.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.719.108	-3.383.900	-2.351.800	-2.386.900	-2.413.700	-2.439.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.719.108	-3.378.100	-2.347.100	-2.382.100	-2.408.800	-2.434.200

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.960					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	563.074	908.600	846.500	882.700	910.700	936.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.092.662	2.438.700	1.480.700	1.479.600	1.478.400	1.478.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.992	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.728	3.347.900	2.327.800	2.362.900	2.389.700	2.415.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.675.768	-3.347.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Sonstige Investitionstätigkeit	57.440	21.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.440	21.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.440	-21.000				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.733.208	-3.368.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.733.208	-3.368.900	-2.327.800	-2.362.900	-2.389.700	-2.415.200

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
10-010010A Team 10 - EDV Software	143.514	105.597						249.111
10-010012A CAFM-Software		261.600						261.600
Gesamtsumme	---	367.197						---

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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		1.010.400	1.022.000	1.023.700	946.500	946.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.631	1.011.400	1.023.000	1.024.700	947.500	947.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.286.549	4.110.700	3.794.800	4.001.800	3.721.500	3.766.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.674	47.500	62.000	67.500	62.300	62.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.128	106.800	94.000	93.700	93.700	93.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.353.351	4.265.000	3.950.800	4.163.000	3.877.500	3.922.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.349.720	-3.253.600	-2.927.800	-3.138.300	-2.930.000	-2.975.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.349.720	-3.253.600	-2.927.800	-3.138.300	-2.930.000	-2.975.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.900	33.600	34.600	35.600	36.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.759	42.500	29.800	30.900	31.800	32.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.759	24.400	3.800	3.700	3.800	4.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.370.479	-3.229.200	-2.924.000	-3.134.600	-2.926.200	-2.971.100

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.900					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.329.603	1.760.800	1.761.100	1.821.100	1.868.100	1.913.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	34.674	47.500	62.000	67.500	62.300	62.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.091	106.800	94.000	93.700	93.700	93.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.368	1.915.100	1.917.100	1.982.300	2.024.100	2.069.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300
-	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)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300
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)	-1.393.468	-1.915.100	-1.917.100	-1.982.300	-2.024.100	-2.069.300

D. Investitionen Teilhaushalt 11 Personal								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	802					
12	= Summe ordentliche Erträge	802					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.426.333	1.407.900	1.676.500	1.753.400	1.811.100	1.864.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.141	1.045.900	1.140.000	1.161.000	1.331.000	1.361.000
16	Abschreibungen	3.131	180.800	76.800	76.900	72.600	72.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.807	138.800	158.800	138.800	138.800	138.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.591.412	2.773.400	3.052.100	3.130.100	3.353.500	3.436.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.590.610	-2.773.400	-3.052.100	-3.130.100	-3.353.500	-3.436.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	966					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-966					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.591.576	-2.773.400	-3.052.100	-3.130.100	-3.353.500	-3.436.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.500	124.200	127.900	131.700	135.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		91.500	123.500	127.200	131.000	135.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.591.576	-2.681.900	-2.928.600	-3.002.900	-3.222.500	-3.301.500

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	802					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.425.970	1.407.900	1.676.500	1.753.400	1.811.100	1.864.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	878.902	1.045.900	1.140.000	1.161.000	1.331.000	1.361.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.168	138.800	158.800	138.800	138.800	138.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456.040	2.592.600	2.975.300	3.053.200	3.280.900	3.363.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.455.228	-2.592.600	-2.975.300	-3.053.200	-3.280.900	-3.363.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.003	73.200	20.000	160.000		
29	Sonstige Investitionstätigkeit		117.200	20.000	20.000	100.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	239.003	190.400	40.000	180.000	100.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-239.003	-190.400	-40.000	-180.000	-100.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.694.231	-2.783.000	-3.015.300	-3.233.200	-3.380.900	-3.363.900
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)	-2.694.231	-2.783.000	-3.015.300	-3.233.200	-3.380.900	-3.363.900

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	610.665	105.213	20.000		160.000			895.878
12-010003A Team 12 - EDV Software		155.289	20.000		20.000	100.000		295.289
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	13.920	106						14.026
Gesamtsumme	---	260.608	40.000		180.000	100.000		---

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

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.074					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.429					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.478.694	1.582.800	1.769.200	1.834.200	1.885.000	1.933.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.653	675.100	773.900	864.100	868.100	868.100
16	Abschreibungen		1.200	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	32.452	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.997	49.900	75.600	46.400	46.400	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.189.796	2.347.200	2.657.300	2.783.300	2.838.100	2.886.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.185.367	-2.347.200	-2.657.300	-2.783.300	-2.838.100	-2.886.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.185.367	-2.347.200	-2.657.300	-2.783.300	-2.838.100	-2.886.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	34.500	35.600	36.700	37.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	34.500	35.600	36.700	37.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.185.367	-2.307.200	-2.622.800	-2.747.700	-2.801.400	-2.848.300

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.074					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.695					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.769					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.468.467	1.582.800	1.769.200	1.834.200	1.885.000	1.933.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	662.768	675.100	773.900	864.100	868.100	868.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	32.452	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.474	49.900	75.600	46.400	46.400	46.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.205.161	2.346.000	2.656.900	2.782.900	2.837.700	2.885.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.201.392	-2.346.000	-2.656.900	-2.782.900	-2.837.700	-2.885.700
-	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)	-2.201.392	-2.346.000	-2.656.900	-2.782.900	-2.837.700	-2.885.700
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)	-2.201.392	-2.346.000	-2.656.900	-2.782.900	-2.837.700	-2.885.700

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

B. Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	429.464	452.900	475.100	491.400	504.600	517.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	700	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	900	900	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.073	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-430.073	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-430.073	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	27.900	28.700	29.600	30.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.500	27.900	28.700	29.600	30.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-430.073	-425.000	-448.200	-463.600	-475.900	-487.500

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	429.645	452.900	475.100	491.400	504.600	517.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	304	700	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375	900	900	800	800	800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.324	454.500	476.100	492.300	505.500	518.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
-	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)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000
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)	-430.324	-454.500	-476.100	-492.300	-505.500	-518.000

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.746	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Sonstige Transfererträge	8					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.145	700	700	700	700	700
06	Privatrechtliche Entgelte	383					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.722					
12	= Summe ordentliche Erträge	27.004	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	806.692	803.300	787.600	823.600	850.600	875.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen		300	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.433	154.600	157.900	154.600	157.900	157.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	930.402	962.400	949.800	982.500	1.012.800	1.037.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-903.398	-958.000	-945.400	-978.100	-1.008.400	-1.033.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-903.398	-958.000	-945.400	-978.100	-1.008.400	-1.033.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.500	24.700	25.400	26.200	27.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	7.600	7.900	8.200	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	17.100	17.500	18.000	18.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-903.398	-935.500	-928.300	-960.600	-990.400	-1.014.700

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.746	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.082	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	299					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.194					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.329	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	805.880	803.300	787.600	823.600	850.600	875.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	7.013	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.877	154.600	157.900	154.600	157.900	157.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.770	962.100	949.700	982.400	1.012.700	1.037.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-924.441	-957.700	-945.300	-978.000	-1.008.300	-1.033.100
-	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)	-924.441	-957.700	-945.300	-978.000	-1.008.300	-1.033.100
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)	-924.441	-957.700	-945.300	-978.000	-1.008.300	-1.033.100

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	175.645	174.400	177.700	185.700	191.900	197.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	50.678	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.733	228.000	231.300	239.300	245.500	250.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-206.367	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	175.657	174.400	177.700	185.700	191.900	197.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.134	600	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	50.678	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.745	228.000	231.300	239.300	245.500	250.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
-	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)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800
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)	-206.379	-204.900	-208.200	-216.200	-222.400	-227.800

A. Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

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

Finanzstatistik:

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

Verantwortlich

Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Teamleitung: Heiko Henning

B. Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.721	256.200	244.700	244.700	244.700	244.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202.200	223.400	282.500	269.600	269.300	273.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	7					
12	= Summe ordentliche Erträge	446.928	484.100	531.000	518.100	517.800	522.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.976.145	2.181.800	2.138.800	2.219.200	2.230.800	2.236.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		200	83.800	83.800	83.800	83.800
18	Transferaufwendungen	2.122.979	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.127	144.600	214.700	125.700	125.700	125.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.291.043	4.448.500	4.559.200	4.550.600	4.562.200	4.567.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.844.115	-3.964.400	-4.028.200	-4.032.500	-4.044.400	-4.045.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.844.115	-3.964.400	-4.028.200	-4.032.500	-4.044.400	-4.045.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.900	49.800	51.300	52.800	54.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	30.900				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1	70.000	49.800	51.300	52.800	54.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.844.116	-3.894.400	-3.978.400	-3.981.200	-3.991.600	-3.991.400

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	204.137	256.200	244.700	244.700	244.700	244.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.200	223.400	282.500	269.600	269.300	273.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.413	484.100	531.000	518.100	517.800	522.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.975.488	2.181.800	2.138.800	2.219.200	2.230.800	2.236.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	16.809	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.266.460	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.196	144.600	214.700	125.700	125.700	125.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.433.953	4.448.300	4.475.400	4.466.800	4.478.400	4.484.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.027.540	-3.964.200	-3.944.400	-3.948.700	-3.960.600	-3.962.000
-	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	12.500					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.500					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	2.782	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.024.758	-3.949.000	-3.929.200	-3.933.500	-3.945.400	-3.946.800
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)	-4.024.758	-3.949.000	-3.929.200	-3.933.500	-3.945.400	-3.946.800

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-649.539	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	-725.539
Gesamtsumme	---	-15.200	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200	---

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

B. Teilergebnishaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	755	700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.981	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	173.397	108.200	124.200	124.200	124.200	124.200
12	= Summe ordentliche Erträge	201.133	129.400	145.400	145.400	145.400	145.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	678.200	681.400	712.200	742.600	765.900	787.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	6.609	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.270	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.195	713.700	754.400	784.800	808.100	829.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-520.062	-584.300	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-520.062	-584.300	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.100	90.000	92.700	95.500	98.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	2.600	2.700	2.800	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.600	87.400	90.000	92.700	95.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-520.062	-500.700	-521.600	-549.400	-570.000	-588.600

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	775	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.952	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.636	108.200	124.200	124.200	124.200	124.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.363	129.400	145.400	145.400	145.400	145.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	677.953	681.400	712.200	742.600	765.900	787.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	116	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.264	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.333	713.600	754.400	784.800	808.100	829.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-538.970	-584.200	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
-	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)	-538.970	-584.200	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100
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)	-538.970	-584.200	-609.000	-639.400	-662.700	-684.100

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.167	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	412					
11	Sonstige ordentliche Erträge	76.367	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	80.760	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	687.719	735.200	824.400	862.500	891.000	917.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	4.074					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.572	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.832	749.900	839.100	877.200	905.700	932.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-630.072	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-630.072	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		262.400	302.000	311.100	320.400	330.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		262.400	302.000	311.100	320.400	330.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-630.072	-479.300	-528.900	-557.900	-577.100	-593.800

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.534	300	300	300	300	300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	523					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.555	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.612	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	686.801	735.200	824.400	862.500	891.000	917.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	467	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.562	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.830	749.900	839.100	877.200	905.700	932.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
-	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)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800
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)	-657.218	-741.700	-830.900	-869.000	-897.500	-923.800

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

B. Teilergebnishaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	427	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	427	100	100	100	100	100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	354.493	493.200	679.800	705.500	725.400	744.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.020	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.608	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-430.181	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.035	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	358.859	493.200	679.800	705.500	725.400	744.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.095					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.810	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.764	548.200	734.800	760.500	780.400	799.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
-	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)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300
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)	-419.729	-548.100	-734.700	-760.400	-780.300	-799.300

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.992					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	73.900	73.900	73.900	73.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	329.785	300.700	303.500	303.500	303.500	303.500
06	Privatrechtliche Entgelte	37.996	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.320	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.354					
11	Sonstige ordentliche Erträge	431.002	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
12	= Summe ordentliche Erträge	918.449	825.100	864.100	844.700	894.700	849.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.360.209	1.469.600	1.501.500	1.562.100	1.609.200	1.653.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.507	786.800	805.600	809.100	820.100	804.100
16	Abschreibungen	27.564	441.900	414.100	465.700	465.500	465.500
18	Transferaufwendungen	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.449	308.900	210.300	178.200	224.300	178.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.554.405	3.024.600	2.948.900	3.032.500	3.136.500	3.118.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.635.956	-2.199.500	-2.084.800	-2.187.800	-2.241.800	-2.268.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.716					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.716					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.642.672	-2.199.500	-2.084.800	-2.187.800	-2.241.800	-2.268.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.345	165.400	105.800	109.400	112.400	115.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.345	-165.400	-105.800	-109.400	-112.400	-115.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.698.017	-2.364.900	-2.190.600	-2.297.200	-2.354.200	-2.384.100

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.842					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	331.050	300.700	303.500	303.500	303.500	303.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.225	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70.731	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.755	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.603	738.200	790.200	770.800	820.800	775.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.360.716	1.469.600	1.501.500	1.562.100	1.609.200	1.653.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.127.476	786.800	805.600	809.100	820.100	804.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.272	308.900	210.300	178.200	224.300	178.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.707.140	2.582.700	2.534.800	2.566.800	2.671.000	2.652.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.814.537	-1.844.500	-1.744.600	-1.796.000	-1.850.200	-1.877.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.506.475	4.500.000	1.900.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.049	1.105.000	570.000	30.000	30.000	1.330.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.531.524	5.605.000	2.470.000	30.000	30.000	1.330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.396.613	-5.530.000	-2.345.000	45.000	45.000	-1.255.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.211.150	-7.374.500	-4.089.600	-1.751.000	-1.805.200	-3.132.000
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)	-3.211.150	-7.374.500	-4.089.600	-1.751.000	-1.805.200	-3.132.000

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.447.049	565.041						5.012.090
32-090001E Feuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen	-590.010		-50.000					-640.010
32-090002A Feuerwehr - Geräte u. Ä.	618.949	52.776	30.000		30.000	30.000	30.000	791.725
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.315.490	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.690.490
32-090010A Neubau Feuerwehrggeb. Ingeln-Oesselse	1.773.278	5.802.404	1.900.000					9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrggeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000						300.000
32-090012A Rüstwagen 2	1.115	810.553						811.668
32-090013A Gerätewagen Logistik		161.884						161.884
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000						250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000						250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug			500.000					500.000
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzten		90.000						90.000
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen	577	19.423						20.000
32-090020A Gabelstapler		30.500						30.500
32-090021A Gabelstapler KatLager Ingeln-Oesselse			40.000					40.000
32-090022A Drehleiter							1.300.000	1.300.000
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage		185.000						185.000
Gesamtsumme	---	9.092.581	2.345.000		-45.000	-45.000	1.255.000	---

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	20.992					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	73.900	73.900	73.900	73.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	137.085	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	Privatrechtliche Entgelte	37.597	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.354					
11	Sonstige ordentliche Erträge	494					
12	= Summe ordentliche Erträge	219.095	231.700	220.400	220.200	220.200	220.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.113	284.300	278.300	289.100	297.600	305.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.152	607.900	629.500	633.800	649.000	633.800
16	Abschreibungen	26.749	409.200	390.500	442.100	441.800	441.800
18	Transferaufwendungen	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.501	159.200	168.200	168.200	168.300	168.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.191	1.478.000	1.483.900	1.550.600	1.574.100	1.566.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-999.096	-1.246.300	-1.263.500	-1.330.400	-1.353.900	-1.346.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.716					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.716					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.005.812	-1.246.300	-1.263.500	-1.330.400	-1.353.900	-1.346.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.058	54.700	39.000	40.300	41.400	42.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.058	-54.700	-39.000	-40.300	-41.400	-42.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.032.870	-1.301.000	-1.302.500	-1.370.700	-1.395.300	-1.389.100

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	18.842					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	120.753	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.826	14.800	16.500	16.300	16.300	16.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.160					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.625					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.206	144.800	146.500	146.300	146.300	146.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	285.524	284.300	278.300	289.100	297.600	305.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	737.591	607.900	629.500	633.800	649.000	633.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.676	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.230	159.200	168.200	168.200	168.300	168.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.021	1.068.800	1.093.400	1.108.500	1.132.300	1.124.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.021.815	-924.000	-946.900	-962.200	-986.000	-978.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	134.911	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.502.099	4.500.000	1.900.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.049	920.000	570.000	30.000	30.000	1.330.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.527.148	5.420.000	2.470.000	30.000	30.000	1.330.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.392.237	-5.345.000	-2.345.000	45.000	45.000	-1.255.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.414.052	-6.269.000	-3.291.900	-917.200	-941.000	-2.233.600
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)	-2.414.052	-6.269.000	-3.291.900	-917.200	-941.000	-2.233.600

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	4.447.049	565.041						5.012.090
32-090001E Feuerwehr - Verkauf von Fahrzeugen	-590.010		-50.000					-640.010
32-090002A Feuerwehr - Geräte u. Ä.	618.949	52.776	30.000		30.000	30.000	30.000	791.725
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-1.315.490	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.690.490
32-090010A Neubau Feuerwehrggeb. Ingeln-Oesselse	1.773.278	5.802.404	1.900.000					9.475.682
32-090011A Neubau Feuerwehrggeb. Ingeln-Oesselse - Inventar		300.000						300.000
32-090012A Rüstwagen 2	1.115	810.553						811.668
32-090013A Gerätewagen Logistik		161.884						161.884
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000						250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)		250.000						250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug			500.000					500.000
32-090018A LWL-Trasse - Anbindung FW-Gebäude Laatzten		90.000						90.000
32-090019A PV-Anlage Feuerwehrhaus Gleidingen/Rethen	577	19.423						20.000
32-090020A Gabelstapler		30.500						30.500
32-090021A Gabelstapler KatLager Ingeln-Oesselse			40.000					40.000
32-090022A Drehleiter							1.300.000	1.300.000
Gesamtsumme	---	8.257.581	2.345.000		-45.000	-45.000	1.255.000	---

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	192.699	170.700	173.500	173.500	173.500	173.500
06	Privatrechtliche Entgelte	399					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.747	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	430.509	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
12	= Summe ordentliche Erträge	699.354	593.400	643.700	624.500	674.500	629.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.075.096	1.185.300	1.223.200	1.273.000	1.311.600	1.347.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.355	178.900	176.100	175.300	171.100	170.300
16	Abschreibungen	815	32.700	23.600	23.600	23.700	23.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.947	149.700	42.100	10.000	56.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.336.213	1.546.600	1.465.000	1.481.900	1.562.400	1.551.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-636.859	-953.200	-821.300	-857.400	-887.900	-922.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-636.859	-953.200	-821.300	-857.400	-887.900	-922.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.287	110.700	66.800	69.100	71.000	72.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.287	-110.700	-66.800	-69.100	-71.000	-72.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-665.146	-1.063.900	-888.100	-926.500	-958.900	-995.000

