

Haushaltsplanentwurf 2025

Band II – Teil- und Budgethaushalte



Stand: 26.09.2024



Haushaltsplanentwurf 2025

Band II Teil- und Budgethaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Teil- und Budgethaushalte</u>	9 - 265
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 11
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	9
B. Teilergebnishaushalt	10
C. Teilfinanzhaushalt	11
10 - Digitalisierung	12 - 15
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	12
B. Teilergebnishaushalt	13
C. Teilfinanzhaushalt	14
D. Investitionen	15
11 - Personal	16 - 18
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	16
B. Teilergebnishaushalt	17
C. Teilfinanzhaushalt	18
12 - IT-Service und -Systeme	19 - 22
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	19
B. Teilergebnishaushalt	20
C. Teilfinanzhaushalt	21
D. Investitionen	22
13 - Organisations- und Personalentwicklung	23 - 25
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	23
B. Teilergebnishaushalt	24
C. Teilfinanzhaushalt	25
14 - Rechnungsprüfung	26 - 28
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	26
B. Teilergebnishaushalt	27
C. Teilfinanzhaushalt	28
15 - Verwaltungsservice	29 - 31
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	29
B. Teilergebnishaushalt	30
C. Teilfinanzhaushalt	31
19 - Gleichstellung	32 - 34
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	32
B. Teilergebnishaushalt	33
C. Teilfinanzhaushalt	34
20 - Zentrale Steuerung und Finanzen	35 - 38
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	35
B. Teilergebnishaushalt	36
C. Teilfinanzhaushalt	37
D. Investitionen	38
21 - Stadtkasse	39 - 41
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	39
B. Teilergebnishaushalt	40
C. Teilfinanzhaushalt	41

22 - Steuern und Abgaben	42 - 44
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	42
B. Teilergebnishaushalt	43
C. Teilfinanzhaushalt	44
30 - Recht und Beauftragtenwesen	45 - 47
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	45
B. Teilergebnishaushalt	46
C. Teilfinanzhaushalt	47
32 - Sicherheit und Ordnung	48 - 57
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	48
B. Teilergebnishaushalt	49
C. Teilfinanzhaushalt	50
D. Investitionen	51
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen	52
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen	53
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen	54
Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	55
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	56
Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	57
33 - Bürgerbüro	58 - 60
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	58
B. Teilergebnishaushalt	59
C. Teilfinanzhaushalt	60
34 - Standesamt	61 - 69
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	61
B. Teilergebnishaushalt	62
C. Teilfinanzhaushalt	63
D. Investitionen	64
Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	65
Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)	66
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	67
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen	68
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen	69
40 - Bildung und Sport	70 - 110
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	70
B. Teilergebnishaushalt	71
C. Teilfinanzhaushalt	72
D. Investitionen	73 - 74
Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße	75
Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße	76
Budgetinvestitionen GS Rathausstraße	77
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße	78
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße	79
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße	80
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld	81
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld	82
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld	83

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf	84
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf	85
Budgetinvestitionen GS Grasdorf	86
Budgetergebnishaushalt GS Rethen	87
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen	88
Budgetinvestitionen GS Rethen	89
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen	90
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen	91
Budgetinvestitionen GS Gleidingen	92
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse	93
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse	94
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse	95
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule	96
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule	97
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule	98
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium	99
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium	100
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium	101
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	102
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)	103
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)	104
Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei	105
Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei	106
Budgetinvestitionen Stadtbücherei	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 - 113
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	111
B. Teilergebnishaushalt	112
C. Teilfinanzhaushalt	113
50 - Soziale Sicherung	114 - 117
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	114
B. Teilergebnishaushalt	115
C. Teilfinanzhaushalt	116
D. Investitionen	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 - 140
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
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste	131
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste	132

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen	133
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen	134
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen	135
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen	136
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse	137
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse	138
Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	139
Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung	140
53 - Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	141 - 196
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	141
B. Teilergebnishaushalt	142
C. Teilfinanzhaushalt	143
D. Investitionen	144
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch	145
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch	146
Budgetinvestitionen KITA An der Masch	147
Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße	148
Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße	149
Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße	150
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße	151
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße	152
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße	153
Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße	154
Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße	155
Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße	156
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz	157
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz	158
Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	159
Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	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
Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld	166
Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße	167
Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße	168
Budgetinvestitionen Hort KITA Ahornstraße	169
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße	170
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße	171
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße	172
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)	173
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)	174
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)	175
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	176
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)	177
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)	178

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	179
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese	180
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese	181
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen	182
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen	183
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen	184
Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg	185
Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg	186
Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg	187
Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen	188
Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidingen	189
Budgetinvestitionen Hort Gleidingen	190
Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege	191
Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege	192
Budgetinvestitionen Kindertagespflege	193
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	194
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	195
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	196
54 - Familien- und Senioreneinrichtungen	197 - 211
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	197
B. Teilergebnishaushalt	198
C. Teilfinanzhaushalt	199
D. Investitionen	200
Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	201
Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	202
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	203
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen	204
Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	205
Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)	206
Budgetergebnishaushalt Senioren	207
Budgetfinanzhaushalt Senioren	208
Budgetinvestitionen Senioren	209
Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	210
Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz	211
61 - Stadtplanung	212 - 215
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	212
B. Teilergebnishaushalt	213
C. Teilfinanzhaushalt	214
D. Investitionen	215
63 - Bauordnung	216 - 218
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	216
B. Teilergebnishaushalt	217
C. Teilfinanzhaushalt	218
65 - Hochbau	219 - 221
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	219
B. Teilergebnishaushalt	220
C. Teilfinanzhaushalt	221

66 - Tiefbau	222 - 242
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	222
B. Teilergebnishaushalt	223
C. Teilfinanzhaushalt	224
D. Investitionen	225 - 228
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	229
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser	230
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser	231 - 232
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	233
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	234
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	235 - 236
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	237
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung	238
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung	239
Budgetergebnishaushalt Erschließung	240
Budgetfinanzhaushalt Erschließung	241
Budgetinvestitionen Erschließung	242
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	243
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	244
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer	245
67 - Grünflächen	246 - 249
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	246
B. Teilergebnishaushalt	247
C. Teilfinanzhaushalt	248
D. Investitionen	249
69 - Gebäudebetrieb und -verwaltung	250 - 253
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	250
B. Teilergebnishaushalt	251
C. Teilfinanzhaushalt	252
D. Investitionen	253
79 - Betriebshof	254 - 258
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	254
B. Teilergebnishaushalt	255
C. Teilfinanzhaushalt	256
D. Investitionen	257 - 258
80 - Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur	259 - 262
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	259
B. Teilergebnishaushalt	260
C. Teilfinanzhaushalt	261
D. Investitionen	262
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	263 - 265
A. Zugeordnete Produkte/-gruppen und Verantwortliche	263
B. Teilergebnishaushalt	264
C. Teilfinanzhaushalt	265

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	615.650	187.500	124.500	124.500	101.700	101.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
06	Privatrechtliche Entgelte	456					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.600	19.900			
12	= Summe ordentliche Erträge	616.106	242.000	145.300	125.400	102.600	102.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.157.279	1.475.300	1.628.600	1.631.200	1.654.300	1.678.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.008	270.200	182.200	182.800	168.500	168.500
16	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	2.222	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.864	292.400	307.200	317.800	316.800	316.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.373	2.043.300	2.123.300	2.137.100	2.144.900	2.169.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-883.267	-1.801.300	-1.978.000	-2.011.700	-2.042.300	-2.066.600
22	Außerordentliche Erträge	2.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-881.267	-1.801.300	-1.978.000	-2.011.700	-2.042.300	-2.066.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	11.100	11.300	11.500	11.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036	7.300	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.036	8.100	7.900	8.100	8.300	8.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-883.303	-1.793.200	-1.970.100	-2.003.600	-2.034.000	-2.058.100

C. Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungstab und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	500	187.500	124.500	124.500	101.700	101.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	456					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956	187.800	124.800	124.800	102.000	102.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.100.781	1.464.000	1.628.600	1.631.200	1.654.300	1.678.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	54.300	270.200	182.200	182.800	168.500	168.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.222	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.823	292.400	307.200	317.800	316.800	316.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.126	2.029.600	2.120.900	2.134.700	2.142.500	2.166.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.438.170	-1.841.800	-1.996.100	-2.009.900	-2.040.500	-2.064.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.438.170	-1.841.800	-1.996.100	-2.009.900	-2.040.500	-2.064.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.438.170	-1.841.800	-1.996.100	-2.009.900	-2.040.500	-2.064.800

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

B. Teilergebnishaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.779					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	997					
06	Privatrechtliche Entgelte	128					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.747					
12	= Summe ordentliche Erträge	71.651					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.158.368	983.700	818.000	831.700	845.300	859.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.605	1.070.100	955.600	1.019.000	1.019.000	1.019.000
16	Abschreibungen	6.246	27.700	32.900	36.000	36.000	36.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.581	94.900	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.592.800	2.176.400	1.806.800	1.887.000	1.900.600	1.914.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.521.149	-2.176.400	-1.806.800	-1.887.000	-1.900.600	-1.914.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.229					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.229					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.523.378	-2.176.400	-1.806.800	-1.887.000	-1.900.600	-1.914.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.800	5.900	6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			5.700	5.800	5.900	6.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.523.378	-2.176.400	-1.801.100	-1.881.200	-1.894.700	-1.908.900

C. Teilfinanzhaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.779					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	972					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	128					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.663					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.542					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.157.990	983.700	818.000	831.700	845.300	859.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.235.687	1.070.100	955.600	1.019.000	1.019.000	1.019.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.070	94.900	300	300	300	300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.747	2.148.700	1.773.900	1.851.000	1.864.600	1.878.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.630.205	-2.148.700	-1.773.900	-1.851.000	-1.864.600	-1.878.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.697					
29	Sonstige Investitionstätigkeit	35.304	56.200	27.800	21.000	21.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	71.001	56.200	27.800	21.000	21.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-71.001	-56.200	-27.800	-21.000	-21.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.701.206	-2.204.900	-1.801.700	-1.872.000	-1.885.600	-1.878.900
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-2.701.206	-2.204.900	-1.801.700	-1.872.000	-1.885.600	-1.878.900