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	210.297	170.700	173.500	173.500	173.500	173.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	399					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.571	63.700	29.200	10.000	60.000	15.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	430.131	359.000	441.000	441.000	441.000	441.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.398	593.400	643.700	624.500	674.500	629.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.075.192	1.185.300	1.223.200	1.273.000	1.311.600	1.347.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	389.884	178.900	176.100	175.300	171.100	170.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.041	149.700	42.100	10.000	56.000	10.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501.117	1.513.900	1.441.400	1.458.300	1.538.700	1.527.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-792.719	-920.500	-797.700	-833.800	-864.200	-898.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.376					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.376	185.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.376	-185.000				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-797.095	-1.105.500	-797.700	-833.800	-864.200	-898.400
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)	-797.095	-1.105.500	-797.700	-833.800	-864.200	-898.400

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
32-100007A Bau des Materiallagers für besondere Gefahrenlagen		650.000						650.000
32-100008A Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage		185.000						185.000
Gesamtsumme	---	835.000						---

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

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	675.604	646.300	654.900	650.900	650.900	650.900
06	Privatrechtliche Entgelte	9.554	500	10.800	10.800	10.800	10.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.390	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	258	300	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	894.806	747.100	805.900	801.900	801.900	801.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	796.588	797.800	845.400	884.300	913.600	940.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	500	800	800	800	800
16	Abschreibungen	306	100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.792	479.800	520.100	520.100	520.100	520.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.318.064	1.278.200	1.366.300	1.405.200	1.434.500	1.461.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-423.258	-531.100	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-423.259	-531.100	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226	3.900	3.200	3.300	3.400	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226	-3.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-425.485	-535.000	-563.600	-606.600	-636.000	-663.100

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	673.952	646.300	654.900	650.900	650.900	650.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.329	500	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	194.292	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.573	747.100	805.900	801.900	801.900	801.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	795.355	797.800	845.400	884.300	913.600	940.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	378	500	800	800	800	800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522.888	479.800	520.100	520.100	520.100	520.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318.621	1.278.100	1.366.300	1.405.200	1.434.500	1.461.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-441.048	-531.000	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
-	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)	-441.048	-531.000	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600
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)	-441.048	-531.000	-560.400	-603.300	-632.600	-659.600

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

B. Teilergebnishaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	911.550	984.200	984.200	984.200	984.200	984.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.333					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.149					
12	= Summe ordentliche Erträge	918.887	985.500	985.500	985.500	985.500	985.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	522.379	590.000	613.600	632.700	648.600	663.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.291	99.100	97.300	97.300	97.300	97.300
16	Abschreibungen	4.082	36.500	22.400	22.400	22.400	22.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.281	730.000	737.700	756.800	772.700	787.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	301.606	255.500	247.800	228.700	212.800	197.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	301.606	255.500	247.800	228.700	212.800	197.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.333	648.200	728.400	755.900	777.400	797.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.333	-648.200	-728.400	-755.900	-777.400	-797.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-147.727	-392.700	-480.600	-527.200	-564.600	-599.300

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	881.960	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.333					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.594	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	518.515	590.000	613.600	632.700	648.600	663.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.150	99.100	97.300	97.300	97.300	97.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.822	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.487	693.500	715.300	734.400	750.300	765.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	268.107	213.700	191.900	172.800	156.900	142.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.570					
25	Baumaßnahmen	22.432	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.042					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	75.044	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.044	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	193.063	185.200	149.400	144.300	114.400	113.500
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)	193.063	185.200	149.400	144.300	114.400	113.500

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	125.830	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	321.513
Gesamtsumme	---	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	---

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	74.545	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	38					
12	= Summe ordentliche Erträge	78.234	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	363.510	431.400	437.500	451.000	462.200	473.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	15					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.653	439.900	446.000	459.500	470.700	481.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-288.419	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	76.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.077	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	359.040	431.400	437.500	451.000	462.200	473.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.420	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.460	439.900	446.000	459.500	470.700	481.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
-	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)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400
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)	-284.383	-368.800	-374.900	-388.400	-399.600	-410.400

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	837.006	914.200	914.200	914.200	914.200	914.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.333					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.111					
12	= Summe ordentliche Erträge	840.655	914.400	914.400	914.400	914.400	914.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	158.869	158.600	176.100	181.700	186.400	190.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.291	93.500	91.700	91.700	91.700	91.700
16	Abschreibungen	4.067	36.500	22.400	22.400	22.400	22.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	900	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.629	290.100	291.700	297.300	302.000	306.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	590.026	624.300	622.700	617.100	612.400	608.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	590.026	624.300	622.700	617.100	612.400	608.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.333	648.200	728.400	755.900	777.400	797.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.333	-648.200	-728.400	-755.900	-777.400	-797.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	140.693	-23.900	-105.700	-138.800	-165.000	-188.900

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	804.979	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.333					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	205	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.517	836.100	836.100	836.100	836.100	836.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	159.475	158.600	176.100	181.700	186.400	190.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.150	93.500	91.700	91.700	91.700	91.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402	900	900	900	900	900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.027	253.600	269.300	274.900	279.600	283.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	552.490	582.500	566.800	561.200	556.500	552.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.570					
25	Baumaßnahmen	22.432	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.042					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	75.044	28.500	42.500	28.500	42.500	28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-75.044	-28.500	-42.500	-28.500	-42.500	-28.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900
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)	477.446	554.000	524.300	532.700	514.000	523.900

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	125.830	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	321.513
Gesamtsumme	---	53.683	42.500		28.500	42.500	28.500	---

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	78.412	239.500	465.100	465.100	465.100	465.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	133	559.200	475.500	475.500	475.500	475.500
06	Privatrechtliche Entgelte	69.016	310.900	77.900	77.900	77.900	77.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.801	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.708					
11	Sonstige ordentliche Erträge	231.516	87.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	743.590	1.526.700	1.367.900	1.367.900	1.367.900	1.367.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.810.049	3.460.100	4.070.100	4.255.000	4.395.100	4.523.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832.958	8.824.400	11.379.900	9.158.100	9.165.400	9.164.400
16	Abschreibungen	879.404	3.143.400	2.697.600	2.699.800	2.711.200	3.084.900
18	Transferaufwendungen	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.484	690.500	702.000	711.300	720.700	720.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.269.315	16.174.200	18.887.100	16.861.700	17.029.900	17.530.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-9.525.725	-14.647.500	-17.519.200	-15.493.800	-15.662.000	-16.162.900
22	Außerordentliche Erträge	727					
23	Außerordentliche Aufwendungen	43.227					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-42.500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.568.225	-14.647.500	-17.519.200	-15.493.800	-15.662.000	-16.162.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.944	728.800	1.212.400	1.259.400	1.295.000	1.327.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834.944	-728.800	-1.212.400	-1.259.400	-1.295.000	-1.327.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.403.169	-15.376.300	-18.731.600	-16.753.200	-16.957.000	-17.489.900

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	78.477	239.500	465.100	465.100	465.100	465.100
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	693					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.170	310.900	77.900	77.900	77.900	77.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	329.698	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.078	31.100	9.100	9.100	9.100	9.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.120	910.900	881.500	881.500	881.500	881.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.809.915	3.460.100	4.070.100	4.255.000	4.395.100	4.523.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.695.800	8.824.400	11.379.900	9.158.100	9.165.400	9.164.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.967	701.600	690.800	700.100	709.500	709.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262.102	13.041.900	16.178.300	14.150.700	14.307.500	14.434.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.732.982	-12.131.000	-15.296.800	-13.269.200	-13.426.000	-13.553.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.081.585					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.081.585					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	8.847.897	14.162.000	4.200.000	800.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.468	215.300	293.000	246.900	204.900	
28	Aktivierbare Zuwendungen	39.860	5.500				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.088.095	14.382.800	4.493.000	1.046.900	204.900	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.006.510	-14.382.800	-4.493.000	-1.046.900	-204.900	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.739.492	-26.513.800	-19.789.800	-14.316.100	-13.630.900	-13.553.200
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)	-15.739.492	-26.513.800	-19.789.800	-14.316.100	-13.630.900	-13.553.200

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport								
Stadt Laatzien								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-120001A GS Pestalozzistr. - Möbiliar, Geräte u. Ä.	66.954	8.600	57.300		18.800	54.700		206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	73.700	13.600					92.348
40-130001A GS Im Langen Feld - Möbiliar, Geräte u. Ä.	53.865		7.700					61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	5.052	49.348	43.900					98.300
40-130004A GS Im Langen Feld - Start-Chancen-Programm	1.904	497						2.401
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	3.205.400	25.767.804	2.500.000					31.473.204
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
40-140001A GS Grasdorf - Möbiliar, Geräte u. Ä.	63.407	9.600	4.700		53.500	36.900		168.107
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		48.000				1.300		49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	63.993	2.110.257						2.174.250
40-150001A GS Rethen - Möbiliar, Geräte u. Ä.	104.507	23.452	9.900		9.900	11.000		158.759
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.335	172.554	45.900		42.700	11.700		278.189
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	8.410.766	2.158.230	800.000		800.000			12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	214.994	234.506						449.500
40-170001A GS Gleidingen - Möbiliar, Geräte u. Ä.	77.459	8.532	8.600		6.000	8.300		108.891
40-170002A GS Gleidingen - Informatik	5.469	27.300				17.300		50.069
40-170008A GS Gleidingen - Planung Erweiterung	2.947	1.147.053	400.000					1.550.000
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Möbiliar, Geräte u. Ä.	15.395	11.300			11.300	10.000		47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	9.751	11.948						21.699
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	13.028.561	2.650.754						15.679.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	6.173	618.601						624.774
40-200011A GS Rathausstr.- Möbiliar, Geräte u. Ä.	57.448	10.000				9.900		77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	7.682	3.842			2.000			13.524
40-210001A E.K. Oberschule - Möbiliar, Geräte u. Ä.	129.574	14.440	51.600		34.800	10.300		240.714
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	20.430	24.358	4.600					49.388
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm	4.760	41.000						45.760
40-210004E E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm Zuwendung		-41.000						-41.000
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsaniierung/Neubau	20.669.827	62.759						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsani./Neubau	641.111	65.000						706.111

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte u. Ä.	259.775	36.992	4.400		19.500	24.600		345.267
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.275	3.000	7.700					76.975
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	48.088.742	146.439						48.235.181
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.513.890	325.000						1.838.890
40-230001A AES - Möbiliar, Geräte u. Ä.	237.353	41.095	33.100		48.400	8.900		368.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	108.790	151.210						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	85.950	154.050						240.000
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864	5.500						15.364
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	108.490	8.550						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	105.666	1.479.425						1.585.091
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun		62.000						62.000
40-250016A Sanierung Jahweg			500.000					500.000
Gesamtsumme	---	38.625.693	4.493.000		1.046.900	204.900		---

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		61.900	52.700	52.700	52.700	52.700
06	Privatrechtliche Entgelte	11.968	400	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	14.717	84.100	101.700	101.700	101.700	101.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	260.884	275.500	803.800	840.900	868.600	894.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.625	283.400	261.200	254.000	273.200	252.600
16	Abschreibungen	59	124.200	119.600	118.600	118.100	118.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017	21.100	21.300	21.700	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.585	704.200	1.205.900	1.235.200	1.282.000	1.286.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-533.868	-620.100	-1.104.200	-1.133.500	-1.180.300	-1.185.200
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-533.868	-620.100	-1.104.200	-1.133.500	-1.180.300	-1.185.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.851	39.500	40.000	41.600	42.600	43.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.851	-39.500	-40.000	-41.600	-42.600	-43.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-561.719	-659.600	-1.144.200	-1.175.100	-1.222.900	-1.228.900

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.968	400	400	400	400	400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.104	22.200	49.000	49.000	49.000	49.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	260.884	275.500	803.800	840.900	868.600	894.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	256.640	283.400	261.200	254.000	273.200	252.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.157	21.100	21.300	21.700	22.100	22.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.681	580.000	1.086.300	1.116.600	1.163.900	1.168.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-529.577	-557.800	-1.037.300	-1.067.600	-1.114.900	-1.119.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.158	10.000		2.000	9.900	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.158	10.000		2.000	9.900	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.158	-10.000		-2.000	-9.900	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-534.735	-567.800	-1.037.300	-1.069.600	-1.124.800	-1.119.800
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)	-534.735	-567.800	-1.037.300	-1.069.600	-1.124.800	-1.119.800

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-200011A GS Rathausstr.- Mobilier, Geräte u. Ä.	57.448	10.000				9.900		77.348
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	7.682	3.842			2.000			13.524
Gesamtsumme	---	13.842			2.000	9.900		---

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.588	44.600	98.300	98.300	98.300	98.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	Privatrechtliche Entgelte	5.033	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	74.658					
12	= Summe ordentliche Erträge	86.279	64.900	115.600	115.600	115.600	115.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	187.484	599.000	764.100	799.200	825.800	850.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.218	760.500	742.300	781.300	788.200	744.200
16	Abschreibungen		68.900	61.000	60.500	60.300	60.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.303	39.400	40.200	41.000	41.800	41.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.005	1.467.800	1.607.600	1.682.000	1.716.100	1.696.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-835.726	-1.402.900	-1.492.000	-1.566.400	-1.600.500	-1.580.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-835.726	-1.402.900	-1.492.000	-1.566.400	-1.600.500	-1.580.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.248	52.900	79.300	82.300	84.700	86.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.248	-52.900	-79.300	-82.300	-84.700	-86.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-890.974	-1.455.800	-1.571.300	-1.648.700	-1.685.200	-1.667.500

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.588	44.600	98.300	98.300	98.300	98.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.476	500	500	500	500	500
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.067	45.100	98.800	98.800	98.800	98.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	187.484	599.000	764.100	799.200	825.800	850.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	663.660	760.500	742.300	781.300	788.200	744.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.548	39.400	40.200	41.000	41.800	41.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.692	1.398.900	1.546.600	1.621.500	1.655.800	1.636.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.625	-1.353.800	-1.447.800	-1.522.700	-1.557.000	-1.537.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.454	9.300	70.900	18.800	54.700	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.454	9.300	70.900	18.800	54.700	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.454	-9.300	-70.900	-18.800	-54.700	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-908.079	-1.363.100	-1.518.700	-1.541.500	-1.611.700	-1.537.300
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)	-908.079	-1.363.100	-1.518.700	-1.541.500	-1.611.700	-1.537.300

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamtbudget
40-120001A GS Pestalozzistr. - Möbiliar, Geräte u. Ä.	66.954	8.600	57.300		18.800	54.700		206.354
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	5.048	73.700	13.600					92.348
Gesamtsumme	---	82.300	70.900		18.800	54.700		---

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.552	34.500	76.100	76.100	76.100	76.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
06	Privatrechtliche Entgelte	174					
11	Sonstige ordentliche Erträge		50.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	7.726	100.200	88.900	88.900	88.900	88.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	127.126	113.600	64.200	67.000	69.300	71.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.892	557.600	1.087.900	1.087.800	1.086.600	1.105.800
16	Abschreibungen	1.875	18.300	19.200	19.100	19.300	393.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.141	27.500	28.000	28.600	29.100	29.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.034	717.000	1.199.300	1.202.500	1.204.300	1.599.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-338.308	-616.800	-1.110.400	-1.113.600	-1.115.400	-1.510.500
22	Außerordentliche Erträge	2					
23	Außerordentliche Aufwendungen	31.451					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-31.449					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-369.757	-616.800	-1.110.400	-1.113.600	-1.115.400	-1.510.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.046	27.600	54.600	56.700	58.300	59.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.046	-27.600	-54.600	-56.700	-58.300	-59.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-407.803	-644.400	-1.165.000	-1.170.300	-1.173.700	-1.570.200

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.552	34.500	76.100	76.100	76.100	76.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	174					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.729	34.500	76.100	76.100	76.100	76.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	126.642	113.600	64.200	67.000	69.300	71.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	186.006	557.600	1.087.900	1.087.800	1.086.600	1.105.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.089	27.500	28.000	28.600	29.100	29.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.737	698.700	1.180.100	1.183.400	1.185.000	1.206.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-337.008	-664.200	-1.104.000	-1.107.300	-1.108.900	-1.130.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.065.834					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.065.834					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.037.702	12.900.000	2.500.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.956		51.600			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.044.658	12.900.000	2.551.600			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	21.176	-12.900.000	-2.551.600			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-315.832	-13.564.200	-3.655.600	-1.107.300	-1.108.900	-1.130.300
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)	-315.832	-13.564.200	-3.655.600	-1.107.300	-1.108.900	-1.130.300

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte u. Ä.	53.865		7.700					61.565
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik	5.052	49.348	43.900					98.300
40-130004A GS Im Langen Feld - Start-Chancen-Programm	1.904	497						2.401
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	3.205.400	25.767.804	2.500.000					31.473.204
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		900.000						900.000
Gesamtsumme	---	26.717.648	2.551.600					---

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.211	15.200	33.000	33.000	33.000	33.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
06	Privatrechtliche Entgelte	125	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.574					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.910	25.500	41.800	41.800	41.800	41.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	152.842	117.200	116.700	121.800	126.000	129.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.135	663.300	763.300	739.700	760.300	749.400
16	Abschreibungen		20.100	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.636	16.200	16.500	16.800	17.100	17.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.613	816.800	907.700	889.500	914.600	907.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-356.703	-791.300	-865.900	-847.700	-872.800	-865.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-356.703	-791.300	-865.900	-847.700	-872.800	-865.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.645	55.400	122.900	127.600	131.200	134.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.645	-55.400	-122.900	-127.600	-131.200	-134.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-442.348	-846.700	-988.800	-975.300	-1.004.000	-1.000.200

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.211	15.200	33.000	33.000	33.000	33.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	125	100	100	100	100	100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339	15.300	33.100	33.100	33.100	33.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	152.358	117.200	116.700	121.800	126.000	129.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	185.693	663.300	763.300	739.700	760.300	749.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.532	16.200	16.500	16.800	17.100	17.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.583	796.700	896.500	878.300	903.400	896.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-356.244	-781.400	-863.400	-845.200	-870.300	-863.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.905					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	41.905					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	61.160					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528	33.300	4.700	53.500	38.200	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	66.688	33.300	4.700	53.500	38.200	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.783	-33.300	-4.700	-53.500	-38.200	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-381.027	-814.700	-868.100	-898.700	-908.500	-863.200
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)	-381.027	-814.700	-868.100	-898.700	-908.500	-863.200

Budgetinvestitionen GS Grasdorf								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-140001A GS Grasdorf - Möbiliar, Geräte u. Ä.	61.265	9.600	4.700		53.500	36.900		165.965
40-140002A GS Grasdorf - Informatik		48.000				1.300		49.300
40-140007A GS Grasdorf - Planung Erweiterung	63.993	2.110.257						2.174.250
Gesamtsumme	---	2.167.857	4.700		53.500	38.200		---

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.162	30.600	66.200	66.200	66.200	66.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		67.500	57.400	57.400	57.400	57.400
06	Privatrechtliche Entgelte	223	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797					
12	= Summe ordentliche Erträge	16.182	98.500	124.000	124.000	124.000	124.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	156.940	165.700	144.300	150.900	156.100	160.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.435	672.300	1.141.200	1.136.600	1.133.800	1.111.400
16	Abschreibungen	1.520	236.700	226.600	245.700	265.300	265.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.192	30.200	31.300	31.900	32.400	32.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.087	1.104.900	1.543.400	1.565.100	1.587.600	1.569.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-533.905	-1.006.400	-1.419.400	-1.441.100	-1.463.600	-1.445.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.065					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.065					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-536.970	-1.006.400	-1.419.400	-1.441.100	-1.463.600	-1.445.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.912	75.900	58.700	60.900	62.700	64.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.912	-75.900	-58.700	-60.900	-62.700	-64.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-577.882	-1.082.300	-1.478.100	-1.502.000	-1.526.300	-1.509.800

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.162	30.600	66.200	66.200	66.200	66.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.612					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.004	31.000	66.600	66.600	66.600	66.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	156.940	165.700	144.300	150.900	156.100	160.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	380.474	672.300	1.141.200	1.136.600	1.133.800	1.111.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.263	30.200	31.300	31.900	32.400	32.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.677	868.200	1.316.800	1.319.400	1.322.300	1.304.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-550.673	-837.200	-1.250.200	-1.252.800	-1.255.700	-1.237.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.015					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	71.015					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	820.641	800.000	800.000	800.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.600	75.600	55.800	52.600	22.700	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	832.241	875.600	855.800	852.600	22.700	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-761.226	-875.600	-855.800	-852.600	-22.700	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.311.899	-1.712.800	-2.106.000	-2.105.400	-1.278.400	-1.237.700
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)	-1.311.899	-1.712.800	-2.106.000	-2.105.400	-1.278.400	-1.237.700

Budgetinvestitionen GS Rethen								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-150001A GS Rethen - Möbiliar, Geräte u. Ä.	103.941	23.452	9.900		9.900	11.000		158.193
40-150002A GS Rethen - Informatik	5.335	172.554	45.900		42.700	11.700		278.189
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	8.410.766	2.158.230	800.000		800.000			12.168.996
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	214.994	234.506						449.500
Gesamtsumme	---	2.588.742	855.800		852.600	22.700		---

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.271	22.600	50.400	50.400	50.400	50.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.100	18.800	18.800	18.800	18.800
06	Privatrechtliche Entgelte	38.502	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.916	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4					
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.585					
12	= Summe ordentliche Erträge	106.278	142.800	167.300	167.300	167.300	167.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	144.976	141.700	141.500	148.500	152.900	158.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.379	473.500	1.049.500	827.800	827.900	843.100
16	Abschreibungen	1.658	57.500	45.900	45.600	45.400	45.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.786	18.200	20.500	20.900	21.200	21.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.799	690.900	1.257.400	1.042.800	1.047.400	1.067.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-264.521	-548.100	-1.090.100	-875.500	-880.100	-900.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	617					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-617					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-265.138	-548.100	-1.090.100	-875.500	-880.100	-900.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.256	49.600	52.300	54.400	55.900	57.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.256	-49.600	-52.300	-54.400	-55.900	-57.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-298.394	-597.700	-1.142.400	-929.900	-936.000	-957.600

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.271	22.600	50.400	50.400	50.400	50.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	35.717	48.100	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	4					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.960	11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.952	131.800	137.700	137.700	137.700	137.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	144.542	141.700	141.500	148.500	152.900	158.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	195.098	473.500	1.049.500	827.800	827.900	843.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.322	29.300	9.400	9.800	10.100	10.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.962	644.500	1.200.400	986.100	990.900	1.011.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-270.010	-512.700	-1.062.700	-848.400	-853.200	-873.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.469					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	58.469					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.927		400.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.361	8.600	8.600	6.000	25.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.288	8.600	408.600	6.000	25.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	49.181	-8.600	-408.600	-6.000	-25.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-220.829	-521.300	-1.471.300	-854.400	-878.800	-873.500
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)	-220.829	-521.300	-1.471.300	-854.400	-878.800	-873.500

Budgetinvestitionen GS Gleidungen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-170001A GS Gleidungen - Möbiliar, Geräte u. Ä.	77.459	8.532	8.600		6.000	8.300		108.891
40-170002A GS Gleidungen - Informatik	5.469	27.300				17.300		50.069
40-170008A GS Gleidungen - Planung Erweiterung	2.947	1.147.053	400.000					1.550.000
Gesamtsumme	---	1.182.885	408.600		6.000	25.600		---

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	18.600	40.900	40.900	40.900	40.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
06	Privatrechtliche Entgelte	516	233.200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.923	261.400	49.300	49.300	49.300	49.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	86.302	86.700	87.300	91.400	94.400	97.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.848	660.900	841.100	817.500	827.700	827.300
16	Abschreibungen		236.800	205.500	205.400	205.600	205.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.906	18.600	19.500	19.800	20.200	20.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	655.056	1.003.000	1.153.400	1.134.100	1.147.900	1.150.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-651.133	-741.600	-1.104.100	-1.084.800	-1.098.600	-1.101.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-651.133	-741.600	-1.104.100	-1.084.800	-1.098.600	-1.101.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.998	26.700	17.200	17.900	18.400	18.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998	-26.700	-17.200	-17.900	-18.400	-18.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-663.131	-768.300	-1.121.300	-1.102.700	-1.117.000	-1.119.800

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.749	18.600	40.900	40.900	40.900	40.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	516	233.200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	658					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.926	251.800	41.100	41.100	41.100	41.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	86.302	86.700	87.300	91.400	94.400	97.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	544.645	660.900	841.100	817.500	827.700	827.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.863	18.600	19.500	19.800	20.200	20.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.810	766.200	947.900	928.700	942.300	944.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-645.884	-514.400	-906.800	-887.600	-901.200	-903.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.067					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	43.067					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.408.679					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.659			11.300	10.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.417.338			11.300	10.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.374.271			-11.300	-10.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.020.155	-514.400	-906.800	-898.900	-911.200	-903.600
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)	-6.020.155	-514.400	-906.800	-898.900	-911.200	-903.600

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-180001A GS Ingeln- Oesselse - Mobiliar, Geräte u. Ä.	15.395	11.300			11.300	10.000		47.995
40-180002A GS Ingeln- Oesselse - Informatik	9.751	11.948						21.699
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	13.028.561	2.650.754						15.679.315
40-180009A GS Ingeln- Oesselse - Einrichtung Erweiterung	6.173	618.601						624.774
Gesamtsumme	---	3.292.603			11.300	10.000		---

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.969	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.400	25.000	25.000	25.000	25.000
06	Privatrechtliche Entgelte	676	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge	11.387	42.700	38.300	38.300	38.300	38.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	155.916	139.800	229.300	239.800	247.700	255.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.194	782.700	802.600	817.600	775.500	746.300
16	Abschreibungen	222.030	495.900	413.500	410.500	408.900	408.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.834	76.600	77.800	78.700	79.700	79.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.974	1.495.000	1.523.200	1.546.600	1.511.800	1.489.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.101.587	-1.452.300	-1.484.900	-1.508.300	-1.473.500	-1.451.600
22	Außerordentliche Erträge	2					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.842					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.840					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.103.427	-1.452.300	-1.484.900	-1.508.300	-1.473.500	-1.451.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.711	17.500	126.600	131.600	135.400	138.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.711	-17.500	-126.600	-131.600	-135.400	-138.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.190.138	-1.469.800	-1.611.500	-1.639.900	-1.608.900	-1.590.300

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.969	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	725	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.890	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	155.432	139.800	229.300	239.800	247.700	255.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	681.427	782.700	802.600	817.600	775.500	746.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.275	76.600	77.800	78.700	79.700	79.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.134	999.100	1.109.700	1.136.100	1.102.900	1.081.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-895.244	-985.800	-1.096.400	-1.122.800	-1.089.600	-1.067.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	176.649					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.690	15.300	56.200	34.800	10.300	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	235.339	15.300	56.200	34.800	10.300	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-235.339	-15.300	-56.200	-34.800	-10.300	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.130.583	-1.001.100	-1.152.600	-1.157.600	-1.099.900	-1.067.700
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)	-1.130.583	-1.001.100	-1.152.600	-1.157.600	-1.099.900	-1.067.700

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-210001A E.K. Oberschule - Möbiliar, Geräte u. Ä.	129.574	14.440	51.600		34.800	10.300		240.714
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	20.430	24.358	4.600					49.388
40-210004A E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm	4.760	41.000						45.760
40-210004E E.K. Oberschule - Start-Chancen-Programm Zuwendung		-41.000						-41.000
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	20.669.827	62.759						20.732.586
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	639.867	65.000						704.867
Gesamtsumme	---	166.557	56.200		34.800	10.300		---

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.433	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		95.400	81.100	81.100	81.100	81.100
06	Privatrechtliche Entgelte	676	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.648	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.708					
12	= Summe ordentliche Erträge	162.465	240.700	226.400	226.400	226.400	226.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	320.106	305.600	328.800	343.900	355.300	365.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.358	858.900	857.100	800.600	785.000	817.800
16	Abschreibungen	520.173	1.135.800	943.800	936.700	933.300	933.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.645	139.500	141.100	143.200	145.400	145.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.282	2.439.800	2.270.800	2.224.400	2.219.000	2.262.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.465.817	-2.199.100	-2.044.400	-1.998.000	-1.992.600	-2.035.800
22	Außerordentliche Erträge	4					
23	Außerordentliche Aufwendungen	5.534					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.530					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.471.347	-2.199.100	-2.044.400	-1.998.000	-1.992.600	-2.035.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.540	45.500	112.200	116.600	119.900	123.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.540	-45.500	-112.200	-116.600	-119.900	-123.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.545.887	-2.244.600	-2.156.600	-2.114.600	-2.112.500	-2.158.800

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	16.433	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	789	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120.648	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.877	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	319.622	305.600	328.800	343.900	355.300	365.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	658.608	858.900	857.100	800.600	785.000	817.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.058	139.500	141.100	143.200	145.400	145.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.288	1.304.000	1.327.000	1.287.700	1.285.700	1.328.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-985.411	-1.158.700	-1.181.700	-1.142.400	-1.140.400	-1.183.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.545					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	277.545					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	412.182					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.126	30.100	12.100	19.500	24.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	453.308	30.100	12.100	19.500	24.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-175.763	-30.100	-12.100	-19.500	-24.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.161.174	-1.188.800	-1.193.800	-1.161.900	-1.165.000	-1.183.600
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)	-1.161.174	-1.188.800	-1.193.800	-1.161.900	-1.165.000	-1.183.600

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte u. Ä.	259.775	36.992	4.400		19.500	24.600		345.267
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	66.275	3.000	7.700					76.975
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	48.088.742	146.439						48.235.181
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	1.507.815	325.000						1.832.815
Gesamtsumme	---	511.431	12.100		19.500	24.600		---

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.727	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	133	228.300	194.000	194.000	194.000	194.000
06	Privatrechtliche Entgelte	4.844	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.484	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	85.570	17.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	258.758	435.500	384.200	384.200	384.200	384.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	601.156	753.000	740.000	774.000	799.800	823.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.207	2.920.400	3.630.900	1.692.400	1.704.400	1.763.700
16	Abschreibungen	131.452	683.800	588.600	584.100	581.800	581.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.591	294.500	297.100	300.000	303.000	303.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.406	4.651.700	5.256.600	3.350.500	3.389.000	3.471.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.626.648	-4.216.200	-4.872.400	-2.966.300	-3.004.800	-3.087.400
22	Außerordentliche Erträge	718					
23	Außerordentliche Aufwendungen	718					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.626.648	-4.216.200	-4.872.400	-2.966.300	-3.004.800	-3.087.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.724	122.800	173.500	180.200	185.200	190.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.724	-122.800	-173.500	-180.200	-185.200	-190.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.747.372	-4.339.000	-5.045.900	-3.146.500	-3.190.000	-3.277.400

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.727	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.949	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	144.484	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46		-100	-100	-100	-100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.206	190.200	190.100	190.100	190.100	190.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	599.753	753.000	740.000	774.000	799.800	823.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.701.115	2.920.400	3.630.900	1.692.400	1.704.400	1.763.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.472	294.500	297.000	299.900	302.900	302.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.340	3.967.900	4.667.900	2.766.300	2.807.100	2.889.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.426.134	-3.777.700	-4.477.800	-2.576.200	-2.617.000	-2.699.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	523.750					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	523.750					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	815.201					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.935	33.100	33.100	48.400	8.900	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	854.006	33.100	33.100	48.400	8.900	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-330.256	-33.100	-33.100	-48.400	-8.900	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.756.390	-3.810.800	-4.510.900	-2.624.600	-2.625.900	-2.699.600
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)	-2.756.390	-3.810.800	-4.510.900	-2.624.600	-2.625.900	-2.699.600

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte u. Ä.	237.353	41.095	33.100		48.400	8.900		368.848
40-230015A AES - Schulhofgestaltung	108.790	151.210						260.000
40-230016A AES - Zaunanlage	85.950	154.050						240.000
Gesamtsumme	---	346.356	33.100		48.400	8.900		---

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	6.277	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557					
11	Sonstige ordentliche Erträge	63.129	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	69.963	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	616.316	762.300	650.100	677.600	699.200	718.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.667	190.900	202.800	202.800	202.800	202.800
16	Abschreibungen	637	65.400	62.700	62.400	62.000	62.000
18	Transferaufwendungen	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.470	1.083.100	961.800	989.000	1.010.200	1.029.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-817.507	-1.052.700	-931.400	-958.600	-979.800	-998.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-817.507	-1.052.700	-931.400	-958.600	-979.800	-998.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.013	215.400	375.100	389.600	400.700	410.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.013	-215.400	-375.100	-389.600	-400.700	-410.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.077.520	-1.268.100	-1.306.500	-1.348.200	-1.380.500	-1.409.400

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.270	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	554					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.116	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.940	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	619.944	762.300	650.100	677.600	699.200	718.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	241.579	190.900	202.800	202.800	202.800	202.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.420	55.800	37.500	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.373	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.316	1.017.700	899.100	926.600	948.200	967.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-847.376	-987.300	-868.700	-896.200	-917.800	-936.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	111.757	462.000	500.000			
28	Aktivierbare Zuwendungen	39.860	5.500				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	151.617	467.500	500.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-151.617	-467.500	-500.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-998.993	-1.454.800	-1.368.700	-896.200	-917.800	-936.900
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)	-998.993	-1.454.800	-1.368.700	-896.200	-917.800	-936.900

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.864	5.500						15.364
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	108.490	8.550						117.040
40-250014A Planung Bildungscampus	105.666	1.479.425						1.585.091
40-250015A Sportanlage Auf der Dehne - Erneuerung Zaun		62.000						62.000
40-250016A Sanierung Jahweg			500.000					500.000
Gesamtsumme	---	1.555.475	500.000					---

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

B. Teilergebnishaushalt 42 Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.171,84					
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)	7.331,20	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	Privatrechtliche Entgelte	547,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	104,10					
12	= Summe ordentliche Erträge	10.154,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	473.826,13	542.800,00	509.600,00	533.200,00	551.000,00	567.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.679,82	165.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
16	Abschreibungen	104,20	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	1.842,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.159,48	714.300,00	573.000,00	596.600,00	614.400,00	630.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-519.005,16	-703.200,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-519.005,16	-703.200,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.661,99	1.600,00	26.700,00	27.900,00	28.600,00	29.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.661,99	-1.600,00	-26.700,00	-27.900,00	-28.600,00	-29.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-537.667,15	-704.800,00	-588.600,00	-613.400,00	-631.900,00	-648.700,00

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.106,84					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.092,20	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	420,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.619,44	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	473.011,32	542.800,00	509.600,00	533.200,00	551.000,00	567.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	50.048,24	165.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.593,42	713.100,00	572.700,00	596.300,00	614.100,00	630.100,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-518.973,98	-702.300,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
-	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)	-518.973,98	-702.300,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00
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)	-518.973,98	-702.300,00	-561.900,00	-585.500,00	-603.300,00	-619.300,00

D. Investitionen Teilhaushalt 42 Stadtbücherei

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
42-245001A Bücherei - Mobiliar, Geräte u. Ä.		4.300						4.300
Gesamtsumme	---	4.300						---

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

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

56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

57 Soziale Dienste

58 Soziale Sicherung

59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.567					
04	Sonstige Transfererträge	277.306					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	919.043					
06	Privatrechtliche Entgelte	5.955					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.025					
11	Sonstige ordentliche Erträge	38.397					
12	= Summe ordentliche Erträge	5.109.293					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.624.760					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.932					
16	Abschreibungen	41.422					
18	Transferaufwendungen	3.672.593					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.499					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.195.206					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.085.913					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.085.913					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.859					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.859					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.124.772					

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	231.567					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	256.860					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	940.010					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.955					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.839.007					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.273.399					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.598.227					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.727.476					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.029.299					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.435					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714.437					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.441.038					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.857.192					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.857.604					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.857.604					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-7.298.642					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-7.298.642					

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 51 wurde 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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.148.272					
04	Sonstige Transfererträge	992.581					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.764					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342.093					
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.904					
12	= Summe ordentliche Erträge	20.497.614					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.800.264					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458					
16	Abschreibungen	96.234					
18	Transferaufwendungen	17.755.325					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.682					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.467.963					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-970.349					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-970.349					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-970.349					

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.148.272					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	757.032					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	300					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.007.518					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.913.122					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.788.679					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	12.458					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.943.273					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785.774					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.530.184					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.617.062					
-	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)	-1.617.062					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.617.062					

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Der Teilhaushalt 52 wird ab dem Haushaltsjahr 2027 auf folgende Teilhaushalte aufgeteilt:

- 94 Kinder- und Jugendbüro
- 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.094					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	500				
06	Privatrechtliche Entgelte	41.853	49.500				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.675	51.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	110.673	103.300				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.844.111	1.903.700				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.639	186.300				
16	Abschreibungen	153	18.900				
18	Transferaufwendungen	9.388	42.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206	14.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.074.497	2.165.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.963.824	-2.062.100				
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.963.827	-2.062.100				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.975	74.000				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.975	-74.000				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.034.802	-2.136.100				

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.094					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	30	500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.586	49.500				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.671	51.000				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.495	101.000				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.844.893	1.903.700				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	213.345	186.300				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.388	42.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.282	14.000				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.074.908	2.146.500				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.965.413	-2.045.500				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.495					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.495					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.495					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.967.908	-2.045.500				
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)	-1.967.908	-2.045.500				