D. Investitionen Teilhaushalt 10 Digitalisierung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
10-010003A EDV Software	11.760						786.655 786.655
10-010010A Team 10 - EDV Software	23.545						23.545 23.545
10-010011A Team 10 - EDV Hardware	35.697						35.697 35.697
10-010012A Prozess-Software	56.200	27.800		21.000	21.000		56.200 126.000
Gesamtsumme	71.002 56.200	27.800		21.000	21.000		902.097 971.897

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

B. Teilergebnishaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.438	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		945.900	972.400	955.600	946.300	946.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.481	946.100	973.400	956.600	947.300	947.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.026.954	4.511.700	3.922.500	3.094.200	3.106.200	3.138.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.657	77.900	47.200	52.700	47.800	48.100
16	Abschreibungen	140					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.674	118.600	107.100	106.800	108.200	107.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.425	4.708.200	4.076.800	3.253.700	3.262.200	3.294.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.172.944	-3.762.100	-3.103.400	-2.297.100	-2.314.900	-2.346.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	803					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-803					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.173.747	-3.762.100	-3.103.400	-2.297.100	-2.314.900	-2.346.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.700	65.500	66.900	68.300	69.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.335	4.800	39.100	39.600	40.200	40.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.335	112.900	26.400	27.300	28.100	28.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.209.082	-3.649.200	-3.077.000	-2.269.800	-2.286.800	-2.317.600

C. Teilfinanzhaushalt 11 Personal							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.043					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.043					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.029.715	1.536.400	1.287.600	1.286.100	1.289.900	1.309.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	60.268	77.900	47.200	52.700	47.800	48.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.157	118.600	107.100	106.800	108.200	107.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.140	1.732.900	1.441.900	1.445.600	1.445.900	1.465.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.189.097	-1.732.900	-1.441.900	-1.445.600	-1.445.900	-1.465.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.189.097	-1.732.900	-1.441.900	-1.445.600	-1.445.900	-1.465.200
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)	-1.189.097	-1.732.900	-1.441.900	-1.445.600	-1.445.900	-1.465.200

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

B. Teilergebnishaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6					
12	= Summe ordentliche Erträge	6					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	930.411	1.446.700	1.354.500	1.376.900	1.399.900	1.423.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.172	964.200	659.900	608.100	615.900	647.900
16	Abschreibungen	348	115.000	135.100	133.700	133.700	133.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040	58.800	149.600	149.600	149.600	149.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.971	2.584.700	2.299.100	2.268.300	2.299.100	2.354.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.082.965	-2.584.700	-2.299.100	-2.268.300	-2.299.100	-2.354.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.082.965	-2.584.700	-2.299.100	-2.268.300	-2.299.100	-2.354.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.300	108.300	110.500	112.700	115.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		98.200	107.300	109.500	111.700	114.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.082.965	-2.486.500	-2.191.800	-2.158.800	-2.187.400	-2.240.500

C. Teilfinanzhaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	931.160	1.446.700	1.354.500	1.376.900	1.399.900	1.423.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	149.651	964.200	659.900	608.100	615.900	647.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.789	58.800	149.600	149.600	149.600	149.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.600	2.469.700	2.164.000	2.134.600	2.165.400	2.220.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.084.594	-2.469.700	-2.164.000	-2.134.600	-2.165.400	-2.220.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.878	234.000	20.000	9.000		
29	Sonstige Investitionstätigkeit		81.900	75.600			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	143.878	315.900	95.600	9.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-143.878	-315.900	-95.600	-9.000		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.228.472	-2.785.600	-2.259.600	-2.143.600	-2.165.400	-2.220.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.228.472	-2.785.600	-2.259.600	-2.143.600	-2.165.400	-2.220.800

D. Investitionen Teilhaushalt 12 IT-Service und -Systeme							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
12-010002A Team 12 - EDV Hardware	143.878 169.000	20.000		9.000			312.878 341.878
12-010003A Team 12 - EDV Software	81.900	75.600					81.900 157.500
12-010004A Rathaus - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	30.000						30.000 30.000
12-010005A GBS 15 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	35.000						35.000 35.000
Gesamtsumme	143.878 315.900	95.600		9.000			459.778 564.378

A. Teilhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

131100 Organisationsentwicklung
131200 Personalentwicklung
131300 Personalfürsorge

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortlich

Team 13 Organisations- und Personalentwicklung
Teamleitung: Franziska Vandl

B. Teilergebnishaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109					
12	= Summe ordentliche Erträge	109					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.187.891	1.424.300	1.930.200	1.953.900	1.977.400	2.002.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.540	535.500	746.500	743.100	743.900	764.600
16	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Transferaufwendungen	37.331	37.400	37.800	38.200	38.200	38.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	11.700	54.400	49.900	45.600	46.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.766.962	2.010.100	2.770.100	2.786.300	2.806.300	2.852.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.766.853	-2.010.100	-2.770.100	-2.786.300	-2.806.300	-2.852.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.766.853	-2.010.100	-2.770.100	-2.786.300	-2.806.300	-2.852.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	39.200	40.000	40.800	41.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	39.200	40.000	40.800	41.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.766.853	-1.989.600	-2.730.900	-2.746.300	-2.765.500	-2.810.800

C. Teilfinanzhaushalt 13 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.250.071	1.424.300	1.930.200	1.953.900	1.977.400	2.002.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	505.666	535.500	746.500	743.100	743.900	764.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.331	37.400	37.800	38.200	38.200	38.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.109	11.700	54.400	49.900	45.600	46.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803.177	2.008.900	2.768.900	2.785.100	2.805.100	2.851.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.803.068	-2.008.900	-2.768.900	-2.785.100	-2.805.100	-2.851.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.803.068	-2.008.900	-2.768.900	-2.785.100	-2.805.100	-2.851.200
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)	-1.803.068	-2.008.900	-2.768.900	-2.785.100	-2.805.100	-2.851.200

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	7					
12	= Summe ordentliche Erträge	7					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	420.354	443.000	558.300	565.400	572.300	579.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.947	443.700	559.000	566.100	573.000	580.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-420.940	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-420.940	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.900	29.500	30.100	30.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			28.900	29.500	30.100	30.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-420.940	-443.700	-530.100	-536.600	-542.900	-549.600

C. Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	429.191	443.000	558.300	565.400	572.300	579.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	242	100	100	100	100	100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.850	443.700	559.000	566.100	573.000	580.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
-	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)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300
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)	-429.850	-443.700	-559.000	-566.100	-573.000	-580.300

A. Teilhaushalt 15 Verwaltungsservice

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

151300 Verwaltungsservice
153100 Archiv

Finanzsstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich

Team 15 Verwaltungsservice
Teamleitung: Mùyesser Horzum

B. Teilergebnishaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	11.900			
12	= Summe ordentliche Erträge		39.400	16.300	4.400	4.400	4.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		626.200	775.400	788.100	801.300	814.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen		300	300	300	300	300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.300	150.500	150.500	150.500	150.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		775.000	930.400	943.100	956.300	969.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)		-735.600	-914.100	-938.700	-951.900	-965.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-735.600	-914.100	-938.700	-951.900	-965.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.600	26.000	26.500	27.000	27.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	3.900	4.000	4.100	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.400	22.100	22.500	22.900	23.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen		-709.200	-892.000	-916.200	-929.000	-942.000

C. Teilfinanzhaushalt 15 Verwaltungsservice							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)		700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		35.000	11.900			
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.400	16.300	4.400	4.400	4.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		626.200	775.400	788.100	801.300	814.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3	145.300	150.500	150.500	150.500	150.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	774.700	930.100	942.800	956.000	969.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3	-735.300	-913.800	-938.400	-951.600	-965.000
-	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)	-3	-735.300	-913.800	-938.400	-951.600	-965.000
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	-735.300	-913.800	-938.400	-951.600	-965.000

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
12	= Summe ordentliche Erträge	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.751	157.400	171.300	174.300	177.100	180.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	49.212	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.952	211.000	224.900	227.900	230.700	233.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-189.780	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600

C. Teilfinanzhaushalt 19 Gleichstellung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.172	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	161.205	157.400	171.300	174.300	177.100	180.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	885	600	600	600	600	600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.212	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.337	211.000	224.900	227.900	230.700	233.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
-	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)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600
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)	-190.165	-188.800	-201.800	-204.800	-207.600	-210.600

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
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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	4.491	700	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.171	272.400	258.300	256.200	256.200	256.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	193.033	224.500	223.400	223.400	223.400	223.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	114.229					
12	= Summe ordentliche Erträge	592.924	497.600	486.200	484.100	484.100	484.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.804.711	1.834.600	1.832.800	1.846.200	1.873.200	1.901.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	764.678	1.780.800	852.000	855.100	855.400	855.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.851	134.700	128.700	128.700	109.500	109.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.727.107	3.750.800	2.814.200	2.830.700	2.838.800	2.867.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.134.183	-3.253.200	-2.328.000	-2.346.600	-2.354.700	-2.382.900
22	Außerordentliche Erträge	4.736					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	4.736					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.129.447	-3.253.200	-2.328.000	-2.346.600	-2.354.700	-2.382.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			116.500	118.800	121.200	123.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.445		28.200	28.500	28.900	29.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.445		88.300	90.300	92.300	94.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.154.892	-3.253.200	-2.239.700	-2.256.300	-2.262.400	-2.288.600

C. Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.491	700	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	268.729	272.400	258.300	256.200	256.200	256.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.033	224.500	223.400	223.400	223.400	223.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.253	497.600	486.200	484.100	484.100	484.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.791.689	1.834.600	1.832.800	1.846.200	1.873.200	1.901.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	42.321	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.322	1.780.800	852.000	855.100	855.400	855.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.333	134.700	128.700	128.700	109.500	109.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.964.021	3.750.600	2.814.000	2.830.500	2.838.600	2.866.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.497.768	-3.253.000	-2.327.800	-2.346.400	-2.354.500	-2.382.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22	Sonstige Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	76.637	15.200	15.200	15.200	15.200	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.995					
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.400					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	357.395					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-280.758	15.200	15.200	15.200	15.200	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.778.526	-3.237.800	-2.312.600	-2.331.200	-2.339.300	-2.382.700
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)	-1.778.526	-3.237.800	-2.312.600	-2.331.200	-2.339.300	-2.382.700

D. Investitionen Teilhaushalt 20 Zentrale Steuerung und Finanzen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
20-050001E Wohnungsbaudarlehen	-76.637 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200		-634.176 -679.776
20-050004A aquaLaatzium - Erhöhung Kapitalrücklage	343.400						4.024.400 4.024.400
20-050012A Team 20 - Mobiliar, Geräte	13.995						13.995 13.995
Gesamtsumme	280.758 -15.200	-15.200		-15.200	-15.200		3.404.219 3.358.619