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. Ä.	531	4.207						4.738
Gesamtsumme	---	4.207						---

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	1.960	2.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.960	2.400				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	38.991	68.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568	5.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.123	74.700				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.163	-72.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.163	-72.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-57.786	-72.300				

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.960	2.400				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960	2.400				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	38.991	68.400				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	21.259	5.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564	800				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.814	74.700				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-58.854	-72.300				
-	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)	-58.854	-72.300				
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)	-58.854	-72.300				

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		300				
06	Privatrechtliche Entgelte	4.275	3.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	4.355	6.000				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	285.650	272.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.638	72.600				
16	Abschreibungen		15.300				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392	2.700				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.680	362.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-350.325	-356.800				
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-350.326	-356.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.850	38.300				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.850	-38.300				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-379.176	-395.100				

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	80					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-20	300				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.225	3.400				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.398	3.700				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	285.556	272.200				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	66.421	72.600				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505	2.700				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.482	347.500				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-349.084	-343.800				
-	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)	-349.084	-343.800				
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)	-349.084	-343.800				

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	763	2.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	763	2.000				
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425	10.700				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329	1.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.754	11.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.991	-9.800				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.991	-9.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753	2.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.753	-2.800				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-24.744	-12.600				

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	763	2.000				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763	2.000				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	20.999	10.700				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329	1.100				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.328	11.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.565	-9.800				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.495					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.495					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.495					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-23.060	-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)	-23.060	-9.800				

Budgetinvestitionen Jugendtreff Marktplatz								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
52-375001A Jugendtreff Marktplatz - Mobiliar, Geräte u. Ä.	531	4.207						4.738
Gesamtsumme	---	4.207						---

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	3.682	14.800				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.040					
12	= Summe ordentliche Erträge	16.722	14.800				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	181.627	173.100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.796	30.100				
16	Abschreibungen	143	2.800				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	1.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.963	207.200				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-195.241	-192.400				
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-195.243	-192.400				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924	1.700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-1.700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-197.167	-194.100				

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.034	14.800				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.036					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.070	14.800				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	181.667	173.100				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	29.519	30.100				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397	1.200				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.583	204.400				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-195.513	-189.600				
-	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)	-195.513	-189.600				
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)	-195.513	-189.600				

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	33	600				
12	= Summe ordentliche Erträge	33	600				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	653	600				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361	7.800				
16	Abschreibungen		100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	1.100				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.379	9.600				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.346	-9.000				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.346	-9.000				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.346	-9.000				

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33	600				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33	600				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	653	600				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.553	7.800				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365	1.100				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.571	9.500				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.538	-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)	-6.538	-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)	-6.538	-8.900				

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.801	11.800				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.811	11.800				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.811	-11.800				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.811	-11.800				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621	700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-12.432	-12.500				

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	11.801	11.800				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.811	11.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.811	-11.800				
-	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)	-11.811	-11.800				
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)	-11.811	-11.800				

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		400				
12	= Summe ordentliche Erträge		400				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.107	13.100				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142	15.700				
16	Abschreibungen		100				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	1.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.259	30.100				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.259	-29.700				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-32.259	-29.700				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792	4.100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-4.100				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-34.051	-33.800				

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		400				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	13.107	13.100				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.861	15.700				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	1.200				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.978	30.000				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.978	-29.600				
-	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)	-32.978	-29.600				
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)	-32.978	-29.600				

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.014					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	200				
06	Privatrechtliche Entgelte	31.140	25.900				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.635	51.000				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	86.840	77.100				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.312.282	1.364.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.708	43.900				
16	Abschreibungen	10	600				
18	Transferaufwendungen	9.388	42.500				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140	5.900				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.528	1.457.400				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.288.688	-1.380.300				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.288.688	-1.380.300				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.412	26.400				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.412	-26.400				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.323.100	-1.406.700				

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.014					
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.156					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	50	200				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.571	25.900				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.519	51.000				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.311	77.100				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.313.119	1.364.500				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	49.733	43.900				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.388	42.500				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.103	5.900				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376.343	1.456.800				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.271.032	-1.379.700				
-	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)	-1.271.032	-1.379.700				
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)	-1.271.032	-1.379.700				

A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen
Teamleitung: Benjamin Kuttkat

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.263.000	5.573.000	5.679.100	5.641.700	5.641.700	5.641.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		124.000	132.500	132.500	132.500	132.500
04	Sonstige Transfererträge	142.846	200.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	948.975	1.111.100	741.000	752.200	752.200	752.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.551	711.800	700.000	600.000	500.000	500.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-90.136					
11	Sonstige ordentliche Erträge	48.878	101.000	70.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	6.658.114	7.820.900	7.522.600	7.326.400	7.226.400	7.226.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.688.852	19.712.600	21.408.600	22.365.200	23.087.700	23.751.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.040	3.118.900	2.797.200	2.701.000	2.706.800	2.706.800
16	Abschreibungen	4.803	617.300	589.600	585.700	583.900	583.900
18	Transferaufwendungen	7.403.641	7.395.200	8.330.200	8.838.200	8.846.300	8.854.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.786	208.700	180.700	178.900	179.400	179.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.773.122	31.052.700	33.306.300	34.669.000	35.404.100	36.075.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.115.008	-23.231.800	-25.783.700	-27.342.600	-28.177.700	-28.849.400
22	Außerordentliche Erträge	13.301					
23	Außerordentliche Aufwendungen	12.503					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	798					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-22.114.210	-23.231.800	-25.783.700	-27.342.600	-28.177.700	-28.849.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.918	353.200	585.100	607.900	624.700	640.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.918	-353.200	-585.100	-607.900	-624.700	-640.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-22.525.128	-23.585.000	-26.368.800	-27.950.500	-28.802.400	-29.489.400

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.620.249	5.573.000	5.679.100	5.641.700	5.641.700	5.641.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	137.665	200.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	945.793	1.111.100	741.000	752.200	752.200	752.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	349.857	711.800	700.000	600.000	500.000	500.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	705	600	-800	-800	-800	-800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.054.269	7.596.500	7.319.300	7.193.100	7.093.100	7.093.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	18.683.783	19.712.600	21.408.600	22.365.200	23.087.700	23.751.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.413.641	3.118.900	2.797.200	2.701.000	2.706.800	2.706.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.415.835	7.395.200	8.330.200	8.838.200	8.846.300	8.854.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.347	209.300	180.100	178.300	178.800	178.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.674.606	30.436.000	32.716.100	34.082.700	34.819.600	35.491.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.620.337	-22.839.500	-25.396.800	-26.889.600	-27.726.500	-28.398.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.151					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	681.151					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	19.185	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.971	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	84.156	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	596.995	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.023.342	-22.916.500	-25.473.800	-26.966.600	-27.803.500	-28.475.200
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)	-21.023.342	-22.916.500	-25.473.800	-26.966.600	-27.803.500	-28.475.200

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	45.679	35.036						80.715
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobiliar, Spielgeräte	13.099	6.590						19.689
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.Ä.	53.282	13.433						66.715
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	71.649	20.020						91.669
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	49.711	12.952						62.663
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	44.350	8.205						52.555
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	36.455	14.101						50.556
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	1.321	2.669						3.990
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	59.245	17.929						77.174
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	134.051	10.236						144.287
53-335001A KiTa Ahornstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	121.082	12.859						133.941
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	178.214	4.566						182.780
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.933.041	31.768						2.964.809
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	63.381	10.705						74.086
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		76.000	66.000		66.000	66.000	66.000	340.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	6.927	26.477	11.000		11.000	11.000	11.000	77.404
53-365001A Großtagespflege Wülferoder Str.- Mob.,Geräte u. Ä.	4.828	10.000						14.828
Gesamtsumme	---	333.326	77.000		77.000	77.000	77.000	---

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	488.898	469.200	467.000	467.000	467.000	467.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	900	900	900	900
06	Privatrechtliche Entgelte	39.736	58.100	52.500	52.500	52.500	52.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051					
12	= Summe ordentliche Erträge	535.685	528.400	520.400	520.400	520.400	520.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.437.072	1.459.500	1.642.300	1.717.700	1.774.800	1.827.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.090	157.500	224.600	227.600	227.600	227.600
16	Abschreibungen	1.105	8.800	8.300	8.200	8.200	8.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.822	1.632.900	1.882.400	1.960.800	2.017.900	2.070.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.105.137	-1.104.500	-1.362.000	-1.440.400	-1.497.500	-1.549.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.688					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.688					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.111.825	-1.104.500	-1.362.000	-1.440.400	-1.497.500	-1.549.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.951	12.900	43.000	44.600	45.900	47.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.951	-12.900	-43.000	-44.600	-45.900	-47.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.141.776	-1.117.400	-1.405.000	-1.485.000	-1.543.400	-1.596.900

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	524.596	469.200	467.000	467.000	467.000	467.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.140	58.100	52.500	52.500	52.500	52.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.635					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.371	527.300	519.500	519.500	519.500	519.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.434.870	1.459.500	1.642.300	1.717.700	1.774.800	1.827.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	185.061	157.500	224.600	227.600	227.600	227.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.196	6.500	6.600	6.700	6.700	6.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.127	1.624.100	1.874.100	1.952.600	2.009.700	2.062.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.050.756	-1.096.800	-1.354.600	-1.433.100	-1.490.200	-1.542.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.474					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	22.374					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.374					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.073.130	-1.096.800	-1.354.600	-1.433.100	-1.490.200	-1.542.500
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)	-1.073.130	-1.096.800	-1.354.600	-1.433.100	-1.490.200	-1.542.500

Budgetinvestitionen KiTA An der Masch								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	59.245	17.929						77.174
Gesamtsumme	---	17.929						---

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	264.524	352.900	397.500	397.500	397.500	397.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	16.200	16.200	16.200	16.200
06	Privatrechtliche Entgelte	98.432	115.000	56.300	56.300	56.300	56.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.742					
12	= Summe ordentliche Erträge	386.698	487.000	470.000	470.000	470.000	470.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.256.721	1.354.800	1.484.500	1.552.600	1.604.400	1.651.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.827	155.900	163.300	163.300	163.300	163.300
16	Abschreibungen	268	60.700	54.000	53.600	53.400	53.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251	6.600	5.400	5.400	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.417.067	1.578.600	1.707.800	1.775.500	1.827.200	1.874.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.030.369	-1.091.600	-1.237.800	-1.305.500	-1.357.200	-1.404.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.030.369	-1.091.600	-1.237.800	-1.305.500	-1.357.200	-1.404.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771	10.400	5.400	5.700	5.800	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771	-10.400	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.034.140	-1.102.000	-1.243.200	-1.311.200	-1.363.000	-1.410.400

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	288.619	352.900	397.500	397.500	397.500	397.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99.292	115.000	56.300	56.300	56.300	56.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.158					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.069	467.900	453.800	453.800	453.800	453.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.256.219	1.354.800	1.484.500	1.552.600	1.604.400	1.651.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	158.078	155.900	163.300	163.300	163.300	163.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.187	6.600	5.400	5.400	5.500	5.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.484	1.517.900	1.653.800	1.721.900	1.773.800	1.821.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.004.415	-1.050.000	-1.200.000	-1.268.100	-1.320.000	-1.367.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.219					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.219					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.219					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.007.634	-1.050.000	-1.200.000	-1.268.100	-1.320.000	-1.367.300
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)	-1.007.634	-1.050.000	-1.200.000	-1.268.100	-1.320.000	-1.367.300

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-324001A KiTa Rathausstraße - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	134.051	10.236						144.287
Gesamtsumme	---	10.236						---

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	351.800	395.700	391.000	371.300	371.300	371.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	400	400	400	400
06	Privatrechtliche Entgelte	95.386	105.000	64.600	64.600	64.600	64.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	15.637					
12	= Summe ordentliche Erträge	462.823	501.200	456.000	436.300	436.300	436.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.497.693	1.613.100	1.525.200	1.595.500	1.648.400	1.696.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.940	129.600	116.700	122.700	122.700	122.700
16	Abschreibungen	500	8.900	6.900	6.700	6.700	6.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005	7.900	6.900	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.651.138	1.760.100	1.656.300	1.731.700	1.784.600	1.832.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.188.315	-1.258.900	-1.200.300	-1.295.400	-1.348.300	-1.396.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.268					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3.268					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.191.583	-1.258.900	-1.200.300	-1.295.400	-1.348.300	-1.396.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.409	38.800	68.100	70.600	72.600	74.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.409	-38.800	-68.100	-70.600	-72.600	-74.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.238.992	-1.297.700	-1.268.400	-1.366.000	-1.420.900	-1.470.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	376.987	395.700	391.000	371.300	371.300	371.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	92.142	105.000	64.600	64.600	64.600	64.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.129	500.700	455.600	435.900	435.900	435.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.497.185	1.613.100	1.525.200	1.595.500	1.648.400	1.696.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	142.079	129.600	116.700	122.700	122.700	122.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.462	7.900	6.900	6.200	6.200	6.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644.726	1.751.200	1.649.400	1.725.000	1.777.900	1.826.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.175.597	-1.250.500	-1.193.800	-1.289.100	-1.342.000	-1.390.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	10.565					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.645					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.645					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.186.242	-1.250.500	-1.193.800	-1.289.100	-1.342.000	-1.390.300
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)	-1.186.242	-1.250.500	-1.193.800	-1.289.100	-1.342.000	-1.390.300

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	45.679	35.036						80.715
Gesamtsumme	---	35.036						---

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	406.373	418.600	425.500	425.500	425.500	425.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	32.200	32.200	32.200	32.200
06	Privatrechtliche Entgelte	49.761	76.000	59.900	59.900	59.900	59.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.683					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-90.136					
12	= Summe ordentliche Erträge	361.315	500.400	517.600	517.600	517.600	517.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.123.666	1.173.000	1.371.900	1.435.000	1.482.600	1.526.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.623	202.900	192.700	192.700	192.700	192.700
16	Abschreibungen	130	50.400	85.600	85.200	85.100	85.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709	7.400	7.200	7.200	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.128	1.434.300	1.658.000	1.720.700	1.768.300	1.811.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-939.813	-933.900	-1.140.400	-1.203.100	-1.250.700	-1.294.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-939.813	-933.900	-1.140.400	-1.203.100	-1.250.700	-1.294.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413	17.400	4.900	5.100	5.200	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413	-17.400	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-943.226	-951.300	-1.145.300	-1.208.200	-1.255.900	-1.299.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	433.708	418.600	425.500	425.500	425.500	425.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.800	76.000	59.900	59.900	59.900	59.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.683					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	349		-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.174	494.600	485.200	485.200	485.200	485.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.124.368	1.173.000	1.371.900	1.435.000	1.482.600	1.526.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	163.647	202.900	192.700	192.700	192.700	192.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.910	7.400	7.000	7.000	7.100	7.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.925	1.383.900	1.572.200	1.635.300	1.683.000	1.726.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-813.751	-889.300	-1.087.000	-1.150.100	-1.197.800	-1.241.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	437					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.133					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.570					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.570					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-816.321	-889.300	-1.087.000	-1.150.100	-1.197.800	-1.241.300
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)	-816.321	-889.300	-1.087.000	-1.150.100	-1.197.800	-1.241.300

Budgetinvestitionen KiTA Würzburger Straße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamtbudget
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	178.214	4.566						182.780
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	2.933.041	31.768						2.964.809
Gesamtsumme	---	36.334						---

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	287.731	210.700	221.100	221.100	221.100	221.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
06	Privatrechtliche Entgelte	22.044	29.000	31.600	31.600	31.600	31.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.940					
11	Sonstige ordentliche Erträge	9					
12	= Summe ordentliche Erträge	339.724	244.800	257.000	257.000	257.000	257.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	802.451	927.800	904.500	945.900	977.500	1.006.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.064	120.700	145.700	145.700	145.700	145.700
16	Abschreibungen	751	36.100	34.700	34.500	34.400	34.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	944.956	1.089.000	1.089.100	1.130.300	1.161.800	1.190.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-605.232	-844.200	-832.100	-873.300	-904.800	-933.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-605.232	-844.200	-832.100	-873.300	-904.800	-933.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.858	12.900	12.700	13.200	13.500	13.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.858	-12.900	-12.700	-13.200	-13.500	-13.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-614.090	-857.100	-844.800	-886.500	-918.300	-947.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	309.495	210.700	221.100	221.100	221.100	221.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.335	29.000	31.600	31.600	31.600	31.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.051					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.881	239.700	252.700	252.700	252.700	252.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	801.726	927.800	904.500	945.900	977.500	1.006.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	145.358	120.700	145.700	145.700	145.700	145.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.557	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.641	1.052.900	1.054.400	1.095.800	1.127.400	1.156.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-586.760	-813.200	-801.700	-843.100	-874.700	-903.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.750					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.750					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-588.510	-813.200	-801.700	-843.100	-874.700	-903.400
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)	-588.510	-813.200	-801.700	-843.100	-874.700	-903.400

Budgetinvestitionen KITA Marktplatz								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-267001A KiTa Marktplatz - Mobilier, Spielgeräte	13.099	6.590						19.689
Gesamtsumme	---	6.590						---

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	431.494	448.900	421.100	403.400	403.400	403.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	65.403	83.000	61.800	73.000	73.000	73.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.308					
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.790	24.900	15.900			
12	= Summe ordentliche Erträge	546.995	559.700	501.300	478.900	478.900	478.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.339.799	1.418.800	1.833.800	1.904.200	1.956.800	2.005.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.530	224.400	277.800	229.100	229.100	229.100
16	Abschreibungen	296	17.400	16.500	16.400	16.400	16.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.207	1.669.000	2.135.700	2.157.100	2.209.700	2.258.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.017.212	-1.109.300	-1.634.400	-1.678.200	-1.730.800	-1.779.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.344					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.344					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.018.556	-1.109.300	-1.634.400	-1.678.200	-1.730.800	-1.779.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.037	53.900	53.100	55.300	56.700	58.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.037	-53.900	-53.100	-55.300	-56.700	-58.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.055.593	-1.163.200	-1.687.500	-1.733.500	-1.787.500	-1.837.600

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	460.399	448.900	421.100	403.400	403.400	403.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.052	83.000	61.800	73.000	73.000	73.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39.462					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.913	531.900	482.900	476.400	476.400	476.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.339.225	1.418.800	1.833.800	1.904.200	1.956.800	2.005.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	188.820	224.400	277.800	229.100	229.100	229.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.393	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.438	1.651.600	2.119.200	2.140.700	2.193.300	2.241.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-968.525	-1.119.700	-1.636.300	-1.664.300	-1.716.900	-1.765.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.628					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.628					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.628					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-976.153	-1.119.700	-1.636.300	-1.664.300	-1.716.900	-1.765.500
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)	-976.153	-1.119.700	-1.636.300	-1.664.300	-1.716.900	-1.765.500

Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	71.649	20.020						91.669
Gesamtsumme	---	20.020						---

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen		11.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.500				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-11.500				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-11.500				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-11.500				

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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						
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)						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)						

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	208.277	181.700	200.400	200.400	200.400	200.400
06	Privatrechtliche Entgelte	9.716	10.100	12.700	12.700	12.700	12.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.851					
12	= Summe ordentliche Erträge	248.844	191.800	213.100	213.100	213.100	213.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	744.879	754.600	829.600	867.800	896.500	922.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.997	187.300	194.200	194.200	200.000	200.000
16	Abschreibungen	190	19.200	15.400	15.400	15.300	15.300
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	940.299	966.900	1.044.800	1.083.000	1.117.400	1.143.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-691.455	-775.100	-831.700	-869.900	-904.300	-930.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-691.455	-775.100	-831.700	-869.900	-904.300	-930.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828	9.600	18.400	19.100	19.700	20.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.828	-9.600	-18.400	-19.100	-19.700	-20.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-704.283	-784.700	-850.100	-889.000	-924.000	-950.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	224.002	181.700	200.400	200.400	200.400	200.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.427	10.100	12.700	12.700	12.700	12.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.459					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.888	191.800	213.100	213.100	213.100	213.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	744.715	754.600	829.600	867.800	896.500	922.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	197.728	187.300	194.200	194.200	200.000	200.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.772	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.215	947.700	1.029.400	1.067.600	1.102.100	1.128.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-673.327	-755.900	-816.300	-854.500	-889.000	-915.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.185					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.867					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.052					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.052					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-682.379	-755.900	-816.300	-854.500	-889.000	-915.300
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)	-682.379	-755.900	-816.300	-854.500	-889.000	-915.300

Budgetinvestitionen KITA Ahornstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-335001A KiTa Ahornstraße - Möbiliar, Spielgeräte u. Ä.	121.082	12.859						133.941
Gesamtsumme	---	12.859						---

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	459.306	479.000	495.200	495.200	495.200	495.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.900	20.300	20.300	20.300	20.300
06	Privatrechtliche Entgelte	154.933	180.000	112.900	112.900	112.900	112.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.554	61.800				
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.566	7.600				
12	= Summe ordentliche Erträge	745.359	752.300	628.400	628.400	628.400	628.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.624.756	1.769.700	1.878.700	1.965.200	2.030.400	2.090.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.784	305.000	280.400	280.400	280.400	280.400
16	Abschreibungen	288	36.900	33.800	33.600	33.500	33.500
18	Transferaufwendungen	1.300	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539	7.100	6.100	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.667	2.119.300	2.199.600	2.286.000	2.351.100	2.410.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.172.308	-1.367.000	-1.571.200	-1.657.600	-1.722.700	-1.782.400
22	Außerordentliche Erträge	13.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	342					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	12.658					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.159.650	-1.367.000	-1.571.200	-1.657.600	-1.722.700	-1.782.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.403	22.000	59.400	61.600	63.400	65.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.403	-22.000	-59.400	-61.600	-63.400	-65.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.201.053	-1.389.000	-1.630.600	-1.719.200	-1.786.100	-1.847.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	496.095	479.000	495.200	495.200	495.200	495.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	154.084	180.000	112.900	112.900	112.900	112.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.509	61.800				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.688	720.800	608.100	608.100	608.100	608.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.623.831	1.769.700	1.878.700	1.965.200	2.030.400	2.090.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	278.355	305.000	280.400	280.400	280.400	280.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.300	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.320	7.100	6.100	6.200	6.200	6.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.908.806	2.082.400	2.165.800	2.252.400	2.317.600	2.377.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.141.118	-1.361.600	-1.557.700	-1.644.300	-1.709.500	-1.769.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.720					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.720					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.142.838	-1.361.600	-1.557.700	-1.644.300	-1.709.500	-1.769.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.142.838	-1.361.600	-1.557.700	-1.644.300	-1.709.500	-1.769.200

Budgetinvestitionen KiTA Sudewiesenstraße								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-270001A KiTa Sudewiesenstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.Ä.	53.282	13.433						66.715
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	16.879	4.000						20.879
Gesamtsumme	---	17.433						---

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	248.884	255.000	261.500	261.500	261.500	261.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	45.209	52.000	49.600	49.600	49.600	49.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217					
12	= Summe ordentliche Erträge	299.310	307.200	311.300	311.300	311.300	311.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	929.404	1.038.900	1.298.200	1.348.400	1.386.200	1.421.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.327	159.000	143.000	149.000	149.000	149.000
16	Abschreibungen	143	3.000	2.000	1.900	1.900	1.900
18	Transferaufwendungen	2.600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383	6.100	5.400	5.400	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.857	1.207.600	1.449.200	1.505.300	1.543.200	1.578.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-757.547	-900.400	-1.137.900	-1.194.000	-1.231.900	-1.267.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-757.547	-900.400	-1.137.900	-1.194.000	-1.231.900	-1.267.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.033	29.300	40.200	41.700	43.000	43.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.033	-29.300	-40.200	-41.700	-43.000	-43.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-785.580	-929.700	-1.178.100	-1.235.700	-1.274.900	-1.311.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	265.587	255.000	261.500	261.500	261.500	261.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.311	52.000	49.600	49.600	49.600	49.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.217					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.115	307.000	311.100	311.100	311.100	311.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	929.091	1.038.900	1.298.200	1.348.400	1.386.200	1.421.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.940	159.000	143.000	149.000	149.000	149.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.600	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.137	6.100	5.400	5.400	5.500	5.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.768	1.204.600	1.447.200	1.503.400	1.541.300	1.576.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-741.653	-897.600	-1.136.100	-1.192.300	-1.230.200	-1.265.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.624					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.624					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.624					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-746.277	-897.600	-1.136.100	-1.192.300	-1.230.200	-1.265.400
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)	-746.277	-897.600	-1.136.100	-1.192.300	-1.230.200	-1.265.400

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-300001A KiTa Die Insel - Mobilier, Spielgeräte	49.711	12.952						62.663
Gesamtsumme	---	12.952						---

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	572.877	456.300	440.700	440.700	440.700	440.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
06	Privatrechtliche Entgelte	94.760	108.400	76.500	76.500	76.500	76.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.320					
12	= Summe ordentliche Erträge	692.957	573.000	524.300	524.300	524.300	524.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.426.042	1.426.500	1.594.700	1.668.000	1.723.400	1.774.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.403	164.000	157.800	157.800	157.800	157.800
16	Abschreibungen	143	63.600	59.700	59.200	58.900	58.900
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.817	1.659.700	1.817.400	1.890.200	1.945.300	1.996.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-893.860	-1.086.700	-1.293.100	-1.365.900	-1.421.000	-1.471.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-893.861	-1.086.700	-1.293.100	-1.365.900	-1.421.000	-1.471.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.859	15.900	27.100	28.200	28.900	29.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.859	-15.900	-27.100	-28.200	-28.900	-29.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-912.720	-1.102.600	-1.320.200	-1.394.100	-1.449.900	-1.501.300

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	615.451	456.300	440.700	440.700	440.700	440.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	94.792	108.400	76.500	76.500	76.500	76.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.320					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178	300	-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.741	565.000	517.000	517.000	517.000	517.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.425.056	1.426.500	1.594.700	1.668.000	1.723.400	1.774.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	152.865	164.000	157.800	157.800	157.800	157.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	600	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.460	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581.981	1.596.400	1.757.600	1.830.900	1.886.300	1.937.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-846.240	-1.031.400	-1.240.600	-1.313.900	-1.369.300	-1.420.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.720					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.720					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-847.960	-1.031.400	-1.240.600	-1.313.900	-1.369.300	-1.420.000
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)	-847.960	-1.031.400	-1.240.600	-1.313.900	-1.369.300	-1.420.000

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-305001A KiTa Rethen Familienzentrum - Mobiliar, Geräte	44.350	8.205						52.555
Gesamtsumme	---	8.205						---

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	432.083	396.700	456.500	456.500	456.500	456.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
06	Privatrechtliche Entgelte	78.910	106.100	84.700	84.700	84.700	84.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.136					
12	= Summe ordentliche Erträge	543.129	508.600	546.100	546.100	546.100	546.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.585.649	1.667.300	1.736.900	1.817.000	1.877.200	1.932.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.899	144.700	146.400	146.400	146.400	146.400
16	Abschreibungen	215	29.200	26.500	26.300	26.100	26.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713	6.800	6.100	6.200	6.300	6.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.747.476	1.848.600	1.916.500	1.996.500	2.056.600	2.112.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.204.347	-1.340.000	-1.370.400	-1.450.400	-1.510.500	-1.565.900
22	Außerordentliche Erträge	1					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.204.347	-1.340.000	-1.370.400	-1.450.400	-1.510.500	-1.565.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.624	21.200	29.600	30.800	31.600	32.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.624	-21.200	-29.600	-30.800	-31.600	-32.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.224.971	-1.361.200	-1.400.000	-1.481.200	-1.542.100	-1.598.200

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	462.918	396.700	456.500	456.500	456.500	456.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78.908	106.100	84.700	84.700	84.700	84.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.565					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6	100	-100	-100	-100	-100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.397	502.900	541.100	541.100	541.100	541.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.584.514	1.667.300	1.736.900	1.817.000	1.877.200	1.932.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	155.105	144.700	146.400	146.400	146.400	146.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.397	6.900	6.000	6.100	6.200	6.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744.016	1.819.500	1.889.900	1.970.100	2.030.400	2.085.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.173.619	-1.316.600	-1.348.800	-1.429.000	-1.489.300	-1.544.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.533					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.533					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.533					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.181.152	-1.316.600	-1.348.800	-1.429.000	-1.489.300	-1.544.700
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)	-1.181.152	-1.316.600	-1.348.800	-1.429.000	-1.489.300	-1.544.700

Budgetinvestitionen KiTa Rethen/Sehlwiese								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobilier, Spielgeräte	63.381	10.705						74.086
53-350004A KiTa Sehlwiese - Waldkindergartenwagen	62.344	14.780						77.124
Gesamtsumme	---	25.485						---

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	489.025	471.600	499.100	499.100	499.100	499.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400	8.800	8.800	8.800	8.800
06	Privatrechtliche Entgelte	61.078	75.300	77.000	77.000	77.000	77.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		15.900				
12	= Summe ordentliche Erträge	550.103	573.200	584.900	584.900	584.900	584.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.896.059	2.019.800	1.870.300	1.956.100	2.021.400	2.080.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.581	151.000	162.800	168.800	168.800	168.800
16	Abschreibungen	215	31.700	29.000	28.800	28.700	28.700
18	Transferaufwendungen	155	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757	5.900	5.700	5.700	5.800	5.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.057.767	2.209.000	2.068.400	2.160.000	2.225.300	2.284.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.507.664	-1.635.800	-1.483.500	-1.575.100	-1.640.400	-1.699.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.507.665	-1.635.800	-1.483.500	-1.575.100	-1.640.400	-1.699.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.539	14.800	34.400	35.800	36.800	37.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.539	-14.800	-34.400	-35.800	-36.800	-37.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.529.204	-1.650.600	-1.517.900	-1.610.900	-1.677.200	-1.737.500

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	525.272	471.600	499.100	499.100	499.100	499.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	61.933	75.300	77.000	77.000	77.000	77.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.205	546.900	576.100	576.100	576.100	576.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.896.027	2.019.800	1.870.300	1.956.100	2.021.400	2.080.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	155.840	151.000	162.800	168.800	168.800	168.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	155	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800	5.900	5.700	5.700	5.800	5.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.056.822	2.177.300	2.039.400	2.131.200	2.196.600	2.256.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.469.617	-1.630.400	-1.463.300	-1.555.100	-1.620.500	-1.679.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.478					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.478					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.478					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.478.095	-1.630.400	-1.463.300	-1.555.100	-1.620.500	-1.679.900
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)	-1.478.095	-1.630.400	-1.463.300	-1.555.100	-1.620.500	-1.679.900

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	36.455	14.101						50.556
Gesamtsumme	---	14.101						---

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	54.830	49.500				
06	Privatrechtliche Entgelte	130.376	112.000				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.118					
12	= Summe ordentliche Erträge	184.088	161.500				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.900	102.900	131.700	137.800	142.200	146.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.790	113.700				
16	Abschreibungen	413	3.300				
18	Transferaufwendungen		600				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073	4.800				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.176	225.300	131.700	137.800	142.200	146.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.088	-63.800	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	858					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-858					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.946	-63.800	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.664	13.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.664	-13.800				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-39.610	-77.600	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	54.952	49.500				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.868	112.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.118					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.702	161.500				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	113.992	102.900	131.700	137.800	142.200	146.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	101.286	113.700				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.074	4.800				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.352	222.000	131.700	137.800	142.200	146.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.650	-60.500	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.321					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.321					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-33.971	-60.500	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600
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)	-33.971	-60.500	-131.700	-137.800	-142.200	-146.600

Budgetinvestitionen Hort Gleidingen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-315001A Hort Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte u. Ä.	1.321	2.669						3.990
53-315004A Hort Gleidingen Jott - Bau Außenanlage	1.900	1.000						2.900
Gesamtsumme	---	3.669						---

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	223.950	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.100	10.300	10.300	10.300	10.300
04	Sonstige Transfererträge	142.846	200.000				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	860	52.600	54.100			
12	= Summe ordentliche Erträge	367.656	606.700	606.400	552.300	552.300	552.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	289.407	371.400	471.000	492.500	508.800	523.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.423	38.700	39.400	39.400	39.400	39.400
16	Abschreibungen		12.100	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Transferaufwendungen	962.329	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.753	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.912	1.782.400	1.879.900	1.901.400	1.917.700	1.932.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.011.256	-1.175.700	-1.273.500	-1.349.100	-1.365.400	-1.380.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.011.256	-1.175.700	-1.273.500	-1.349.100	-1.365.400	-1.380.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-1.800	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.012.115	-1.177.500	-1.274.700	-1.350.400	-1.366.700	-1.381.800

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	245.121	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	136.805	200.000				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.926	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	289.703	371.400	471.000	492.500	508.800	523.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.567	38.700	39.400	39.400	39.400	39.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	968.779	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.679	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.728	1.770.300	1.870.600	1.892.100	1.908.400	1.923.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500
-	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)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500
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)	-996.802	-1.228.300	-1.328.600	-1.350.100	-1.366.400	-1.381.500

Budgetinvestitionen Kindertagespflege

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-365001A Großtagespflege Wülferoder Str.- Mob.,Geräte u. Ä.	4.828	10.000						14.828
Gesamtsumme	---	10.000						---

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	342.947	645.200	660.500	660.500	660.500	660.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	24.400	24.400	24.400	24.400
06	Privatrechtliche Entgelte	3.233	1.100	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.233	650.000	700.000	600.000	500.000	500.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	18.015					
12	= Summe ordentliche Erträge	393.428	1.325.100	1.385.800	1.285.800	1.185.800	1.185.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.621.354	2.614.500	2.835.300	2.961.500	3.057.100	3.145.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.760	864.500	552.400	483.900	483.900	483.900
16	Abschreibungen	146	224.500	207.900	206.600	206.000	206.000
18	Transferaufwendungen	6.436.657	6.133.400	7.069.000	7.577.000	7.585.100	7.593.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913	21.600	4.900	3.700	3.700	3.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.350.830	9.858.500	10.669.500	11.232.700	11.335.800	11.432.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.957.402	-8.533.400	-9.283.700	-9.946.900	-10.150.000	-10.246.800
22	Außerordentliche Erträge	300					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	300					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.957.102	-8.533.400	-9.283.700	-9.946.900	-10.150.000	-10.246.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.670	78.500	187.600	194.900	200.300	205.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.670	-78.500	-187.600	-194.900	-200.300	-205.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.087.772	-8.611.900	-9.471.300	-10.141.800	-10.350.300	-10.452.000

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	337.046	645.200	660.500	660.500	660.500	660.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	860					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	709	1.100	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.282	650.000	700.000	600.000	500.000	500.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173	200	-300	-300	-300	-300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.070	1.296.500	1.361.100	1.261.100	1.161.100	1.161.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.623.260	2.614.500	2.835.300	2.961.500	3.057.100	3.145.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	246.911	864.500	552.400	483.900	483.900	483.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.442.401	6.133.400	7.069.000	7.577.000	7.585.100	7.593.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.001	21.800	4.700	3.500	3.500	3.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.317.573	9.634.200	10.461.400	11.025.900	11.129.600	11.226.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.945.503	-8.337.700	-9.100.300	-9.764.800	-9.968.500	-10.065.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.758					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-1.758					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.523	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	1.523	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.281	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.948.784	-8.414.700	-9.177.300	-9.841.800	-10.045.500	-10.142.300
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)	-8.948.784	-8.414.700	-9.177.300	-9.841.800	-10.045.500	-10.142.300

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas		76.000	66.000		66.000	66.000	66.000	340.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	6.927	26.477	11.000		11.000	11.000	11.000	77.404
Gesamtsumme	---	102.477	77.000		77.000	77.000	77.000	---

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

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

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	86.603					
06	Privatrechtliche Entgelte	6.196					
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.282					
12	= Summe ordentliche Erträge	127.081					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	789.950					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.910					
18	Transferaufwendungen	17.461					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.276					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-891.195					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-891.195					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.163					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.163					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-923.358					

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	86.603					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.256					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.935					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	789.053					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	245.673					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.779					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.030					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.535					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-964.600					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-880					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	880					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-963.720					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-963.720					

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	3.200					
11	Sonstige ordentliche Erträge	10					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.210					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.279					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.877					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.136					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-188.926					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-188.926					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.840					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-205.766					

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.200					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99.118					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	105.735					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.980					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.833					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-203.633					
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-880					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-880					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	880					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-202.753					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-202.753					

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	2.436					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.436					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.463					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.324					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-95.888					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-95.888					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.105					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.105					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-107.993					

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.496					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.572					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	62.462					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.282					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.397					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-95.825					
-	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)	-95.825					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-95.825					

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	34.272					
12	= Summe ordentliche Erträge	34.272					
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.902					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	23.370					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	23.370					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.971					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	20.399					

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	36.285					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.795					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.795					
-	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)	-36.795					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-36.795					

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.509					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.509					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	254.850					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.009					
18	Transferaufwendungen	8.996					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.656					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-306.147					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-306.147					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247					
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-306.394					

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.509					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.509					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	254.303					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	43.022					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.314					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.801					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.440					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-304.931					
-	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)	-304.931					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-304.931					

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	83.093					
06	Privatrechtliche Entgelte	560					
12	= Summe ordentliche Erträge	83.653					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	373.358					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350					
18	Transferaufwendungen	8.465					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.259					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-323.606					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-323.606					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-323.606					

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	83.093					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	560					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.653					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	373.170					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	25.350					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.465					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.071					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-323.418					
-	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)	-323.418					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-323.418					