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	402	300	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.093	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	125.622	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
12	= Summe ordentliche Erträge	148.117	126.400	126.800	126.800	126.800	126.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	696.177	743.200	662.900	673.500	684.000	695.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	26.415	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.466	774.000	693.000	703.600	714.100	725.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-600.349	-647.600	-566.200	-576.800	-587.300	-598.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-600.349	-647.600	-566.200	-576.800	-587.300	-598.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.400	86.400	88.100	89.900	91.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	82.000	83.600	85.300	87.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-600.349	-557.100	-484.200	-493.200	-502.000	-511.300

C. Teilfinanzhaushalt 21 Stadtkasse							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	434	300	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.140	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.382	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.956	126.400	126.800	126.800	126.800	126.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	697.742	743.200	662.900	673.500	684.000	695.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	874	200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.945	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.561	773.900	692.900	703.500	714.000	725.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-595.605	-647.500	-566.100	-576.700	-587.200	-598.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-595.605	-647.500	-566.100	-576.700	-587.200	-598.200
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)	-595.605	-647.500	-566.100	-576.700	-587.200	-598.200

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	825	700	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.379	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
12	= Summe ordentliche Erträge	28.204	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	487.418	608.700	736.600	748.800	761.200	774.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.450					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.360	28.700	25.000	14.500	14.500	14.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.228	637.600	761.800	763.500	775.900	788.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-475.024	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-475.024	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		245.800	274.800	280.300	285.900	291.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		245.800	274.800	280.300	285.900	291.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-475.024	-383.800	-478.800	-475.000	-481.800	-488.900

C. Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	825	700	300	300	300	300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.533	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.358	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	487.557	608.700	736.600	748.800	761.200	774.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG		200	200	200	200	200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.526	28.700	25.000	14.500	14.500	14.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.083	637.600	761.800	763.500	775.900	788.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
-	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)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500
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)	-491.725	-629.600	-753.600	-755.300	-767.700	-780.500

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.422	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.422	100	100	100	100	100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	303.532	298.900	367.300	408.200	413.800	420.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.838	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.370	353.900	477.300	463.200	468.800	475.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-343.948	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000

C. Teilfinanzhaushalt 30 Recht und Beauftragtenwesen

Stadt Laatzien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.260	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260	100	100	100	100	100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	303.032	298.900	367.300	408.200	413.800	420.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.578	55.000	110.000	55.000	55.000	55.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.610	353.900	477.300	463.200	468.800	475.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
-	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)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000
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)	-360.350	-353.800	-477.200	-463.100	-468.700	-475.000

A. Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzten

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	28.141					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	331.973	244.900	285.800	285.800	285.800	285.800
06	Privatrechtliche Entgelte	19.593	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.392	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	472.522	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
12	= Summe ordentliche Erträge	889.621	636.900	713.500	755.600	721.100	701.900
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.271.050	1.405.100	1.433.400	1.455.000	1.477.800	1.500.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.017	655.500	708.000	680.600	639.800	618.800
16	Abschreibungen	6.449	367.600	404.800	404.800	386.900	439.900
18	Transferaufwendungen	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.200	215.500	191.600	293.900	191.600	155.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653.092	2.661.100	2.755.200	2.851.700	2.713.500	2.731.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.763.471	-2.024.200	-2.041.700	-2.096.100	-1.992.400	-2.029.800
22	Außerordentliche Erträge	230.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	229.992					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.533.479	-2.024.200	-2.041.700	-2.096.100	-1.992.400	-2.029.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.501	128.600	152.700	155.200	157.200	159.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.501	-128.600	-152.700	-155.200	-157.200	-159.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.648.980	-2.152.800	-2.194.400	-2.251.300	-2.149.600	-2.189.300

C. Teilfinanzhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.141					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	350.933	244.900	285.800	285.800	285.800	285.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.875	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.418	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.784	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.151	550.000	626.600	668.700	634.200	615.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.264.408	1.405.100	1.433.400	1.455.000	1.477.800	1.500.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.705.212	655.500	708.000	680.600	639.800	618.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.420	215.500	191.600	293.900	191.600	155.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.144.416	2.293.500	2.350.400	2.446.900	2.326.600	2.291.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.403.265	-1.743.500	-1.723.800	-1.778.200	-1.692.400	-1.676.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.827	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		10.000				
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	237.827	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	15.659		2.200.000	4.500.000	1.900.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.641	593.000	211.000	830.000	530.000	30.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	461.300	593.000	2.411.000	5.330.000	2.430.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-223.473	-508.000	-2.336.000	-5.255.000	-2.355.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.626.738	-2.251.500	-4.059.800	-7.033.200	-4.047.400	-1.631.800
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)	-2.626.738	-2.251.500	-4.059.800	-7.033.200	-4.047.400	-1.631.800

D. Investitionen Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Stadt Laatzien

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	273.218						3.891.936 3.891.936
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-225.000 -10.000						-727.202 -727.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	152.824 70.000	55.000		30.000	30.000	30.000	589.594 734.594
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-72.262 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.129.307 -1.429.307
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.307						5.583.304 5.583.304
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse	13.352	2.200.000		4.500.000	1.900.000		15.673 8.615.673
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse - Inventar				300.000			300.000
32-090012A Rüstwagen 2	500.000						500.000 500.000
32-090013A Gerätewagen Logistik		150.000					150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug					500.000		500.000
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial	20.000						20.000 20.000
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.000	6.000					87.146 93.146
32-100006A Team 32 - Sirenen	19.599						19.599 19.599
Gesamtsumme	164.038 508.000	2.336.000	500.000	5.255.000	2.355.000	-45.000	8.850.744 18.751.744

Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	28.141					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	220.718	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400
06	Privatrechtliche Entgelte	19.593	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	90.894					
12	= Summe ordentliche Erträge	359.346	206.000	215.100	215.100	215.100	215.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	310.651	353.500	289.200	293.600	298.000	302.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.345	485.100	572.100	541.900	501.900	481.900
16	Abschreibungen	5.655	357.200	394.400	394.400	376.500	429.500
18	Transferaufwendungen	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.406	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.433	1.357.400	1.417.300	1.391.500	1.338.000	1.375.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-699.087	-1.151.400	-1.202.200	-1.176.400	-1.122.900	-1.160.500
22	Außerordentliche Erträge	230.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	8					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	229.992					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-469.095	-1.151.400	-1.202.200	-1.176.400	-1.122.900	-1.160.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.879	62.500	50.000	50.800	51.300	51.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.879	-62.500	-50.000	-50.800	-51.300	-51.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-511.974	-1.213.900	-1.252.200	-1.227.200	-1.174.200	-1.212.300

Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.141					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	228.977	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.875	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.993	119.100	128.200	128.200	128.200	128.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	308.196	353.500	289.200	293.600	298.000	302.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	568.620	485.100	572.100	541.900	501.900	481.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.376	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.156	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.348	1.000.200	1.022.900	997.100	961.500	946.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-769.355	-881.100	-894.700	-868.900	-833.300	-817.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.262	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		10.000				
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	297.262	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	15.659		2.200.000	4.500.000	1.900.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.042	590.000	205.000	830.000	530.000	30.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	441.701	590.000	2.405.000	5.330.000	2.430.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-144.439	-505.000	-2.330.000	-5.255.000	-2.355.000	45.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-913.794	-1.386.100	-3.224.700	-6.123.900	-3.188.300	-772.900
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)	-913.794	-1.386.100	-3.224.700	-6.123.900	-3.188.300	-772.900

Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
32-090001A Feuerwehr - Fahrzeuge	273.218						3.891.936 3.891.936
32-090001E Feuerwehr - Fahrzeuge - Verkauf/Zuschuss	-225.000 -10.000						-727.202 -727.202
32-090002A Feuerwehr - Geräte und dgl.	152.824 70.000	55.000		30.000	30.000	30.000	589.594 734.594
32-090004E Feuerwehr - Zuweisung Feuerschutzsteuer	-72.262 -75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-1.129.307 -1.429.307
32-090005A Neubau Feuerwehrgeb. OFW Gldg./Rethen	2.307						5.583.304 5.583.304
32-090010A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse	13.352	2.200.000		4.500.000	1.900.000		15.673 8.615.673
32-090011A Neubau Feuerwehrgeb. Ingeln- Oesselse - Inventar				300.000			300.000
32-090012A Rüstwagen 2	500.000						500.000 500.000
32-090013A Gerätewagen Logistik		150.000					150.000
32-090014A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090015A Mittleres Löschfahrzeug (MLF)			250.000	250.000			250.000
32-090016A Feuerwehrfahrzeug					500.000		500.000
32-090017A Geschirrspülmaschine Atemschutzmaterial	20.000						20.000 20.000
Gesamtsumme	144.440 505.000	2.330.000	500.000	5.255.000	2.355.000	-45.000	8.743.999 18.638.999

Budgetergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	111.254	139.900	172.400	172.400	172.400	172.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.392	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	381.629	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
12	= Summe ordentliche Erträge	530.275	430.900	498.400	540.500	506.000	486.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	960.399	1.051.600	1.144.200	1.161.400	1.179.800	1.197.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.672	170.400	135.900	138.700	137.900	136.900
16	Abschreibungen	794	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.794	71.300	47.400	149.700	47.400	11.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.659	1.303.700	1.337.900	1.460.200	1.375.500	1.356.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.064.384	-872.800	-839.500	-919.700	-869.500	-869.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.064.384	-872.800	-839.500	-919.700	-869.500	-869.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.622	66.100	102.700	104.400	105.900	107.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.622	-66.100	-102.700	-104.400	-105.900	-107.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.137.006	-938.900	-942.200	-1.024.100	-975.400	-977.000

Budgetfinanzhaushalt Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	121.956	139.900	172.400	172.400	172.400	172.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.418	30.000	21.600	63.700	29.200	10.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.784	261.000	304.400	304.400	304.400	304.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.158	430.900	498.400	540.500	506.000	486.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	956.212	1.051.600	1.144.200	1.161.400	1.179.800	1.197.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.136.591	170.400	135.900	138.700	137.900	136.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.265	71.300	47.400	149.700	47.400	11.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.118.068	1.293.300	1.327.500	1.449.800	1.365.100	1.345.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.633.910	-862.400	-829.100	-909.300	-859.100	-858.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-59.435					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	-59.435					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.599	3.000	6.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.599	3.000	6.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-79.034	-3.000	-6.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.712.944	-865.400	-835.100	-909.300	-859.100	-858.900
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)	-1.712.944	-865.400	-835.100	-909.300	-859.100	-858.900

Budgetinvestitionen Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
32-100003A Team 32 - Erwerb von Geräten zur Verkehrsüberw.	3.000	6.000					87.146 93.146
32-100006A Team 32 - Sirenen	19.599						19.599 19.599
Gesamtsumme	19.599 3.000	6.000					106.745 112.745

A. Teilhaushalt 33 Bürgerbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

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

Finanzstatistik:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich

Team 33 Bürgerbüro
Teamleitung: N.N.

B. Teilergebnishaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	514.692	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
06	Privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.326	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	110	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	596.128	641.100	666.100	666.100	666.100	666.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.088.255	766.600	897.700	912.500	927.700	942.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.818	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	135	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.406	400.800	384.800	384.800	384.800	384.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.471.614	1.168.000	1.283.100	1.297.900	1.313.100	1.328.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-875.486	-526.900	-617.000	-631.800	-647.000	-662.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-875.486	-526.900	-617.000	-631.800	-647.000	-662.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217	13.300	3.500	3.500	3.600	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.217	-13.300	-3.500	-3.500	-3.600	-3.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-878.703	-540.200	-620.500	-635.300	-650.600	-666.000

C. Teilfinanzhaushalt 33 Bürgerbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	547.328	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.326	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.758	641.100	666.100	666.100	666.100	666.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.085.257	766.600	897.700	912.500	927.700	942.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	19.090	500	500	500	500	500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372.186	400.800	384.800	384.800	384.800	384.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.533	1.167.900	1.283.000	1.297.800	1.313.000	1.328.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-847.775	-526.800	-616.900	-631.700	-646.900	-662.100
-	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)	-847.775	-526.800	-616.900	-631.700	-646.900	-662.100
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)	-847.775	-526.800	-616.900	-631.700	-646.900	-662.100

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.035.079	838.900	984.200	990.700	990.700	990.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.873					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.547					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.041.593	912.500	985.500	992.000	992.000	992.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	548.492	553.300	574.100	581.000	588.100	595.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.042	107.800	91.700	96.300	96.300	96.300
16	Abschreibungen	2.545	31.100	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.305	696.900	706.700	718.200	725.300	732.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	409.288	215.600	278.800	273.800	266.700	259.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	409.288	215.600	278.800	273.800	266.700	259.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.118	673.900	686.100	696.300	706.700	717.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.118	-673.900	-686.100	-696.300	-706.700	-717.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-116.830	-458.300	-407.300	-422.500	-440.000	-458.000

C. Teilfinanzhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	993.512	838.900	906.000	912.500	912.500	912.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.873					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.094	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997.479	840.000	907.200	913.700	913.700	913.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	543.849	553.300	574.100	581.000	588.100	595.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	76.112	107.800	91.700	96.300	96.300	96.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.298	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.259	665.800	670.200	681.700	688.800	696.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	374.220	174.200	237.000	232.000	224.900	217.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.272	-28.500	-82.500	-28.500	-42.500	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	338.948	145.700	154.500	203.500	182.400	217.500
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)	338.948	145.700	154.500	203.500	182.400	217.500

D. Investitionen Teilhaushalt 34 Standesamt							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068
Gesamtsumme	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068

Budgetergebnishaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.569	64.800	70.000	76.500	76.500	76.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	5					
12	= Summe ordentliche Erträge	78.680	65.800	71.100	77.600	77.600	77.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	402.116	405.600	411.100	416.100	421.200	426.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	1.000	1.000	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen	106					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.911	409.700	415.000	424.600	429.700	435.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-326.231	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-326.231	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-326.231	-344.600	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400

Budgetfinanzhaushalt Standesamt (ohne Gebührenhaushalt Bestattungswesen)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.660	64.800	70.000	76.500	76.500	76.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.106	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.766	65.800	71.100	77.600	77.600	77.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	397.911	405.600	411.100	416.100	421.200	426.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	87	1.000	1.000	5.600	5.600	5.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.696	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.694	409.700	415.000	424.600	429.700	435.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
-	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)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400
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)	-321.928	-343.900	-343.900	-347.000	-352.100	-357.400

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		72.500	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	957.510	774.100	914.200	914.200	914.200	914.200
06	Privatrechtliche Entgelte	1.873					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.542					
12	= Summe ordentliche Erträge	962.913	846.700	914.400	914.400	914.400	914.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	146.377	147.700	163.000	164.900	166.900	169.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.955	106.800	90.700	90.700	90.700	90.700
16	Abschreibungen	2.439	31.100	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	1.000	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.396	287.200	291.700	293.600	295.600	297.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	735.517	559.500	622.700	620.800	618.800	616.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	735.517	559.500	622.700	620.800	618.800	616.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.118	673.200	686.100	696.300	706.700	717.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.118	-673.200	-686.100	-696.300	-706.700	-717.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	209.399	-113.700	-63.400	-75.500	-87.900	-100.600

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	915.852	774.100	836.000	836.000	836.000	836.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.873					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	988	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.713	774.200	836.100	836.100	836.100	836.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	145.938	147.700	163.000	164.900	166.900	169.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	76.024	106.800	90.700	90.700	90.700	90.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602	1.000	900	900	900	900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.564	256.100	255.200	257.100	259.100	261.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	696.149	518.100	580.900	579.000	577.000	574.900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	35.272	28.500	82.500	28.500	42.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.272	-28.500	-82.500	-28.500	-42.500	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	660.877	489.600	498.400	550.500	534.500	574.900
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)	660.877	489.600	498.400	550.500	534.500	574.900

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Bestattungswesen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
34-111001A Wege, Aufbauten und Geräte für Friedhöfe	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068
Gesamtsumme	35.272 28.500	82.500		28.500	42.500		76.568 230.068

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
komm. Teamleitungen: Müyesser Horzum/Franziska Vandl

B. Teilergebnishaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	117.013	72.600	78.500	78.500	78.500	78.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198	549.700	550.400	559.200	559.200	559.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.606	9.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	163.122	154.400	72.000	72.000	72.000	72.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.466	345.400	393.800	384.800	384.800	384.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5					
11	Sonstige ordentliche Erträge	26.746	182.400	214.000	161.300	74.200	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	697.156	1.313.500	1.308.700	1.255.800	1.168.700	1.114.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.875.095	3.136.900	3.321.100	3.298.200	3.263.900	3.263.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.395	5.502.200	5.304.300	4.957.600	5.105.500	5.029.300
16	Abschreibungen	277.717	2.331.200	2.974.600	3.133.000	3.162.000	3.249.500
18	Transferaufwendungen	58.004	44.000	37.000	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.634	675.400	696.300	699.200	699.200	699.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.440.845	11.689.700	12.333.300	12.125.500	12.268.100	12.279.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.743.689	-10.376.200	-11.024.600	-10.869.700	-11.099.400	-11.164.600
22	Außerordentliche Erträge	486					
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.356					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.870					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.749.559	-10.376.200	-11.024.600	-10.869.700	-11.099.400	-11.164.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.159	715.900	664.400	673.800	683.200	692.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598.159	-715.900	-664.400	-673.800	-683.200	-692.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-9.347.718	-11.092.100	-11.689.000	-11.543.500	-11.782.600	-11.857.500

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	147.310	72.600	78.500	78.500	78.500	78.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.537	9.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	164.687	154.400	72.000	72.000	72.000	72.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	384.316	345.400	393.800	384.800	384.800	384.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.118	21.100	31.100	31.100	31.100	31.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.973	602.500	575.400	566.400	566.400	566.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.867.165	3.098.700	3.308.700	3.298.200	3.263.900	3.263.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	5.433.901	5.502.200	5.304.300	4.957.600	5.105.500	5.029.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	58.004	44.000	37.000	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.151	686.500	707.400	710.300	710.300	710.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.058.221	9.331.400	9.357.400	9.003.600	9.117.200	9.040.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.320.248	-8.728.900	-8.782.000	-8.437.200	-8.550.800	-8.474.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.886					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	82.886					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	31.209.020	25.920.000	8.200.000	12.900.000	2.500.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.529.149	1.393.400	1.557.500	205.300	293.000	246.900
28	Aktivierbare Zuwendungen		49.800				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	33.760.039	27.363.200	9.757.500	13.105.300	2.793.000	246.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-33.677.153	-27.363.200	-9.757.500	-13.105.300	-2.793.000	-246.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-41.997.401	-36.092.100	-18.539.500	-21.542.500	-11.343.800	-8.721.200
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)	-41.997.401	-36.092.100	-18.539.500	-21.542.500	-11.343.800	-8.721.200

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.397 11.500	8.600			57.300	18.800	69.747 154.447
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	7.600	64.400		9.300	13.600		7.600 94.900
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	15.933						87.884 87.884
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	123.457						123.990 123.990
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.389				7.700		46.993 54.693
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		50.800			43.900		94.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	909.632 1.500.000	7.800.000		12.900.000	2.500.000		3.037.780 26.237.780
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		750.000					750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.896						92.967 92.967
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.758 6.700			9.600	4.700	53.500	56.831 124.631
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	2.400	24.300		23.700			2.400 50.400
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.200.000						2.200.000 2.200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	44.537						45.071 45.071
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	795	7.200		17.400	9.900	9.900	94.479 138.879
40-150002A GS Rethen - Informatik	167.000	3.000		58.200	45.900	42.700	167.000 316.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	2.508.454						7.292.557 7.292.557
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	140.425						140.425 140.425
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	66.372						80.382 80.382
40-170001A GS Gleidingen - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.550 10.800	6.000		1.600	8.600	6.000	80.990 103.190
40-170002A GS Gleidingen - Informatik		20.300		7.000			27.300
40-170008A GS Gleidingen - Erweiterung	1.727						1.727 1.727
40-170020A GS Gleidingen - Ausstattung Digitalpakt	47.791						61.684 61.684
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.526	11.300				11.300	13.167 35.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik		11.000					4.698 15.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	163.114 4.900.000	400.000					6.436.322 6.836.322
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		500.000					500.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage	100.000						200.000 200.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	43.564						44.097 44.097
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	8.184						57.012 57.012
40-200011E GS Rathausstr.- Zuschuss Mobiliar, Geräte und dgl.	-6.787						-6.965 -6.965