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
04	Sonstige Transfererträge		996.800	1.096.800	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	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.958.800	6.381.800	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	7.485.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.259.400	1.409.000	1.468.300	1.514.000	1.556.500
18	Transferaufwendungen		7.250.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		8.513.800	9.266.100	9.325.400	9.371.100	9.413.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
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	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400

C. Teilfinanzhaushalt 56 Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.793	996.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800	1.096.800
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	454	5.958.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800	6.381.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.337	6.962.200	7.485.200	7.485.200	7.485.200	7.485.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	226	1.259.400	1.409.000	1.468.300	1.514.000	1.556.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.858	7.250.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.084	8.513.800	9.266.100	9.325.400	9.371.100	9.413.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	5.253	-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
-	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)	5.253	-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400
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)	5.253	-1.551.600	-1.780.900	-1.840.200	-1.885.900	-1.928.400

A. Teilhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

571100 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
571200 Soziale Arbeit für geflüchtete Menschen
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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		962.000	442.000	442.000	442.000	442.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		1.456.700	1.540.200	1.540.200	1.540.200	1.540.200
06	Privatrechtliche Entgelte		2.000				
12	= Summe ordentliche Erträge		2.420.700	1.982.200	1.982.200	1.982.200	1.982.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		831.600	908.400	942.600	881.700	906.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.009.200	2.741.600	2.730.400	2.730.800	2.732.200
16	Abschreibungen		142.000	190.300	189.600	189.000	189.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.994.600	3.849.400	3.871.700	3.810.600	3.836.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.573.900	-1.867.200	-1.889.500	-1.828.400	-1.854.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.573.900	-1.867.200	-1.889.500	-1.828.400	-1.854.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.800	56.800	59.100	60.600	62.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.800	-56.800	-59.100	-60.600	-62.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.622.700	-1.924.000	-1.948.600	-1.889.000	-1.916.600

C. Teilfinanzhaushalt 57 Soziale Dienste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		962.000	442.000	442.000	442.000	442.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	54.543	1.456.700	1.540.200	1.540.200	1.540.200	1.540.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.000				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.543	2.420.700	1.982.200	1.982.200	1.982.200	1.982.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	75	831.600	908.400	942.600	881.700	906.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	45.958	3.009.200	2.741.600	2.730.400	2.730.800	2.732.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.800	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.033	3.852.600	3.659.100	3.682.100	3.621.600	3.647.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	8.510	-1.431.900	-1.676.900	-1.699.900	-1.639.400	-1.665.500
-	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)	8.510	-1.431.900	-1.676.900	-1.699.900	-1.639.400	-1.665.500
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)	8.510	-1.431.900	-1.676.900	-1.699.900	-1.639.400	-1.665.500

D. Investitionen Teilhaushalt 57 Soziale Dienste

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
57-432501A Neubau Hildesheimer Str. 305		5.331.489						5.331.489
57-432503A leer		4.653						4.653
Gesamtsumme	---	5.336.142						---

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	Sonstige Transfererträge		550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		439.600	427.600	431.200	431.200	431.200
12	= Summe ordentliche Erträge		1.032.600	1.087.600	1.091.200	1.091.200	1.091.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.260.900	1.729.600	1.789.100	1.836.100	1.698.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Transferaufwendungen		300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		501.700	603.200	603.200	603.200	603.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.067.100	2.537.300	2.596.800	2.643.800	2.506.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
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	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800

C. Teilfinanzhaushalt 58 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	140.204	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.062	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.670	439.600	427.600	431.200	431.200	431.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.936	1.032.600	1.087.600	1.091.200	1.091.200	1.091.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	544	1.260.900	1.729.600	1.789.100	1.836.100	1.698.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.834	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.091	501.700	603.200	603.200	603.200	603.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.469	2.067.100	2.537.300	2.596.800	2.643.800	2.506.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	29.467	-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
-	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)	29.467	-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800
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)	29.467	-1.034.500	-1.449.700	-1.505.600	-1.552.600	-1.414.800

A. Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

591100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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
367 Sonstige Einrichtungen der d. Kind./Jgd./Fam.hilfe

Verantwortlich

Team 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration
komm. Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	18.700	18.700	18.700	18.700
06	Privatrechtliche Entgelte		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Sonstige ordentliche Erträge		26.000				
12	= Summe ordentliche Erträge		285.900	239.300	239.300	239.300	239.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		986.200	969.100	1.012.000	1.044.600	1.074.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.400	375.700	341.100	341.200	341.300
16	Abschreibungen		41.300	35.600	35.300	35.200	35.200
18	Transferaufwendungen		335.800	278.200	278.200	278.200	278.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.675.300	1.669.200	1.677.200	1.709.800	1.739.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.389.400	-1.429.900	-1.437.900	-1.470.500	-1.500.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.389.400	-1.429.900	-1.437.900	-1.470.500	-1.500.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.900	46.400	48.100	49.500	50.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.900	-46.400	-48.100	-49.500	-50.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.406.300	-1.476.300	-1.486.000	-1.520.000	-1.551.200

C. Teilfinanzhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		238.100	220.400	220.400	220.400	220.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	199	986.200	969.100	1.012.000	1.044.600	1.074.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13	301.400	375.700	341.100	341.200	341.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		335.800	278.200	278.200	278.200	278.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212	1.634.200	1.633.500	1.641.800	1.674.500	1.704.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-212	-1.396.100	-1.413.100	-1.421.400	-1.454.100	-1.484.200
-	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)	-212	-1.397.100	-1.414.100	-1.421.400	-1.454.100	-1.484.200
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)	-212	-1.397.100	-1.414.100	-1.421.400	-1.454.100	-1.484.200

D. Investitionen Teilhaushalt 59 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
59-441001A Seniorentreffs - Mobilier, Geräte u. Ä.		1.000	1.000					2.000
59-446002A Nachbarschaftshaus - Mobilier, Geräte u. Ä.		5.532						5.532
Gesamtsumme	---	6.532	1.000					---

Budgetergebnishaushalt Stadthaus							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.300	16.400	16.400	16.400	16.400
06	Privatrechtliche Entgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge		21.600	18.700	18.700	18.700	18.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		107.300	204.300	213.200	220.000	226.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.400	88.200	88.200	88.200	88.200
16	Abschreibungen		35.700	33.100	32.800	32.600	32.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		228.100	331.300	339.900	346.500	352.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-206.500	-312.600	-321.200	-327.800	-334.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-206.500	-312.600	-321.200	-327.800	-334.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	24.200	25.100	25.800	26.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-24.200	-25.100	-25.800	-26.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-214.200	-336.800	-346.300	-353.600	-360.600

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99	107.300	204.300	213.200	220.000	226.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		79.400	88.200	88.200	88.200	88.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99	192.400	298.200	307.100	313.900	320.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-99	-190.100	-295.900	-304.800	-311.600	-318.000
-	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)	-99	-190.100	-295.900	-304.800	-311.600	-318.000
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)	-99	-190.100	-295.900	-304.800	-311.600	-318.000

Budgetergebnishaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
06	Privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		62.900	69.500	72.500	75.000	77.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.400	44.600	44.900	44.900	44.900
16	Abschreibungen		4.200	1.400	1.400	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		106.700	116.700	120.000	122.600	124.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-103.300	-113.700	-117.000	-119.600	-121.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-103.300	-113.700	-117.000	-119.600	-121.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	17.400	18.100	18.600	19.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-17.400	-18.100	-18.600	-19.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-104.500	-131.100	-135.100	-138.200	-140.600

Budgetfinanzhaushalt Familienzentrum Rethen - Generationentreff							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	-200	-200	-200	-200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		900	500	500	500	500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		62.900	69.500	72.500	75.000	77.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		38.400	44.600	44.900	44.900	44.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		102.700	115.200	118.500	121.000	123.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-101.800	-114.700	-118.000	-120.500	-122.500
-	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)		-101.800	-114.700	-118.000	-120.500	-122.500
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)		-101.800	-114.700	-118.000	-120.500	-122.500

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	9.100	9.100	9.100	9.100
16	Abschreibungen		400	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		24.400	10.800	10.800	10.800	10.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-24.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-24.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	4.300	4.400	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-31.800	-15.100	-15.200	-15.400	-15.500

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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	9.100	9.100	9.100	9.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.000	10.700	10.700	10.700	10.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-24.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
-	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)		-24.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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)		-24.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
11	Sonstige ordentliche Erträge		26.000				
12	= Summe ordentliche Erträge		26.200	200	200	200	200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		216.300	197.100	206.000	212.800	219.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	84.900	50.000	50.100	50.200
16	Abschreibungen		1.000	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		278.100	292.600	266.600	273.500	279.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-251.900	-292.400	-266.400	-273.300	-279.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-251.900	-292.400	-266.400	-273.300	-279.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-252.500	-292.900	-266.900	-273.800	-280.100

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		216.300	197.100	206.000	212.800	219.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		50.500	84.900	50.000	50.100	50.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		277.100	292.300	266.300	273.200	279.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)		-276.900	-292.100	-266.100	-273.000	-279.300
-	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)		-277.900	-293.100	-266.100	-273.000	-279.300
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)		-277.900	-293.100	-266.100	-273.000	-279.300

Budgetinvestitionen Senioren								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
59-441001A Seniorentreffs - Mobilier, Geräte u. Ä.		1.000	1.000					2.000
Gesamtsumme	---	1.000	1.000					---

Budgetergebnishaushalt Familienservicebüro und Projekte							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
06	Privatrechtliche Entgelte		1.800				
12	= Summe ordentliche Erträge		234.700	217.400	217.400	217.400	217.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		599.700	498.200	520.300	536.800	552.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.700	148.900	148.900	148.900	148.900
16	Abschreibungen			700	700	700	700
18	Transferaufwendungen		327.400	269.800	269.800	269.800	269.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.038.000	917.800	939.900	956.400	971.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-803.300	-700.400	-722.500	-739.000	-754.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-803.300	-700.400	-722.500	-739.000	-754.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-803.300	-700.400	-722.500	-739.000	-754.400

Budgetfinanzhaushalt Familienservicebüro und Projekte							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		232.900	217.400	217.400	217.400	217.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.800				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		234.700	217.400	217.400	217.400	217.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99	599.700	498.200	520.300	536.800	552.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	13	110.700	148.900	148.900	148.900	148.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		327.400	269.800	269.800	269.800	269.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	1.038.000	917.100	939.200	955.700	971.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112	-803.300	-699.700	-721.800	-738.300	-753.700
-	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)	-112	-803.300	-699.700	-721.800	-738.300	-753.700
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)	-112	-803.300	-699.700	-721.800	-738.300	-753.700

Budgetinvestitionen Familienservicebüro und Projekte								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
59-446002A Nachbarschaftshaus - Mobiliar, Geräte u. Ä.		5.532						5.532
Gesamtsumme	---	5.532						---

A. Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

611100 Stadtplanung
611200 Sozialer Zusammenhalt

Finanzstatistik:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich

Team 61 Stadtplanung
Teamleitung: Henning Dehn

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		2.410.900	187.200	187.200	187.200	187.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		340.300	325.800	325.800	325.800	325.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.230	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	60.000	60.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge		75.600	14.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	12.275	2.900.800	603.000	529.000	529.000	529.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	723.700	808.100	748.800	783.300	809.300	833.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.971	112.200	232.200	32.200	32.200	32.200
16	Abschreibungen	141	454.500	378.600	377.100	376.100	376.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.055					
18	Transferaufwendungen	185.426	3.570.900	235.300	235.300	235.300	235.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.090	4.948.800	1.600.000	1.433.000	1.458.000	1.481.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.017.815	-2.048.000	-997.000	-904.000	-929.000	-952.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.017.815	-2.048.000	-997.000	-904.000	-929.000	-952.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.284	2.000	6.800	7.200	7.300	7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.284	-2.000	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.022.099	-2.050.000	-1.003.800	-911.200	-936.300	-960.100

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		2.410.900	187.200	187.200	187.200	187.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.030	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45	60.000	60.000			
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	831					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.906	2.484.900	263.200	203.200	203.200	203.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	723.385	808.100	748.800	783.300	809.300	833.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	106.589	112.200	232.200	32.200	32.200	32.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.055					
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	185.426	3.570.900	235.300	235.300	235.300	235.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.628	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.083	4.494.300	1.221.400	1.055.900	1.081.900	1.105.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.022.177	-2.009.400	-958.200	-852.700	-878.700	-902.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.061	66.600		826.000		
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		300.000	165.200	165.200	165.300	165.300
20	Veräußerung von Sachvermögen					1.850.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-6.061	366.600	165.200	991.200	2.015.300	165.300
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	300.000	400.000		1.800.000		400.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.989					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	304.989	400.000		1.800.000		400.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-311.050	-33.400	165.200	-808.800	2.015.300	-234.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.333.227	-2.042.800	-793.000	-1.661.500	1.136.600	-1.137.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.333.227	-2.042.800	-793.000	-1.661.500	1.136.600	-1.137.100

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
61-450002A Programm "Laatzten-Mitte wird top!"	14.768.501	2.737.898			1.800.000		400.000	19.706.399
61-450002E Programm "Laatzten-Mitte wird top!" - Zuw.	-14.048.206	-66.600			-826.000			-14.940.806
61-450004E Progr. "Laatzten- Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-1.656.301	-300.000	-165.200		-165.200	-165.300	-165.300	-2.617.301
61-450010E Verkauf Grundstück Rathaus						-1.850.000		-1.850.000
Gesamtsumme	---	2.371.298	-165.200		808.800	-2.015.300	234.700	---

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

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	508.780	779.000	829.000	757.300	557.300	557.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.020	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
12	= Summe ordentliche Erträge	515.410	803.700	853.700	782.000	582.000	582.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	910.576	1.205.800	1.047.300	1.089.400	1.121.200	1.151.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.443	377.300	427.300	375.300	175.300	175.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.111	1.583.100	1.474.600	1.464.700	1.296.500	1.326.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-706.701	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-706.701	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-706.701	-780.000	-621.400	-683.200	-715.000	-745.100

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	493.569	779.000	829.000	757.300	557.300	557.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.904	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.083	803.700	853.700	782.000	582.000	582.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	906.731	1.205.800	1.047.300	1.089.400	1.121.200	1.151.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	92					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.797	377.300	427.300	375.300	175.300	175.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.620	1.583.100	1.474.600	1.464.700	1.296.500	1.326.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-650.537	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
-	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)	-650.537	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600
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)	-650.537	-779.400	-620.900	-682.700	-714.500	-744.600

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

B. Teilergebnishaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	686.264	923.800	599.000	599.000	599.000	599.000
12	= Summe ordentliche Erträge	686.264	923.800	599.000	599.000	599.000	599.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.234.034	1.469.800	1.609.900	1.683.900	1.739.700	1.791.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		500	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.253.366	1.489.700	1.619.700	1.693.700	1.749.500	1.800.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-567.102	-565.900	-1.020.700	-1.094.700	-1.150.500	-1.201.800
22	Außerordentliche Erträge	160					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	160					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-566.942	-565.900	-1.020.700	-1.094.700	-1.150.500	-1.201.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	12.100	12.500	12.900	13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	3.800	3.900	4.000	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	8.300	8.600	8.900	9.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-566.942	-564.800	-1.012.400	-1.086.100	-1.141.600	-1.192.600

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.234.034	1.469.800	1.609.900	1.683.900	1.739.700	1.791.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.908	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.366	1.489.200	1.619.300	1.693.300	1.749.100	1.800.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.253.366	-1.489.200	-1.619.300	-1.693.300	-1.749.100	-1.800.400
-	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)	-1.253.366	-1.489.200	-1.619.300	-1.693.300	-1.749.100	-1.800.400
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)	-1.253.366	-1.489.200	-1.619.300	-1.693.300	-1.749.100	-1.800.400

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		227.900				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.195.600	1.304.800	1.304.800	1.304.800	1.304.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.012.904	9.389.300	9.895.600	10.113.300	9.700.800	9.700.800
06	Privatrechtliche Entgelte	26.547	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	114.213	86.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	73.798					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.229.358	10.914.900	11.270.000	11.487.700	11.075.200	11.075.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.673.757	1.785.700	1.908.700	1.985.000	2.043.900	2.098.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.585	2.529.700	2.363.200	2.453.800	2.366.800	2.366.800
16	Abschreibungen	84.616	3.041.600	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900
18	Transferaufwendungen	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479.693	4.318.200	4.822.200	4.734.600	4.388.100	4.388.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.294.267	11.762.400	11.363.200	11.442.500	11.067.900	11.122.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.935.091	-847.500	-93.200	45.200	7.300	-47.000
22	Außerordentliche Erträge	69.803					
23	Außerordentliche Aufwendungen	36.266					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	33.537					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.968.628	-847.500	-93.200	45.200	7.300	-47.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		673.900	602.000	620.000	638.600	657.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.766	3.354.200	3.046.500	3.151.100	3.242.400	3.331.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.766	-2.680.300	-2.444.500	-2.531.100	-2.603.800	-2.673.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	907.862	-3.527.800	-2.537.700	-2.485.900	-2.596.500	-2.720.500

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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)	8.924.019	9.389.300	9.833.900	10.000.000	9.700.800	9.700.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.017	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.680	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.935.382	9.632.800	9.849.500	10.015.600	9.716.400	9.716.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.670.484	1.785.700	1.908.700	1.985.000	2.043.900	2.098.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.865.548	2.529.700	2.363.200	2.453.800	2.366.800	2.366.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.479.652	3.957.300	4.132.300	4.169.800	4.388.100	4.388.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.103.300	8.359.900	8.491.400	8.695.800	8.886.000	8.940.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.832.082	1.272.900	1.358.100	1.319.800	830.400	776.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	83.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	143.619	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)	2.628.954	6.665.600	6.484.000	8.368.300 (6.208.000)	6.698.300	10.361.900
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.756	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	4.900					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.638.610	6.725.600	6.499.000	8.383.300 (6.208.000)	6.713.300	10.376.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.494.991	-6.645.600	-6.419.000	-8.303.300 (-6.208.000)	-6.633.300	-10.296.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.909	-5.372.700	-5.060.900	-6.983.500 (-6.208.000)	-5.802.900	-9.520.800
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)	-662.909	-5.372.700	-5.060.900	-6.983.500 (-6.208.000)	-5.802.900	-9.520.800

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	6.012	7.021	5.000		5.000	5.000	5.000	33.033
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	92.808	12.979	5.000		5.000	5.000	5.000	125.787
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	22.418	407.582						430.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA			48.900					48.900
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	107.904	828.197						936.101
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		17.300	57.200			228.900		303.400
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					101.800		407.200	509.000
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.		92.400		462.100	462.100			554.500
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		155.100		775.500	775.500			930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		280.300	196.000		109.100		1.469.000	2.054.400
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634		27.500			192.500		245.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		214.500	675.000					889.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		24.100						24.100
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	523.028	8.700						531.728
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	2.714.101						2.821.225
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg			229.800			919.200		1.149.000
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						79.100		79.100
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg					375.000		2.340.000	2.715.000