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		3.000				2.000	5.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	60.219						60.752 60.752
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-57.263						-57.263 -57.263
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.424	25.700		6.500	51.600	34.800	89.072 207.672
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	7.562 23.100	37.200		8.800	4.600		36.936 87.536
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	7.674.933 4.587.000						20.343.424 20.343.424
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	212.750 348.000						890.059 890.059
40-210016A E.K. Oberschule - Sanierung Sportplatz	549.000						549.000 549.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.151	7.900		27.100	4.400	19.500	239.639 298.539
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	12.729			3.000	7.700		66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	17.908.177 10.703.000						47.429.053 47.429.053
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	494.046 812.000						2.074.514 2.074.514
40-220016A E.K. Gymnasium - Sanierung Sportplatz	1.281.000						1.281.000 1.281.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	260.350						262.115 262.115
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.513	26.800		33.100	33.100	48.400	202.761 344.161
40-230002A AES - Informatik	18.185						194.402 194.402
40-230005E AES - Inklusion Zuschuss	-11.911						-137.545 -137.545
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	2.014.869						10.766.785 10.766.785
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						148.108 148.108
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	292.367						323.176 323.176
40-230016A AES - Zaunanlage	3.514						3.514 3.514
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	536.850						537.383 537.383
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.300						12.374 12.374
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	8.102						1.063.164 1.063.164
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.900						9.900 9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.	39.900						39.900 39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	100.000						100.000 100.000
Gesamtsumme	33.677.154 27.363.200	9.757.500		13.105.300	2.793.000	246.900	106.967.820 132.870.520

Budgetergebnishaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.903	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
06	Privatrechtliche Entgelte	54.588	65.200	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	57.491	129.700	65.100	65.100	65.100	65.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	237.769	278.200	253.900	258.100	262.400	266.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.768	283.800	251.800	252.100	265.100	257.800
16	Abschreibungen		124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.471	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.008	707.000	650.700	655.200	672.500	669.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-626.517	-577.300	-585.600	-590.100	-607.400	-604.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-626.517	-577.300	-585.600	-590.100	-607.400	-604.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.582	54.100	36.000	36.700	37.000	37.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.582	-54.100	-36.000	-36.700	-37.000	-37.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-659.099	-631.400	-621.600	-626.800	-644.400	-642.100

Budgetfinanzhaushalt GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.766	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.978	65.200	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.744	67.800	3.200	3.200	3.200	3.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	237.967	278.200	253.900	258.100	262.400	266.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	243.501	283.800	251.800	252.100	265.100	257.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.485	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.953	582.800	526.500	531.000	548.300	545.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-442.209	-515.000	-523.300	-527.800	-545.100	-542.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.050					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.050					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.403		3.000			2.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	68.403		3.000			2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.353		-3.000			-2.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-446.562	-515.000	-526.300	-527.800	-545.100	-544.300
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)	-446.562	-515.000	-526.300	-527.800	-545.100	-544.300

Budgetinvestitionen GS Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	8.184						57.012 57.012
40-200011E GS Rathausstr.- Zuschuss Mobiliar, Geräte und dgl.	-6.787						-6.965 -6.965
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik		3.000				2.000	5.000
40-200020A GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt	60.219						60.752 60.752
40-200020E GS Rathausstraße - Ausstattung Digitalpakt Zusch.	-57.263						-57.263 -57.263
Gesamtsumme	4.353	3.000				2.000	53.536 58.536

Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.106	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	Privatrechtliche Entgelte	797	500	500	500	500	500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.922	20.500	64.800	64.800	10.800	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.825	46.500	91.300	91.300	37.300	26.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	135.596	131.300	245.000	249.400	198.000	190.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.370	799.900	730.700	719.200	699.500	738.200
16	Abschreibungen	41	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.873	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.880	1.035.500	1.080.000	1.073.500	1.002.400	1.033.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-523.055	-989.000	-988.700	-982.200	-965.100	-1.007.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-523.055	-989.000	-988.700	-982.200	-965.100	-1.007.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.968	50.700	48.700	49.300	50.000	50.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.968	-50.700	-48.700	-49.300	-50.000	-50.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-567.023	-1.039.700	-1.037.400	-1.031.500	-1.015.100	-1.057.800

Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.465	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	797	500	500	500	500	500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.262	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	135.741	131.300	245.000	249.400	198.000	190.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	517.953	799.900	730.700	719.200	699.500	738.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.153	35.400	35.400	36.000	36.000	36.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.847	966.600	1.011.100	1.004.600	933.500	964.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-682.585	-960.400	-1.004.400	-997.900	-926.800	-958.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.925					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.925					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	15.933					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.780	19.100	73.000	9.300	70.900	18.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	147.713	19.100	73.000	9.300	70.900	18.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-140.788	-19.100	-73.000	-9.300	-70.900	-18.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-823.373	-979.500	-1.077.400	-1.007.200	-997.700	-976.800
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)	-823.373	-979.500	-1.077.400	-1.007.200	-997.700	-976.800

Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-120001A GS Pestalozzistr. - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.397 11.500	8.600			57.300	18.800	69.747 154.447
40-120002A GS Pestalozzistr. - Informatik	7.600	64.400		9.300	13.600		7.600 94.900
40-120017A GS Pestalozzistr.- Neubau	15.933						87.884 87.884
40-120020A GS Pestalozzistr. - Ausstattung Digitalpakt	123.457						123.990 123.990
Gesamtsumme	140.787 19.100	73.000		9.300	70.900	18.800	289.221 461.221

Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.291	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.358					
11	Sonstige ordentliche Erträge		44.000	53.700	22.400		
12	= Summe ordentliche Erträge	10.649	71.300	73.500	42.200	19.800	19.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.641	180.900	162.000	133.200	112.600	114.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.491	190.400	190.100	179.500	183.700	183.400
16	Abschreibungen		160.500	18.300	18.300	47.300	134.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.286	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.418	558.800	397.400	358.000	370.600	459.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-284.769	-487.500	-323.900	-315.800	-350.800	-440.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-284.769	-487.500	-323.900	-315.800	-350.800	-440.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.697	25.100	25.100	25.500	25.800	26.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.697	-25.100	-25.100	-25.500	-25.800	-26.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-307.466	-512.600	-349.000	-341.300	-376.600	-466.200

Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.215	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.138					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.353	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	114.795	162.300	162.000	133.200	112.600	114.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	156.692	190.400	190.100	179.500	183.700	183.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.212	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.699	379.700	379.100	339.700	323.300	325.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-286.346	-375.300	-374.300	-334.900	-318.500	-320.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	909.632	1.500.000	7.800.000	12.900.000	2.500.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.285		800.800		51.600	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.004.917	1.500.000	8.600.800	12.900.000	2.551.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.004.917	-1.500.000	-8.600.800	-12.900.000	-2.551.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.291.263	-1.875.300	-8.975.100	-13.234.900	-2.870.100	-320.200
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)	-1.291.263	-1.875.300	-8.975.100	-13.234.900	-2.870.100	-320.200

Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-130001A GS Im Langen Feld - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.389				7.700		46.993 54.693
40-130002A GS Im Langen Feld - Informatik		50.800			43.900		94.700
40-130008A GS Im Langen Feld - Neubau	909.632 1.500.000	7.800.000		12.900.000	2.500.000		3.037.780 26.237.780
40-130009A GS Im Langen Feld - Einrichtung Neubau		750.000					750.000
40-130020A GS Im Langen Feld - Ausstattung Digitalpakt	88.896						92.967 92.967
Gesamtsumme	1.004.917 1.500.000	8.600.800		12.900.000	2.551.600		3.177.740 27.230.140

Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.103	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Privatrechtliche Entgelte	6.985	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge		21.100	40.500	6.700		
12	= Summe ordentliche Erträge	12.088	33.700	53.300	19.500	12.800	12.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.151	130.000	194.600	163.700	159.700	162.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.757	177.000	159.700	149.600	161.600	137.900
16	Abschreibungen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.573	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.481	343.100	390.400	349.400	357.400	336.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-284.393	-309.400	-337.100	-329.900	-344.600	-323.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-284.393	-309.400	-337.100	-329.900	-344.600	-323.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.566	31.700	50.400	51.000	51.800	52.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.566	-31.700	-50.400	-51.000	-51.800	-52.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-329.959	-341.100	-387.500	-380.900	-396.400	-376.100

Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.344	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.985	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.329	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	99.158	116.200	194.600	163.700	159.700	162.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	148.188	177.000	159.700	149.600	161.600	137.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.311	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.657	309.200	370.300	329.300	337.300	316.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-254.328	-306.800	-367.700	-326.700	-334.700	-313.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		2.200.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.295	9.100	24.300	33.300	4.700	53.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	54.295	2.209.100	24.300	33.300	4.700	53.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.295	-2.209.100	-24.300	-33.300	-4.700	-53.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-308.623	-2.515.900	-392.000	-360.000	-339.400	-367.200
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)	-308.623	-2.515.900	-392.000	-360.000	-339.400	-367.200

Budgetinvestitionen GS Grasdorf							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-140001A GS Grasdorf - Mobiliar, Geräte und dgl.	9.758 6.700			9.600	4.700	53.500	54.689 122.489
40-140002A GS Grasdorf - Informatik	2.400	24.300		23.700			2.400 50.400
40-140007A GS Grasdorf - Erweiterung	2.200.000						2.200.000 2.200.000
40-140020A GS Grasdorf - Ausstattung Digitalpakt	44.537						45.071 45.071
Gesamtsumme	54.295 2.209.100	24.300		33.300	4.700	53.500	2.302.159 2.417.959

Budgetergebnishaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.440	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		49.800	58.700	67.500	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	12.339	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.262		9.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge	12					
12	= Summe ordentliche Erträge	33.053	55.000	73.300	73.100	73.100	73.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	150.263	151.000	161.300	164.100	166.800	169.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.652	305.700	267.400	334.200	310.300	313.500
16	Abschreibungen		126.100	181.400	236.700	236.700	236.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.511	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	474.426	616.000	643.300	768.200	747.000	753.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-441.373	-561.000	-570.000	-695.100	-673.900	-680.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-441.374	-561.000	-570.000	-695.100	-673.900	-680.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.430	33.900	69.100	70.000	71.100	72.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.430	-33.900	-69.100	-70.000	-71.100	-72.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-503.804	-594.900	-639.100	-765.100	-745.000	-752.000