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
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	2.000						102.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		43.600			96.100		384.400	524.100
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	15.326	6.011	5.000		5.000	5.000	5.000	41.337
66-490009A NW - Geräte	80.116	13.989	5.000		5.000	5.000	5.000	114.105
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		80.000						80.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	523.829	83.424						607.253
66-490113A NW- Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	180.868		32.400					213.268
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich- Ebert-Straße	101.807	748.989						850.796
66-490119A NW- Kanalerneuerung Talstraße	6.188	448.912	208.800			835.100		1.499.000
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					138.200		552.900	691.100
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich- Spoerl-Straße		145.300		726.000	726.000			871.300
66-490126A NW- Kanalerneuerung Wiesenstraße		134.200		670.600	670.600			804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		205.800	139.700		91.100		1.147.000	1.583.600
66-490129A NW-Kanalneubau HBST Park der Sinne			161.400					161.400
66-490200A NW- Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		3.900						3.900
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	3.000						86.634
66-490308A NW- Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	298.346						1.333.596
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller- Straße	92.778	96.764						189.542

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg			236.900			947.500		1.184.400
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						53.100		53.100
66-490400A NW- Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		72.255						72.255
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	208.050	80.422						288.472
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.469.551	61.852						2.531.403
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		49.900	249.100					299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		3.100						3.100
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	106.800	599.200					707.273
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		42.400			106.500		426.000	574.900
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						163.600		163.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		108.700		543.400	543.400			652.100
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	24.387	8.127	5.000		5.000	5.000	5.000	52.514
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	8.130	126.870						135.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	765.792	41.126	35.000		35.000	35.000	35.000	946.918
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.012.819	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.062.819
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	673.218	37.043	35.000		35.000	35.000	35.000	850.261
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-527.038	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-577.038
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	112.500
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		209.800		1.048.800	1.048.800			1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	2.565.504	313.421						2.878.925
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	224.587	1.436.088						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		108.300	226.700			906.800		1.241.800
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					288.300		1.153.100	1.441.400
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich- Spoerl-Str.		174.800		805.000	805.000			979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		490.500	508.900		208.400		1.512.000	2.719.800
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert- Koch-Straße		90.524	50.000	200.000	200.000			340.524

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	415.864	1.124.636						1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg			348.000			1.392.000		1.740.000
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						59.100		59.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	620.368	358.434						978.802
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	888.004	157.713						1.045.717
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		72.200	361.200					433.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	273.600	1.489.700					1.780.477
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						383.800		383.800
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		195.300		976.600	976.600			1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		42.900			108.200		432.700	583.800
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	795.959	1.005.300	335.100		335.100	335.100	335.100	3.141.659
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	244.816	37.562	100.000					382.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	452.893						538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software u. Ä.	26.826	44.500	7.500		7.500	7.500	7.500	101.326
66-520027A Bike and Ride-Anlage	254.334	11.131						265.465
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str		203.171						203.171
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte		353.000						353.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	897.980	38.148						936.128
Gesamtsumme	---	16.310.482	6.419.000	6.208.000	8.303.300	6.633.300	10.296.900	---

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	173.300	173.300	173.300	173.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.074.075	7.348.200	7.767.400	7.978.200	7.569.200	7.569.200
06	Privatrechtliche Entgelte	4.961	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.377	27.900	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.874					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.104.587	7.546.800	7.955.800	8.166.600	7.757.600	7.757.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	449.717	483.500	416.700	434.900	448.700	461.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.985	633.800	474.600	565.200	478.200	478.200
16	Abschreibungen	1.171	588.100	403.400	403.400	403.400	403.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455.435	4.138.800	4.606.100	4.643.600	4.297.100	4.297.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.293.308	5.844.200	5.900.800	6.047.100	5.627.400	5.639.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.811.279	1.702.600	2.055.000	2.119.500	2.130.200	2.117.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	17.209					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-17.209					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.794.070	1.702.600	2.055.000	2.119.500	2.130.200	2.117.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.079	833.300	819.300	846.600	871.300	895.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.079	-833.300	-819.300	-846.600	-871.300	-895.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.578.991	869.300	1.235.700	1.272.900	1.258.900	1.222.000

Zur aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzten siehe Drucksache 2025/203.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.967.557	7.348.200	7.705.700	7.978.200	7.569.200	7.569.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.967.890	7.348.300	7.705.800	7.978.300	7.569.300	7.569.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	448.858	483.500	416.700	434.900	448.700	461.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	329.898	633.800	474.600	565.200	478.200	478.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.455.426	3.836.300	4.041.300	4.078.800	4.297.100	4.297.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.234.182	4.953.600	4.932.600	5.078.900	5.224.000	5.236.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.733.708	2.394.700	2.773.200	2.899.400	2.345.300	2.332.800
-	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)	130.990	2.889.500	1.274.400	1.959.600 (1.237.600)	1.459.700	4.640.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.021					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	2.450					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	135.461	2.894.500	1.279.400	1.964.600 (1.237.600)	1.464.700	4.645.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.461	-2.894.500	-1.279.400	-1.964.600 (-1.237.600)	-1.464.700	-4.645.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800 (-1.237.600)	880.600	-2.312.800
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)	2.598.247	-499.800	1.493.800	934.800 (-1.237.600)	880.600	-2.312.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	6.012	7.021	5.000		5.000	5.000	5.000	33.033
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	92.808	12.979	5.000		5.000	5.000	5.000	125.787
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	22.418	407.582						430.000
66-480112A SW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA			48.900					48.900
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.	107.904	828.197						936.101
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		17.300	57.200			228.900		303.400
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg					101.800		407.200	509.000
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Str.		92.400		462.100	462.100			554.500
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		155.100		775.500	775.500			930.600
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		280.300	196.000		109.100		1.469.000	2.054.400
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg	25.634		27.500			192.500		245.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		210.400						210.400
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp		214.500	675.000					889.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		24.100						24.100
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.	523.028	8.700						531.728
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	107.124	2.714.101						2.821.225
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	72.033	95.675						167.708
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg			229.800			919.200		1.149.000
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						79.100		79.100
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Deseckenberg					375.000		2.340.000	2.715.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
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	2.000						102.733
66-480503A SW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		43.600			96.100		384.400	524.100
Gesamtsumme	---	5.951.330	1.279.400	1.237.600	1.964.600	1.464.700	4.645.600	---

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		141.500	145.000	145.000	145.000	145.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.206.859	1.347.400	1.434.500	1.441.400	1.437.900	1.437.900
06	Privatrechtliche Entgelte	12.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.569	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.191					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.261.188	1.513.300	1.600.500	1.607.400	1.603.900	1.603.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	450.898	485.700	416.700	435.400	449.200	462.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.448	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
16	Abschreibungen	18.881	302.100	201.700	201.700	201.700	201.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071	144.000	210.700	85.600	85.600	85.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.298	1.284.200	1.181.500	1.075.100	1.088.900	1.101.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	558.890	229.100	419.000	532.300	515.000	502.200
22	Außerordentliche Erträge	25.900					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.898					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	584.788	229.100	419.000	532.300	515.000	502.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		496.400	420.900	433.500	446.500	459.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.875	291.700	345.400	356.300	366.800	377.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.875	204.700	75.500	77.200	79.700	82.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	538.913	433.800	494.500	609.500	594.700	584.500

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.207.202	1.347.400	1.434.500	1.328.100	1.437.900	1.437.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.535	1.353.400	1.440.500	1.334.100	1.443.900	1.443.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	449.946	485.700	416.700	435.400	449.200	462.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	146.113	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.059	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.118	923.700	854.700	873.400	887.200	900.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	609.417	429.700	585.800	460.700	556.700	543.900
-	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)	201.864	688.500	1.667.500	2.315.800 (1.940.000)	2.039.300	2.165.900
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.011					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	2.450					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	205.325	693.500	1.672.500	2.320.800 (1.940.000)	2.044.300	2.170.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.325	-693.500	-1.672.500	-2.320.800 (-1.940.000)	-2.044.300	-2.170.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	404.092	-263.800	-1.086.700	-1.860.100 (-1.940.000)	-1.487.600	-1.627.000
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)	404.092	-263.800	-1.086.700	-1.860.100 (-1.940.000)	-1.487.600	-1.627.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	15.326	6.011	5.000		5.000	5.000	5.000	41.337
66-490009A NW - Geräte	73.117	13.989	5.000		5.000	5.000	5.000	107.106
66-490015A NW-Grundstücksanschlüsse Laatzten-Mitte	10.089	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	45.089
66-490016A NW-Grundstücksanschlüsse Alt-Laatzten	21.909	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	56.909
66-490017A NW-Grundstücksanschlüsse Rethen	17.125	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	52.125
66-490018A NW-Grundstücksanschlüsse Gleidingen	22.766	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	57.766
66-490019A NW-Grundstücksanschlüsse 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		80.000						80.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	523.829	83.424						607.253
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	180.868		32.400					213.268
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	101.807	748.989						850.796
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	6.188	448.912	208.800			835.100		1.499.000
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg					138.200		552.900	691.100
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße		145.300		726.000	726.000			871.300
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße		134.200		670.600	670.600			804.800
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße		205.800	139.700		91.100		1.147.000	1.583.600
66-490129A NW-Kanalneubau HBST Park der Sinne			161.400					161.400
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		3.900						3.900
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.	83.634	3.000						86.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	1.035.250	298.346						1.333.596
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	92.778	96.764						189.542
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg			236.900			947.500		1.184.400
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei						53.100		53.100
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.		72.255						72.255
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	208.050	80.422						288.472

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-490410A NW- Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	2.469.551	61.852						2.531.403
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger		49.900	249.100					299.000
66-490500A NW- Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		3.100						3.100
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße	1.273	106.800	599.200					707.273
66-490503A NW- Kanalerneuerung Am Schillgarten		42.400			106.500		426.000	574.900
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine						163.600		163.600
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße		108.700		543.400	543.400			652.100
Gesamtsumme	---	2.932.064	1.672.500	1.940.000	2.320.800	2.044.300	2.170.900	---

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	709.643	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.412		1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	717.055	674.700	675.700	675.700	675.700	675.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.114	82.600	86.800	89.000	91.500	93.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.121	70.500	72.300	72.300	72.300	72.300
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.694	155.200	161.200	163.400	165.900	167.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	565.361	519.500	514.500	512.300	509.800	507.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	565.361	519.500	514.500	512.300	509.800	507.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.500	181.100	186.500	192.100	197.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.430	1.006.400	735.600	763.100	784.600	804.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.430	-828.900	-554.500	-576.600	-592.500	-606.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	134.931	-309.400	-40.000	-64.300	-82.700	-99.000

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	727.601	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.601	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	90.021	82.600	86.800	89.000	91.500	93.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	69.948	70.500	72.300	72.300	72.300	72.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.423	155.100	161.100	163.300	165.800	167.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	565.178	519.600	513.600	511.400	508.900	507.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	8.660					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.660	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.660	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000
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)	556.518	469.600	508.600	506.400	503.900	502.000

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	24.387	8.127	5.000		5.000	5.000	5.000	52.514
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	8.130	126.870						135.000
Gesamtsumme	---	134.998	5.000		5.000	5.000	5.000	---

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	900	900	900	900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	866	400	400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	28.538	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	29.404	21.600	11.300	11.300	11.300	11.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.758	137.200	137.600	143.800	148.300	152.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	30.200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.856	167.400	137.800	144.000	148.500	152.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-131.452	-145.800	-126.500	-132.700	-137.200	-141.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	19.055					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-19.055					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.507	-145.800	-126.500	-132.700	-137.200	-141.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-150.507	-145.800	-126.500	-132.700	-137.200	-141.400

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	947	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	160.362	137.200	137.600	143.800	148.300	152.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98	30.200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.460	167.400	137.800	144.000	148.500	152.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-159.513	-167.000	-137.400	-143.600	-148.100	-152.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	83.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	83.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.921.981	2.125.000	3.099.500	3.750.300 (3.030.400)	2.856.700	3.212.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.921.981	2.125.000	3.099.500	3.750.300 (3.030.400)	2.856.700	3.212.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.838.725	-2.105.000	-3.079.500	-3.730.300 (-3.030.400)	-2.836.700	-3.192.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.998.238	-2.272.000	-3.216.900	-3.873.900 (-3.030.400)	-2.984.800	-3.345.100
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)	-1.998.238	-2.272.000	-3.216.900	-3.873.900 (-3.030.400)	-2.984.800	-3.345.100

Budgetinvestitionen Erschließung								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	757.182	41.126	35.000		35.000	35.000	35.000	938.308
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-964.337	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.014.337
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	663.034	37.043	35.000		35.000	35.000	35.000	840.077
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-514.868	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-564.868
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	112.500
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	112.500
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.		209.800		1.048.800	1.048.800			1.258.600
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	2.568.599	313.421						2.882.020
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.	224.587	1.436.088						1.660.675
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		108.300	226.700			906.800		1.241.800
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg					288.300		1.153.100	1.441.400
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spoerl-Str.		174.800		805.000	805.000			979.800
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße		490.500	508.900		208.400		1.512.000	2.719.800
66-510128A Erschließung- Straßenerneuerung Robert-Koch-Straße		90.524	50.000	200.000	200.000			340.524
66-510309A Erschließung - Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	415.864	1.124.636						1.540.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg			348.000			1.392.000		1.740.000
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei						59.100		59.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	617.101	358.434						975.535
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	888.004	157.713						1.045.717
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger		72.200	361.200					433.400
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße	17.177	273.600	1.489.700					1.780.477
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine						383.800		383.800
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.		195.300		976.600	976.600			1.171.900
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten		42.900			108.200		432.700	583.800
Gesamtsumme	---	5.151.386	3.079.500	3.030.400	3.730.300	2.836.700	3.192.800	---

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		227.900				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		882.400	985.600	985.600	985.600	985.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.461	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	9.017	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	47.316	20.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	37.734					
12	= Summe ordentliche Erträge	117.124	1.158.500	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	522.270	596.700	850.900	881.900	906.200	929.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.032	1.473.000	1.463.900	1.463.900	1.463.900	1.463.900
16	Abschreibungen	64.564	2.151.300	1.576.700	1.576.700	1.576.700	1.576.700
18	Transferaufwendungen	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.986.113	4.311.400	3.981.900	4.012.900	4.037.200	4.060.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.868.989	-3.152.900	-2.955.200	-2.986.200	-3.010.500	-3.033.400
22	Außerordentliche Erträge	43.903					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	43.903					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.825.086	-3.152.900	-2.955.200	-2.986.200	-3.010.500	-3.033.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.382	1.222.800	1.146.200	1.185.100	1.219.700	1.253.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.382	-1.222.800	-1.146.200	-1.185.100	-1.219.700	-1.253.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.194.468	-4.375.700	-4.101.400	-4.171.300	-4.230.200	-4.286.600

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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)	20.713	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.017	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.680	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.410	256.000	28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	521.298	596.700	850.900	881.900	906.200	929.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.319.588	1.473.000	1.463.900	1.463.900	1.463.900	1.463.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	87.616	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.615	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.948.117	2.160.100	2.405.200	2.436.200	2.460.500	2.483.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.916.707	-1.904.100	-2.377.100	-2.408.100	-2.432.400	-2.455.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	60.363	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	365.458	962.600	442.600	342.600	342.600	342.600
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	367.182	962.600	442.600	342.600	342.600	342.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-306.819	-902.600	-382.600	-282.600	-282.600	-282.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.223.526	-2.806.700	-2.759.700	-2.690.700	-2.715.000	-2.737.900
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)	-2.223.526	-2.806.700	-2.759.700	-2.690.700	-2.715.000	-2.737.900

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer								
Stadt Laatzten								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	795.959	1.005.300	335.100		335.100	335.100	335.100	3.141.659
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	244.816	37.562	100.000					382.378
66-520009A Hochwasserschutz Gleidingen		55.000						55.000
66-520015A Mobiler Hochwasserschutz	85.335	452.893						538.228
66-520017A Straßen, Wege, Plätze - Geräte, Software u. Ä.	26.826	44.500	7.500		7.500	7.500	7.500	101.326
66-520027A Bike and Ride- Anlage	254.334	11.131						265.465
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz- Str		203.171						203.171
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte		353.000						353.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	897.980	38.148						936.128
Gesamtsumme	---	2.140.705	382.600		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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.717					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	17.900	17.900	17.900	17.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-278					
06	Privatrechtliche Entgelte	13.781	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.317	20.700	17.700	17.700	20.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
12	= Summe ordentliche Erträge	40.037	62.300	56.100	56.100	59.100	56.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	542.072	577.300	628.000	652.500	671.400	689.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.771	427.000	687.200	703.100	694.400	705.200
16	Abschreibungen	1.988	103.400	83.900	83.300	83.100	83.100
18	Transferaufwendungen	185					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	937.833	1.113.100	1.404.500	1.444.300	1.454.300	1.483.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-897.796	-1.050.800	-1.348.400	-1.388.200	-1.395.200	-1.427.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	436					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-436					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-898.232	-1.050.800	-1.348.400	-1.388.200	-1.395.200	-1.427.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.949	3.116.800	2.538.800	2.637.000	2.711.000	2.779.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769.949	-3.116.800	-2.538.800	-2.637.000	-2.711.000	-2.779.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.668.181	-4.167.600	-3.887.200	-4.025.200	-4.106.200	-4.206.700

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.717					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.417					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.436	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.691	20.700	17.700	17.700	20.700	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.517					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.778	41.200	38.200	38.200	41.200	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	541.980	577.300	628.000	652.500	671.400	689.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	476.797	427.000	687.200	703.100	694.400	705.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	185					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.796	1.009.700	1.320.600	1.361.000	1.371.200	1.400.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-995.018	-968.500	-1.282.400	-1.322.800	-1.330.000	-1.362.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	57.449	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	57.449	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.449	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.052.467	-1.028.500	-1.332.400	-1.372.800	-1.380.000	-1.412.000
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)	-1.052.467	-1.028.500	-1.332.400	-1.372.800	-1.380.000	-1.412.000

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	912.991	55.063	50.000		50.000	50.000	50.000	1.168.054
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	38.478	2.632						41.110
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz		52.159						52.159
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000						15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg		10.000						10.000
Gesamtsumme	---	134.854	50.000		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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	28.300	28.300	28.300	28.300
06	Privatrechtliche Entgelte	495.837	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246					
11	Sonstige ordentliche Erträge	100					
12	= Summe ordentliche Erträge	496.183	288.600	341.500	290.000	290.000	290.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.912.870	1.957.700	2.079.000	2.169.600	2.239.600	2.303.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.755	5.196.700	2.778.200	2.039.900	2.043.500	2.042.100
16	Abschreibungen	102.631	357.900	426.400	436.300	433.700	433.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.785	124.600	128.000	130.300	133.200	133.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.484.041	7.636.900	5.411.600	4.776.100	4.850.000	4.912.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.987.858	-7.348.300	-5.070.100	-4.486.100	-4.560.000	-4.622.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.987.858	-7.348.300	-5.070.100	-4.486.100	-4.560.000	-4.622.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		180.700	241.000	248.200	255.800	263.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.630	264.200	238.900	248.000	254.700	261.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.630	-83.500	2.100	200	1.100	2.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.149.488	-7.431.800	-5.068.000	-4.485.900	-4.558.900	-4.620.000

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	501.294	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	246					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.553	287.400	313.200	261.700	261.700	261.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.911.554	1.957.700	2.079.000	2.169.600	2.239.600	2.303.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.250.178	5.196.700	2.778.200	2.039.900	2.043.500	2.042.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.851	124.600	128.000	130.300	133.200	133.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.298.583	7.279.000	4.985.200	4.339.800	4.416.300	4.478.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.797.030	-6.991.600	-4.672.000	-4.078.100	-4.154.600	-4.216.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	17.911	1.250.000	250.000	250.000	250.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.298	3.000	3.000	3.000	3.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	44.209	1.253.000	253.000	253.000	253.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-44.209	-1.253.000	-253.000	-253.000	-253.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.841.239	-8.244.600	-4.925.000	-4.331.100	-4.407.600	-4.216.800
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)	-2.841.239	-8.244.600	-4.925.000	-4.331.100	-4.407.600	-4.216.800

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	1.377.700	461.667						1.839.367
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte u. Ä.	23.677	158	3.000		3.000	3.000		32.835
69-545009A Neubau Fahrradplatz / E-Ladestation Gutenbergstr.	30.746	318.000						348.746
69-545011A Photovoltaikanlagen (PV) auf städtischen Gebäuden	9.807	740.193	250.000		250.000	250.000		1.500.000
69-545012A Gutenbergstraße - Umbau Projekt NAgA		1.000.000						1.000.000
Gesamtsumme	---	2.523.351	253.000		253.000	253.000		---

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	58.583	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.728	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.354	46.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.254					
12	= Summe ordentliche Erträge	160.919	114.100	67.500	67.500	67.500	67.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.646.006	6.334.300	6.160.100	6.442.600	6.655.300	6.850.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.948	648.200	693.100	693.100	693.000	692.900
16	Abschreibungen	19.064	415.000	400.300	399.600	399.100	399.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.375.067	7.409.500	7.265.500	7.547.300	7.759.400	7.954.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.214.148	-7.295.400	-7.198.000	-7.479.800	-7.691.900	-7.886.800
22	Außerordentliche Erträge	25.188					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.451					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	22.737					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.191.411	-7.295.400	-7.198.000	-7.479.800	-7.691.900	-7.886.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.631	8.036.800	7.884.600	8.184.100	8.414.400	8.628.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.932	653.600	588.700	606.400	624.600	643.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.990.699	7.383.200	7.295.900	7.577.700	7.789.800	7.984.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.200.712	87.800	97.900	97.900	97.900	97.900

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.786	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.916	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.342					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.044	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.652.312	6.334.300	6.160.100	6.442.600	6.655.300	6.850.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	715.830	648.200	693.100	693.100	693.000	692.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.375.790	6.994.500	6.865.200	7.147.700	7.360.300	7.555.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.231.746	-6.928.100	-6.798.800	-7.081.300	-7.293.900	-7.488.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	25.192	26.000	34.000			
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	25.192	26.000	34.000			
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	138.682					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	569.319	587.000	755.000	470.000 (180.000)	820.000	695.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	708.001	587.000	755.000	470.000 (180.000)	820.000	695.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-682.809	-561.000	-721.000	-470.000 (-180.000)	-820.000	-695.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.914.555	-7.489.100	-7.519.800	-7.551.300 (-180.000)	-8.113.900	-8.183.800
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)	-6.914.555	-7.489.100	-7.519.800	-7.551.300 (-180.000)	-8.113.900	-8.183.800

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof								
Stadt Laatzien								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	4.651.558	29.234	25.000		25.000	40.000	20.000	4.790.792
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-107.202	-26.000	-34.000					-167.202
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	868.276	1.073						869.349
79-550007A Radlader	102.935	150						103.085
79-550008A Kommunaltraktor - Gießvorrichtung	76.976	30.000						106.976
79-550010A Großflächenmäher		14.696						14.696
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000						60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL1139)			50.000					50.000
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 Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL6999)						60.000		60.000
79-550022A Geschlossener Kastenw. (E-Kfz) - Flüchtl. (HL1313)			50.000					50.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000						12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)-P.d.S. (HL1549)					35.000			35.000
79-550026A Geschlossener Kastenw. (E-Kfz) - Fliesenl.(HL1734)			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		10.304						10.304
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/Hebev. - Steinsetzer (HL1269)			80.000					80.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool (HL3120)			40.000					40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool (HL3150)			40.000					40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool		40.000						40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32 (HL3140)			40.000					40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21		40.000						40.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof								
Stadt Laatzen								
Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1268)			50.000					50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 69 (HL1176)			50.000					50.000
79-550045A Sportplatzmäher		230.000						230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine				180.000	180.000			180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker (HL2227)					60.000			60.000
79-550048A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz)-Jugendpflege (HL5213)					60.000			60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1147)					60.000			60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL3544)					50.000			50.000
79-550052A Salzsilos, Soleerzeuger, Schleppdach		653.581						653.581
79-550053A PV-Anlage Betriebshof	9.923	64.518						74.441
79-550055A Pkw - Kommunalen Ordnungsdienst	38.197	1.480						39.677
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) - Handw.(HL1888)			60.000					60.000
79-550060A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL1632)							60.000	60.000
79-550062A Kanalspülgerät						500.000		500.000
79-550063A Geschl. Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker (HL1364)						60.000		60.000
79-550064A Kommunaltraktor 2 (HL2042)						75.000		75.000
79-550066A Pritsche mit Kipper - Straßenreinigung (HL2070)						45.000		45.000
79-550067A PKW (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter (HL3660)						40.000		40.000
79-550068A Kommunaltraktor 1		144.000						144.000
79-550069A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - T. 66 (HL1490)			60.000					60.000
79-550070A Pkw (E-Kfz) - Team 79 Einsatzleiter (HL1414)							50.000	50.000
79-550071A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege (HL1146)							50.000	50.000
79-550072A Kommunaltraktor (HL1424)							75.000	75.000
79-550073A LKW mit Ladekran (Ersatz H-L-7455)							220.000	220.000
79-550074A Friedhofsbagger (HL1124)							160.000	160.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof

Stadt Laatzten

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
Gesamtsumme	---	1.719.654	721.000	180.000	470.000	820.000	695.000	---

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.089					
06	Privatrechtliche Entgelte	311.488	320.800	322.800	324.300	324.300	324.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	= Summe ordentliche Erträge	319.230	322.700	324.700	326.200	326.200	326.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	429.741	464.900	407.800	426.300	440.900	453.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.695	92.000	90.300	91.300	93.300	93.300
16	Abschreibungen		8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.049	568.800	507.200	526.700	543.300	555.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-170.819	-246.100	-182.500	-200.500	-217.100	-229.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-170.819	-246.100	-182.500	-200.500	-217.100	-229.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.594	93.100	79.800	83.100	85.300	87.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.594	-93.100	-79.800	-83.100	-85.300	-87.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-226.413	-339.200	-262.300	-283.600	-302.400	-317.200

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.089					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	263.444	320.800	322.800	324.300	324.300	324.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.653	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.186	322.700	324.700	326.200	326.200	326.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	429.809	464.900	407.800	426.300	440.900	453.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.713	92.000	90.300	91.300	93.300	93.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216	500	500	500	500	500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.138	560.800	502.000	521.500	538.100	550.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-222.952	-238.100	-177.300	-195.300	-211.900	-224.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.817	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	80.817	1.010.000	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.)	-80.817	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-303.769	-1.248.100	-1.187.300	-1.205.300	-1.221.900	-1.234.500
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)	-303.769	-1.248.100	-1.187.300	-1.205.300	-1.221.900	-1.234.500

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Ist bis 31.12.2025	fortg. Ansatz 2026 Stand: 05/26	Ansatz 2027	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Gesamt- budget
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	686.905	1.100.004	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	5.826.909
80-555005A Infotafel Pflugplatz Ingeln		5.000						5.000
Gesamtsumme	---	1.105.004	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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.917.450	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.201.384	22.820.000	26.160.000	26.220.000	26.760.000	28.020.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		235.400	210.000	206.000	202.000	198.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.762					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.588	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.572.007	2.934.200	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
12	= Summe ordentliche Erträge	87.748.191	91.046.600	97.484.000	99.870.000	101.856.000	103.712.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	18.197	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.136.718	8.821.400	9.711.200	11.401.400	12.439.800	13.294.300
18	Transferaufwendungen	26.632.950	27.040.000	28.460.000	29.660.000	30.750.000	31.670.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.787.865	37.061.400	39.361.200	42.251.400	44.379.800	46.154.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	55.960.326	53.985.200	58.122.800	57.618.600	57.476.200	57.557.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	55.960.326	53.985.200	58.122.800	57.618.600	57.476.200	57.557.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	55.960.326	53.985.200	58.122.800	57.618.600	57.476.200	57.557.700

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.286.767	64.977.000	68.291.000	70.621.000	72.071.000	72.671.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	23.201.384	22.820.000	26.160.000	26.220.000	26.760.000	28.020.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.762					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.176	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.792.422	2.070.200	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.328.511	89.947.200	96.216.600	98.606.600	100.596.600	102.456.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.997.657	8.821.400	9.711.200	11.401.400	12.439.800	13.294.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.938.155	27.040.000	28.460.000	29.660.000	30.750.000	31.670.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.935.812	36.361.400	38.621.200	41.511.400	43.639.800	45.414.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	56.392.699	53.585.800	57.595.400	57.095.200	56.956.800	57.042.300
-	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)	56.392.699	53.585.800	57.595.400	57.095.200	56.956.800	57.042.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	15.000.000	32.715.700	15.271.100	12.167.300	7.115.200	13.631.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.900.920	15.006.500	10.976.200	12.676.300	13.139.700	12.986.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.099.080	17.709.200	4.294.900	-509.000	-6.024.500	645.500
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	62.491.779	71.295.000	61.890.300	56.586.200	50.932.300	57.687.800

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

B. Teilergebnishaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		1.232.300	1.372.900	1.436.000	1.483.600	1.527.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.238.700	1.382.000	1.445.100	1.492.700	1.536.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.800				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-1.242.500	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300

C. Teilfinanzhaushalt 91 Allgemeiner Sozialer Dienst							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	149	1.232.300	1.372.900	1.436.000	1.483.600	1.527.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		400	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149	1.238.700	1.382.000	1.445.100	1.492.700	1.536.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
-	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)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300
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)	-149	-1.237.700	-1.381.000	-1.444.100	-1.491.700	-1.535.300

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 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.801.600				
04	Sonstige Transfererträge		55.600				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		325.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge		4.182.300	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		738.200	737.200	771.000	796.700	820.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		4.500.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.241.500	742.500	776.300	802.000	825.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
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	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300

C. Teilfinanzhaushalt 92 Eingliederungshilfe und Jugendhilfe im Strafverfahren							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.801.600				
03	Sonstige Transfereinzahlungen		55.600				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		325.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.182.300	1.100	1.100	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	306	738.200	737.200	771.000	796.700	820.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		4.500.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306	5.241.500	742.500	776.300	802.000	825.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
-	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)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300
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)	-306	-1.059.200	-741.400	-775.200	-800.900	-824.300

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

B. Teilergebnishaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		9.768.900	13.852.700	13.852.700	13.852.700	13.852.700
04	Sonstige Transfererträge		363.400	379.100	379.100	379.100	379.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.183.700	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
12	= Summe ordentliche Erträge		11.316.000	16.339.400	16.339.400	16.339.400	16.339.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		763.100	758.300	793.400	819.800	843.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		9.107.000	15.528.500	15.528.500	15.528.500	15.528.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		846.700	962.700	962.700	962.700	962.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.717.100	17.249.800	17.284.900	17.311.300	17.335.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.400	3.500	3.600	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		598.900	-913.800	-949.000	-975.500	-999.500

C. Teilfinanzhaushalt 93 Wirtschaftliche Jugendhilfe und Beistandschaften							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		9.768.900	13.852.700	13.852.700	13.852.700	13.852.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.335	363.400	379.100	379.100	379.100	379.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.183.700	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.335	11.316.000	16.339.400	16.339.400	16.339.400	16.339.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	288	763.100	758.300	793.400	819.800	843.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		9.107.000	15.528.500	15.528.500	15.528.500	15.528.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		846.700	962.700	962.700	962.700	962.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288	10.717.100	17.249.800	17.284.900	17.311.300	17.335.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.047	598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
-	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)	7.047	598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800
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)	7.047	598.900	-910.400	-945.500	-971.900	-995.800

A. Teilhaushalt 94 Kinder- und Jugendbüro
Stadt Laatzen
Zugeordnete Produkte/-gruppen
Produkte: 941100 Kinder- und Jugendarbeit 941200 Einrichtungen der Jugendarbeit
Finanzstatistik: 362 Jugendarbeit
Verantwortlich Team 94 Kinder- und Jugendbüro Teamleitung: Nadine Pietzowski

B. Teilergebnishaushalt 94 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.000	2.000	2.000	2.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte			34.900	34.900	34.900	34.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge			39.900	39.900	39.900	39.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			1.485.800	1.553.300	1.606.000	1.653.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.700	182.700	182.700	182.700
16	Abschreibungen			18.700	18.500	18.500	18.500
18	Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.800	9.800	9.800	9.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.707.000	1.774.300	1.827.000	1.874.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-1.667.100	-1.734.400	-1.787.100	-1.834.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-1.667.100	-1.734.400	-1.787.100	-1.834.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106.400	110.600	113.900	116.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-106.400	-110.600	-113.900	-116.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-1.773.500	-1.845.000	-1.901.000	-1.951.200

C. Teilfinanzhaushalt 94 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			34.900	34.900	34.900	34.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			37.900	37.900	37.900	37.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			1.485.800	1.553.300	1.606.000	1.653.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			182.700	182.700	182.700	182.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			10.000	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.800	9.800	9.800	9.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.688.300	1.755.800	1.808.500	1.856.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-1.650.400	-1.717.900	-1.770.600	-1.818.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-1.650.400	-1.717.900	-1.770.600	-1.818.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-1.650.400	-1.717.900	-1.770.600	-1.818.100

Budgetergebnishaushalt Kindertreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
12	= Summe ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			149.100	155.900	161.200	165.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.200	19.200	19.200	19.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			169.100	175.900	181.200	185.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-900	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-167.600	-174.500	-179.800	-184.500

Budgetfinanzhaushalt Kindertreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			149.100	155.900	161.200	165.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			19.200	19.200	19.200	19.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			800	800	800	800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			169.100	175.900	181.200	185.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
-	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)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500
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)			-166.700	-173.500	-178.800	-183.500

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.000	2.000	2.000	2.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte			3.400	3.400	3.400	3.400
12	= Summe ordentliche Erträge			5.700	5.700	5.700	5.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			171.000	178.700	184.800	190.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.900	72.900	72.900	72.900
16	Abschreibungen			15.700	15.500	15.500	15.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			262.300	269.800	275.900	281.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-256.600	-264.100	-270.200	-275.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-256.600	-264.100	-270.200	-275.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.400	43.000	44.300	45.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-41.400	-43.000	-44.300	-45.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-298.000	-307.100	-314.500	-321.200

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.700	3.700	3.700	3.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			171.000	178.700	184.800	190.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			72.900	72.900	72.900	72.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			246.600	254.300	260.400	266.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-242.900	-250.600	-256.700	-262.400
-	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)			-242.900	-250.600	-256.700	-262.400
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)			-242.900	-250.600	-256.700	-262.400

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			176.700	184.600	190.800	196.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			194.300	202.200	208.400	214.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000	4.100	4.200	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-196.300	-204.300	-210.600	-216.400

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			176.700	184.600	190.800	196.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			16.500	16.500	16.500	16.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			194.300	202.200	208.400	214.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
-	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)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000
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)			-192.300	-200.200	-206.400	-212.000

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			162.300	169.800	175.500	180.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.400	17.400	17.400	17.400
16	Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			183.600	191.100	196.800	201.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-182.500	-190.000	-195.700	-200.800
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-182.500	-190.000	-195.700	-200.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.900	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.700	-2.900	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-185.200	-192.900	-198.700	-203.800

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.100	1.100	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			162.300	169.800	175.500	180.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.900	188.400	194.100	199.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-179.800	-187.300	-193.000	-198.100
-	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)			-179.800	-187.300	-193.000	-198.100
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)			-179.800	-187.300	-193.000	-198.100

Budgetergebnishaushalt Treffpunkt Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge			600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Budgetfinanzhaushalt Treffpunkt Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600	600	600	600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			1.900	1.900	1.900	1.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
-	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)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	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						
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)						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)						

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro - Verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte			25.400	25.400	25.400	25.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge			28.100	28.100	28.100	28.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			826.700	864.300	893.700	920.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.800	54.800	54.800	54.800
16	Abschreibungen			300	300	300	300
18	Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			894.700	932.300	961.700	988.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-866.600	-904.200	-933.600	-960.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-866.600	-904.200	-933.600	-960.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.400	59.600	61.400	62.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-57.400	-59.600	-61.400	-62.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-924.000	-963.800	-995.000	-1.022.900

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro - Verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			25.400	25.400	25.400	25.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			826.700	864.300	893.700	920.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			54.800	54.800	54.800	54.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			10.000	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			894.400	932.000	961.400	987.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-866.300	-903.900	-933.300	-959.700
-	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)			-866.300	-903.900	-933.300	-959.700
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)			-866.300	-903.900	-933.300	-959.700

A. Teilhaushalt 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

951100 Übergang Schule-Beruf
951200 Jugendsozialarbeit
951300 Jugendschutz

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
36311 Jugendsozialarbeit
363 Sonstige Leistungen d. Kind./Jgd./Familienhilfe

Verantwortlich

Team 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit
Teamleitung: Lars Berkmann

B. Teilergebnishaushalt 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.500	48.500	48.500	48.500
12	= Summe ordentliche Erträge			49.000	49.000	49.000	49.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			960.500	1.003.900	1.037.800	1.068.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600	10.600	10.600	10.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			974.100	1.017.500	1.051.400	1.081.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600

C. Teilfinanzhaushalt 95 Schulbezogene Jugendsozialarbeit							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 05/26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			48.500	48.500	48.500	48.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			49.000	49.000	49.000	49.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			960.500	1.003.900	1.037.800	1.068.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			10.600	10.600	10.600	10.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			974.100	1.017.500	1.051.400	1.081.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
-	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)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600
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)			-925.100	-968.500	-1.002.400	-1.032.600