Budgetfinanzhaushalt GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	7.489	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.339	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.319		9.000			
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.147	5.200	14.600	5.600	5.600	5.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	150.325	151.000	161.300	164.100	166.800	169.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	291.194	305.700	267.400	334.200	310.300	313.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.712	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.231	489.900	461.900	531.500	510.300	516.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-432.084	-484.700	-447.300	-525.900	-504.700	-510.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.508.454					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.026	167.000	10.200	75.600	55.800	52.600
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.715.480	167.000	10.200	75.600	55.800	52.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.715.480	-167.000	-10.200	-75.600	-55.800	-52.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.147.564	-651.700	-457.500	-601.500	-560.500	-563.400
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)	-3.147.564	-651.700	-457.500	-601.500	-560.500	-563.400

Budgetinvestitionen GS Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-150001A GS Rethen - Mobiliar, Geräte und dgl.	229	7.200		17.400	9.900	9.900	93.913 138.313
40-150002A GS Rethen - Informatik	167.000	3.000		58.200	45.900	42.700	167.000 316.800
40-150007A GS Rethen - Erweiterung	2.508.454						7.292.557 7.292.557
40-150010A GS Rethen - Einrichtung Erweiterung	140.425						140.425 140.425
40-150020A GS Rethen - Ausstattung Digitalpakt	66.372						80.382 80.382
Gesamtsumme	2.715.480 167.000	10.200		75.600	55.800	52.600	7.774.277 7.968.477

Budgetergebnishaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.998	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06	Privatrechtliche Entgelte	47.518	60.800	42.200	42.200	42.200	42.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.262	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.701					
12	= Summe ordentliche Erträge	106.479	135.400	117.000	117.000	117.000	117.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	129.657	129.700	138.000	140.200	142.900	145.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.247	244.100	222.100	233.700	213.700	211.800
16	Abschreibungen		57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.640	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.544	449.200	435.500	449.300	432.000	432.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-241.065	-313.800	-318.500	-332.300	-315.000	-315.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-241.066	-313.800	-318.500	-332.300	-315.000	-315.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.791	23.700	45.100	45.700	46.400	47.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.791	-23.700	-45.100	-45.700	-46.400	-47.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-281.857	-337.500	-363.600	-378.000	-361.400	-362.500

Budgetfinanzhaushalt GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.991	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.312	60.800	42.200	42.200	42.200	42.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.709	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.021	124.400	106.000	106.000	106.000	106.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	129.693	129.700	138.000	140.200	142.900	145.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	197.512	244.100	222.100	233.700	213.700	211.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.011	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.216	402.800	389.100	402.900	385.600	386.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-242.195	-278.400	-283.100	-296.900	-279.600	-280.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.293					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.341	10.800	26.300	8.600	8.600	6.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	56.634	10.800	26.300	8.600	8.600	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-56.634	-10.800	-26.300	-8.600	-8.600	-6.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-298.829	-289.200	-309.400	-305.500	-288.200	-286.000
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)	-298.829	-289.200	-309.400	-305.500	-288.200	-286.000

Budgetinvestitionen GS Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-170001A GS Gleidungen - Mobiliar, Geräte und dgl.	6.550 10.800	6.000		1.600	8.600	6.000	80.990 103.190
40-170002A GS Gleidungen - Informatik		20.300		7.000			27.300
40-170008A GS Gleidungen - Erweiterung	1.727						1.727 1.727
40-170020A GS Gleidungen - Ausstattung Digitalpakt	47.791						61.684 61.684
Gesamtsumme	56.068 10.800	26.300		8.600	8.600	6.000	144.401 193.901

Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.477	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.152	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.465	75.700	84.000	85.300	86.700	88.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.686	367.200	525.800	159.900	150.800	126.500
16	Abschreibungen	198	24.100	133.700	236.800	236.800	236.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.057	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.406	485.300	761.800	500.300	492.600	469.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-481.254	-473.000	-749.300	-487.800	-480.100	-457.200
22	Außerordentliche Erträge	481					
23	Außerordentliche Aufwendungen	481					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-481.254	-473.000	-749.300	-487.800	-480.100	-457.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.051	30.300	24.400	24.800	25.100	25.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.051	-30.300	-24.400	-24.800	-25.100	-25.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-503.305	-503.300	-773.700	-512.600	-505.200	-482.600

Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.284	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	477					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.761	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	78.519	75.700	84.000	85.300	86.700	88.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	369.586	367.200	525.800	159.900	150.800	126.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.828	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.933	461.200	628.100	263.500	255.800	232.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-464.172	-458.500	-625.200	-260.600	-252.900	-230.000
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	163.114	5.000.000	400.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.090		522.300			11.300
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	211.204	5.000.000	922.300			11.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-211.204	-5.000.000	-922.300			-11.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-675.376	-5.458.500	-1.547.500	-260.600	-252.900	-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)	-675.376	-5.458.500	-1.547.500	-260.600	-252.900	-241.300

Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-180001A GS Ingeln-Oesselse - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.526	11.300				11.300	13.167 35.767
40-180002A GS Ingeln-Oesselse - Informatik		11.000					4.698 15.698
40-180007A GS Ing.-Oesselse - Erweiterung	163.114 4.900.000	400.000					6.436.322 6.836.322
40-180009A GS Ingeln-Oesselse - Einrichtung Erweiterung		500.000					500.000
40-180010A GS Ingeln-Oesselse - Außenanlage	100.000						200.000 200.000
40-180020A GS Ingeln-Oesselse - Ausstattung Digitalpakt	43.564						44.097 44.097
Gesamtsumme	211.204 5.000.000	922.300				11.300	6.698.285 7.631.885

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	9.449	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
06	Privatrechtliche Entgelte	2.581	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Sonstige ordentliche Erträge		18.500	17.500	23.700	21.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.600	67.300	67.900	74.100	72.100	50.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	122.679	164.300	136.200	132.100	131.900	112.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.119	500.700	493.500	454.900	549.800	559.000
16	Abschreibungen	505	313.100	495.900	495.900	495.900	495.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.109	86.000	74.400	74.400	74.400	74.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.412	1.064.100	1.200.000	1.157.300	1.252.000	1.241.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-787.812	-996.800	-1.132.100	-1.083.200	-1.179.900	-1.191.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.409					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.409					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-789.221	-996.800	-1.132.100	-1.083.200	-1.179.900	-1.191.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.343	11.800	15.800	16.000	16.300	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.343	-11.800	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-803.564	-1.008.600	-1.147.900	-1.099.200	-1.196.200	-1.207.500

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.988	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.603	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.570	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.161	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	122.921	164.300	130.000	132.100	131.900	112.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	575.807	500.700	493.500	454.900	549.800	559.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.837	86.000	74.400	74.400	74.400	74.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.565	751.000	697.900	661.400	756.100	745.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-753.404	-731.600	-676.900	-640.400	-735.100	-724.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	7.674.933	5.136.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.492	371.100	62.900	15.300	56.200	34.800
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.897.425	5.507.100	62.900	15.300	56.200	34.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-7.897.425	-5.507.100	-62.900	-15.300	-56.200	-34.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.650.829	-6.238.700	-739.800	-655.700	-791.300	-759.300
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)	-8.650.829	-6.238.700	-739.800	-655.700	-791.300	-759.300

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	3.424	25.700		6.500	51.600	34.800	89.072 207.672
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	7.562 23.100	37.200		8.800	4.600		36.936 87.536
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanie rung/Neubau	7.674.933 4.587.000						20.343.424 20.343.424
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	211.506 348.000						888.814 888.814
40-210016A E.K. Oberschule - Sanierung Sportplatz	549.000						549.000 549.000
Gesamtsumme	7.897.425 5.507.100	62.900		15.300	56.200	34.800	21.907.246 22.076.446

Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	50.074	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
06	Privatrechtliche Entgelte	3.323	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.294	111.500	127.100	127.100	127.100	127.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		18.500	17.500	23.700	21.700	
12	= Summe ordentliche Erträge	184.691	242.400	258.300	264.500	262.500	240.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	269.866	281.400	327.600	326.800	330.000	313.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.822	1.095.200	1.016.000	1.036.400	1.104.300	1.046.400
16	Abschreibungen	271.852	709.200	1.135.800	1.135.800	1.135.800	1.135.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.969	133.900	128.400	128.400	128.400	128.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.509	2.219.700	2.607.800	2.627.400	2.698.500	2.623.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.447.818	-1.977.300	-2.349.500	-2.362.900	-2.436.000	-2.383.100
23	Außerordentliche Aufwendungen	4					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.447.822	-1.977.300	-2.349.500	-2.362.900	-2.436.000	-2.383.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.502	73.000	41.500	42.100	42.800	43.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.502	-73.000	-41.500	-42.100	-42.800	-43.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.485.324	-2.050.300	-2.391.000	-2.405.000	-2.478.800	-2.426.500

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	55.972	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.374	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.294	111.500	127.100	127.100	127.100	127.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.640	128.500	145.400	145.400	145.400	145.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	270.161	281.400	321.400	326.800	330.000	313.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	964.869	1.095.200	1.016.000	1.036.400	1.104.300	1.046.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.179	133.900	128.400	128.400	128.400	128.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.209	1.510.500	1.465.800	1.491.600	1.562.700	1.488.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.193.569	-1.382.000	-1.320.400	-1.346.200	-1.417.300	-1.342.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	17.908.177	11.984.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.521	812.000	7.900	30.100	12.100	19.500
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.696.698	12.796.000	7.900	30.100	12.100	19.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.696.698	-12.796.000	-7.900	-30.100	-12.100	-19.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-19.890.267	-14.178.000	-1.328.300	-1.376.300	-1.429.400	-1.362.200
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)	-19.890.267	-14.178.000	-1.328.300	-1.376.300	-1.429.400	-1.362.200

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	20.151	7.900		27.100	4.400	19.500	239.639 298.539
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	12.729			3.000	7.700		66.760 77.460
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	17.908.177 10.703.000						47.429.053 47.429.053
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau	494.046 812.000						2.074.514 2.074.514
40-220016A E.K. Gymnasium - Sanierung Sportplatz	1.281.000						1.281.000 1.281.000
40-220020A E.K. Gymnasium - Ausstattung Digitalpakt	260.350						262.115 262.115
Gesamtsumme	18.695.454 12.796.000	7.900		30.100	12.100	19.500	51.353.081 51.422.681

Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	26.090	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
06	Privatrechtliche Entgelte	16.121	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.482	175.200	198.200	198.200	198.200	198.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5					
11	Sonstige ordentliche Erträge	878	49.800				
12	= Summe ordentliche Erträge	217.576	490.000	466.100	466.100	466.100	466.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	609.661	670.600	838.400	852.400	866.600	880.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.056	1.294.600	1.256.900	1.239.400	1.268.000	1.256.100
16	Abschreibungen	1.726	675.000	674.800	674.800	674.800	674.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.949	274.400	316.200	318.500	318.500	318.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.639.392	2.914.600	3.086.300	3.085.100	3.127.900	3.130.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.421.816	-2.424.600	-2.620.200	-2.619.000	-2.661.800	-2.664.200
22	Außerordentliche Erträge	5					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.460					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-4.455					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.426.271	-2.424.600	-2.620.200	-2.619.000	-2.661.800	-2.664.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.831	113.700	111.900	113.300	115.000	116.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.831	-113.700	-111.900	-113.300	-115.000	-116.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.527.102	-2.538.300	-2.732.100	-2.732.300	-2.776.800	-2.780.900

Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	35.713	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.621	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174.482	175.200	198.200	198.200	198.200	198.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.821	211.900	237.800	237.800	237.800	237.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	609.962	664.800	838.400	852.400	866.600	880.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.616.870	1.294.600	1.256.900	1.239.400	1.268.000	1.256.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.168	274.400	316.200	318.500	318.500	318.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.505.000	2.233.800	2.411.500	2.410.300	2.453.100	2.455.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.279.179	-2.021.900	-2.173.700	-2.172.500	-2.215.300	-2.217.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.911					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.911					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.870					
25	Baumaßnahmen	2.018.383					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.916		26.800	33.100	33.100	48.400
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.899.169		26.800	33.100	33.100	48.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.887.258		-26.800	-33.100	-33.100	-48.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-5.166.437	-2.021.900	-2.200.500	-2.205.600	-2.248.400	-2.266.100
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)	-5.166.437	-2.021.900	-2.200.500	-2.205.600	-2.248.400	-2.266.100

Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	11.513	26.800		33.100	33.100	48.400	202.761 344.161
40-230002A AES - Informatik	18.185						194.402 194.402
40-230005E AES - Inklusion Zuschuss	-11.911						-137.545 -137.545
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	2.014.869						10.766.785 10.766.785
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	21.870						148.108 148.108
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau	292.367						323.176 323.176
40-230016A AES - Zaunanlage	3.514						3.514 3.514
40-230020A AES - Ausstattung Digitalpakt	536.850						537.383 537.383
Gesamtsumme	2.887.258	26.800		33.100	33.100	48.400	12.038.585 12.179.985

Budgetergebnishaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.082					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.606	9.000				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.805	1.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	10.493	10.300				
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	381.192	427.900				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.816	50.300				
16	Abschreibungen	229	1.200				
18	Transferaufwendungen	1.842	2.000				
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323	3.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.402	484.900				
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-427.909	-474.600				
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-427.909	-474.600				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342	500				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342	-500				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-429.251	-475.100				

Budgetfinanzhaushalt Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.082					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.537	9.000				
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.808	1.000				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.427	10.000				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	381.235	427.900				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	56.217	50.300				
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.842	2.000				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.323	3.500				
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.617	483.700				
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-433.190	-473.700				
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.300				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		4.300				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-4.300				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-433.190	-478.000				
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)	-433.190	-478.000				

Budgetinvestitionen Stadtbücherei							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-240001A Bücherei - Mobiliar, Geräte und dgl.	4.300						12.374 12.374
Gesamtsumme	4.300						12.374 12.374

Budgetergebnishaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	10.707	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118					
11	Sonstige ordentliche Erträge	22.233	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	34.058	19.600	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	546.156	515.900	780.100	792.900	806.300	819.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.612	193.300	190.300	198.700	198.700	198.700
16	Abschreibungen	3.166	51.300	64.000	64.000	64.000	64.000
18	Transferaufwendungen	56.162	42.000	37.000	37.500	37.500	37.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	809.969	811.500	1.080.100	1.101.800	1.115.200	1.128.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-775.911	-791.900	-1.049.700	-1.071.400	-1.084.800	-1.098.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-775.911	-791.900	-1.049.700	-1.071.400	-1.084.800	-1.098.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.056	267.400	196.400	199.400	201.900	204.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.056	-267.400	-196.400	-199.400	-201.900	-204.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-949.967	-1.059.300	-1.246.100	-1.270.800	-1.286.700	-1.303.300

Budgetfinanzhaushalt Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.732	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.164					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.409	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.305	19.600	30.400	30.400	30.400	30.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	536.687	515.900	780.100	792.900	806.300	819.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	295.512	193.300	190.300	198.700	198.700	198.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	56.162	42.000	37.000	37.500	37.500	37.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.933	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.294	760.200	1.016.100	1.037.800	1.051.200	1.064.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-856.989	-740.600	-985.700	-1.007.400	-1.020.800	-1.034.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	8.102	100.000				
28	Aktivierbare Zuwendungen		49.800				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.102	149.800				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.102	-149.800				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-865.091	-890.400	-985.700	-1.007.400	-1.020.800	-1.034.400
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)	-865.091	-890.400	-985.700	-1.007.400	-1.020.800	-1.034.400

Budgetinvestitionen Sport und sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	8.102						1.063.164 1.063.164
40-250011A Investitionskostenzuschüsse Sportförderung Allgem.	9.900						9.900 9.900
40-250012A Invest.-Zusch. VfL Grasdorf Outdoor-Bewegungs-Anl.	39.900						39.900 39.900
40-250013A Sportanlage Ohestraße - Beregnungsanlage	100.000						100.000 100.000
Gesamtsumme	8.102 149.800						1.212.964 1.212.964

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			300,00	300,00	300,00	300,00
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	Privatrechtliche Entgelte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			452.200,00	459.600,00	467.100,00	474.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.500,00	165.300,00	58.100,00	58.100,00
16	Abschreibungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Transferaufwendungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			545.900,00	631.100,00	531.400,00	539.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-534.800,00	-620.000,00	-520.300,00	-528.100,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-534.800,00	-620.000,00	-520.300,00	-528.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-536.300,00	-621.500,00	-521.800,00	-529.600,00

C. Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbücherei							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)			9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen			452.200,00	459.600,00	467.100,00	474.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG			87.500,00	165.300,00	58.100,00	58.100,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			544.700,00	629.900,00	530.200,00	538.000,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)			-533.900,00	-619.100,00	-519.400,00	-527.200,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-533.900,00	-619.100,00	-519.400,00	-527.200,00
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-533.900,00	-619.100,00	-519.400,00	-527.200,00

A. Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte**

506100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
506200 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
506300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
506400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
507100 Wohnbauförderung
507200 Wohngeld
507600 Vermeidung drohender Wohnungslosigkeit/Sozialer Dienst
507700 Betreuung von Flüchtlingen
507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Finanzstatistik:

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
3119 Verwaltung der Sozialhilfe
3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
346 Wohngeld
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
5221 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Team 50 Soziale Sicherung
Teamleitung: Tanja Müller-Kampmann

B. Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.558.877	1.374.800	1.385.600	1.151.200	1.075.700	1.075.700
04	Sonstige Transfererträge	883.295	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.336.532	1.656.400	1.389.600	1.213.400	1.037.300	1.037.300
06	Privatrechtliche Entgelte	132.586	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.601	2.945.400	4.368.600	4.373.000	4.376.500	4.380.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.533					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.031.424	7.030.700	8.297.900	7.891.700	7.643.600	7.647.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.260.732	2.834.300	2.722.200	2.764.400	2.807.300	2.851.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.337	3.217.700	2.730.100	2.321.400	1.625.900	1.625.900
16	Abschreibungen	39.777	210.400	210.400	256.500	302.600	302.600
18	Transferaufwendungen	3.383.025	3.842.500	5.351.000	5.090.200	5.014.600	5.014.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.735	524.600	519.600	518.100	516.600	516.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.232.606	10.629.500	11.533.300	10.950.600	10.267.000	10.311.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-201.182	-3.598.800	-3.235.400	-3.058.900	-2.623.400	-2.664.200
22	Außerordentliche Erträge	30.000					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	30.000					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-171.182	-3.598.800	-3.235.400	-3.058.900	-2.623.400	-2.664.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.982	118.800	47.000	47.500	48.100	48.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.982	-118.800	-47.000	-47.500	-48.100	-48.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-212.164	-3.717.600	-3.282.400	-3.106.400	-2.671.500	-2.713.000

C. Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.962.050	1.374.800	1.385.600	1.151.200	1.075.700	1.075.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	891.654	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.279.345	1.656.400	1.389.600	1.213.400	1.037.300	1.037.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132.586	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.239.110	2.945.400	4.368.600	4.373.000	4.376.500	4.380.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.504.745	7.030.700	8.297.900	7.891.700	7.643.600	7.647.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.253.784	2.834.300	2.722.200	2.764.400	2.807.300	2.851.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.668.873	3.217.700	2.730.100	2.321.400	1.625.900	1.625.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.450.843	3.842.500	5.351.000	5.090.200	5.014.600	5.014.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891.242	524.600	519.600	518.100	516.600	516.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.264.742	10.419.100	11.322.900	10.694.100	9.964.400	10.008.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.759.997	-3.388.400	-3.025.000	-2.802.400	-2.320.800	-2.361.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	92.380	2.100.000	6.000.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.560					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	106.940	2.100.000	6.000.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-106.940	-2.100.000	-6.000.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.866.937	-5.488.400	-9.025.000	-2.802.400	-2.320.800	-2.361.600
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)	-1.866.937	-5.488.400	-9.025.000	-2.802.400	-2.320.800	-2.361.600

D. Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
50-430025A Gemeinschaftsunterkunft Pestalozzistraße	3.978						9.175 9.175
50-430026A Flüchtlingsunterbringung - Möbiliar, Geräte u.dgl.	3.457						176.692 176.692
50-430027A Nachbarschaftshaus - Möbiliar, Geräte und dgl.	7.125						7.125 7.125
50-430029A Neubau Hildesheimer Str. 305	92.380 2.100.000	6.000.000					2.192.380 8.192.380
Gesamtsumme	106.940 2.100.000	6.000.000					2.385.372 8.385.372

A. Teilhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

514100 Unterhaltsvorschuss
514200 Beistandschaften
514300 Elterngeld
515100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Finanzstatistik:

341 Unterhaltsvorschussleistungen
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 51 Kinder- und Jugendhilfe
Teamleitung: Arne Bungeroth

B. Teilergebnishaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	11.654.016	11.012.000	11.871.300	11.760.100	11.760.100	11.760.100
04	Sonstige Transfererträge	761.406	594.400	642.000	642.000	642.000	642.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.451	2.712.500	2.929.400	2.929.400	2.929.400	2.929.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	184		19.700	21.100	12.300	
12	= Summe ordentliche Erträge	15.376.057	14.318.900	15.462.400	15.352.600	15.343.800	15.331.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.274.691	2.543.300	2.941.800	2.988.100	3.027.800	3.064.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	2.607					
18	Transferaufwendungen	13.405.849	14.200.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.484	876.100	870.900	867.800	867.800	867.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.541.662	17.624.800	18.014.200	18.057.400	18.097.100	18.134.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.165.605	-3.305.900	-2.551.800	-2.704.800	-2.753.300	-2.802.600
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.165.605	-3.305.900	-2.551.800	-2.704.800	-2.753.300	-2.802.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	4.700	4.800	4.900	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.165.605	-3.307.700	-2.556.500	-2.709.600	-2.758.200	-2.807.600

C. Teilfinanzhaushalt 51 Kinder- und Jugendhilfe							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	8.702.184	11.012.000	11.871.300	11.760.100	11.760.100	11.760.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	634.075	594.400	642.000	642.000	642.000	642.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	312					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.071.703	2.712.500	2.929.400	2.929.400	2.929.400	2.929.400
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.408.774	14.318.900	15.442.700	15.331.500	15.331.500	15.331.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.274.104	2.543.300	2.940.400	2.988.100	3.027.800	3.064.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.031	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.402.222	14.200.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500	14.200.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.738	876.100	870.900	867.800	867.800	867.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.543.095	17.624.800	18.012.800	18.057.400	18.097.100	18.134.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.134.321	-3.305.900	-2.570.100	-2.725.900	-2.765.600	-2.802.600
-	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)	-4.134.321	-3.305.900	-2.570.100	-2.725.900	-2.765.600	-2.802.600
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)	-4.134.321	-3.305.900	-2.570.100	-2.725.900	-2.765.600	-2.802.600

A. Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

521100 Kinder- und Jugendarbeit
521300 Einrichtungen der Jugendarbeit
521500 Übergang Schule - Beruf
521700 Jugendsozialarbeit

Finanzstatistik:

243 Sonstige schulische Aufgaben
362 Jugendarbeit
36311 Jugendsozialarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich

Team 52 Kinder- und Jugendbüro
komm. Teamleitungen: Lars Berkmann/Tobias Gronemann

B. Teilergebnishaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	81.150	116.900				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	505	500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	25.943	47.900	49.500	49.500	35.800	35.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.202					
12	= Summe ordentliche Erträge	113.438	170.100	54.800	54.800	41.100	41.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.230.885	2.013.600	1.625.700	1.652.500	1.679.900	1.709.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.295	182.500	171.400	171.400	157.700	157.700
16	Abschreibungen	12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18	Transferaufwendungen	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.520	2.272.400	1.871.100	1.897.900	1.911.600	1.940.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.323.082	-2.102.300	-1.816.300	-1.843.100	-1.870.500	-1.899.700
22	Außerordentliche Erträge	900					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	900					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.322.182	-2.102.300	-1.816.300	-1.843.100	-1.870.500	-1.899.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.086	35.200	67.500	68.300	69.300	70.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.086	-35.200	-67.500	-68.300	-69.300	-70.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.382.268	-2.137.500	-1.883.800	-1.911.400	-1.939.800	-1.970.100

C. Teilfinanzhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	81.150	116.900				
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	535	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.720	47.900	49.500	49.500	35.800	35.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.043	167.800	52.500	52.500	38.800	38.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.231.107	2.013.600	1.625.700	1.652.500	1.679.900	1.709.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	183.786	182.500	171.400	171.400	157.700	157.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.744	14.400	12.600	12.600	12.600	12.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.457	2.253.500	1.852.200	1.879.000	1.892.700	1.921.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.343.414	-2.085.700	-1.799.700	-1.826.500	-1.853.900	-1.883.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.768					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.768					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.768					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.362.182	-2.085.700	-1.799.700	-1.826.500	-1.853.900	-1.883.100
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)	-1.362.182	-2.085.700	-1.799.700	-1.826.500	-1.853.900	-1.883.100

D. Investitionen Teilhaushalt 52 Kinder- und Jugendbüro							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
52-370001A Kinder- und Jugendzentrum - Mob.,Geräte u.dgl.	18.768						22.959 22.959
Gesamtsumme	18.768						22.959 22.959

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	809	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	902					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.711	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	69.285	60.700	6.800	6.900	7.000	7.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628	1.000	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.868	67.400	13.100	13.200	13.300	13.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.157	-65.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.157	-65.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	1.200				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-1.200				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-70.188	-66.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-Laatzen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	647	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	69.578	60.700	6.800	6.900	7.000	7.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.393	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632	1.000	800	800	800	800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.603	67.400	13.100	13.200	13.300	13.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-72.956	-65.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
-	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)	-72.956	-65.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100
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)	-72.956	-65.000	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	305	300	300	300	300	300
06	Privatrechtliche Entgelte	1.711	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	878					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.894	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	192.625	271.100	313.700	319.000	324.200	329.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.739	73.100	70.600	70.600	70.600	70.600
16	Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.863	362.300	402.300	407.600	412.800	418.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-268.969	-356.300	-396.300	-401.600	-406.800	-412.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-268.969	-356.300	-396.300	-401.600	-406.800	-412.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.467	7.300	34.900	35.300	35.800	36.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.467	-7.300	-34.900	-35.300	-35.800	-36.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-300.436	-363.600	-431.200	-436.900	-442.600	-448.700

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendzentrum							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	285	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.955	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	192.370	271.100	313.700	319.000	324.200	329.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	94.873	73.100	70.600	70.600	70.600	70.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.743	347.000	387.000	392.300	397.500	403.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-286.503	-343.300	-383.300	-388.600	-393.800	-399.400
-	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)	-286.503	-343.300	-383.300	-388.600	-393.800	-399.400
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)	-286.503	-343.300	-383.300	-388.600	-393.800	-399.400

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.617	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.436	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.436	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281		2.500	2.500	2.600	2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281		-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.717	-2.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Marktplatz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.282	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.282	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.139	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.768					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	18.768					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-18.768					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.907	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-21.907	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Budgetergebnishaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	46.822					
06	Privatrechtliche Entgelte	245	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	455					
12	= Summe ordentliche Erträge	47.522	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	163.651	113.900	259.000	263.400	267.900	272.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.357	28.800	28.500	28.500	14.800	14.800
16	Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.663	146.900	291.500	295.900	286.700	291.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-142.141	-133.700	-276.700	-281.100	-285.600	-290.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-142.141	-133.700	-276.700	-281.100	-285.600	-290.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349	2.700	1.500	1.500	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349	-2.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-143.490	-136.400	-278.200	-282.600	-287.200	-291.600

Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	46.822					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	245	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.067	13.200	14.800	14.800	1.100	1.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	163.651	113.900	259.000	263.400	267.900	272.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	26.704	28.800	28.500	28.500	14.800	14.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.010	144.100	288.700	293.100	283.900	288.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-143.943	-130.900	-273.900	-278.300	-282.800	-287.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-143.943	-130.900	-273.900	-278.300	-282.800	-287.200
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)	-143.943	-130.900	-273.900	-278.300	-282.800	-287.200

Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	381	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	678					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.059	600	600	600	600	600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	24.400	88.100	13.800	13.900	14.100	14.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.977	96.400	21.800	21.900	22.100	22.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-29.918	-95.800	-21.200	-21.300	-21.500	-21.800
22	Außerordentliche Erträge	400					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	400					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-29.518	-95.800	-21.200	-21.300	-21.500	-21.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-29.518	-95.800	-21.200	-21.300	-21.500	-21.800

Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	421	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421	600	600	600	600	600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	24.400	88.100	13.800	13.900	14.100	14.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.138	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	633	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.171	96.300	21.700	21.800	22.000	22.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-30.750	-95.700	-21.100	-21.200	-21.400	-21.700
-	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)	-30.750	-95.700	-21.100	-21.200	-21.400	-21.700
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)	-30.750	-95.700	-21.100	-21.200	-21.400	-21.700

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte	30					
11	Sonstige ordentliche Erträge	678					
12	= Summe ordentliche Erträge	708					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	52.503		11.500	11.700	11.700	12.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695	-400	-400	-400	-400	-400
16	Abschreibungen	12					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.564	-400	11.100	11.300	11.300	11.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-62.856	400	-11.100	-11.300	-11.300	-11.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-62.856	400	-11.100	-11.300	-11.300	-11.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545	1.600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545	-1.600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-63.401	-1.200	-11.700	-11.900	-11.900	-12.300

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	52.503		11.500	11.700	11.700	12.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	15.524	-400	-400	-400	-400	-400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.452	-400	11.100	11.300	11.300	11.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-68.422	400	-11.100	-11.300	-11.300	-11.700
-	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)	-68.422	400	-11.100	-11.300	-11.300	-11.700
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)	-68.422	400	-11.100	-11.300	-11.300	-11.700

Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
06	Privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
11	Sonstige ordentliche Erträge	611					
12	= Summe ordentliche Erträge	611	400	400	400	400	400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.583	63.800	18.300	18.600	18.700	19.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834	16.600	15.900	15.900	15.900	15.900
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.865	81.900	35.500	35.800	35.900	36.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.254	-81.500	-35.100	-35.400	-35.500	-36.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.254	-81.500	-35.100	-35.400	-35.500	-36.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	2.800	3.700	3.800	3.800	4.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-2.800	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-33.654	-84.300	-38.800	-39.200	-39.300	-40.100

Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	108	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	16.561	63.800	18.300	18.600	18.700	19.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	4.991	16.600	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.039	81.800	35.400	35.700	35.800	36.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-21.931	-81.400	-35.000	-35.300	-35.400	-36.000
-	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)	-21.931	-81.400	-35.000	-35.300	-35.400	-36.000
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)	-21.931	-81.400	-35.000	-35.300	-35.400	-36.000

Budgetergebnishaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	34.328	116.900				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	22.587	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	58.753	145.500	28.600	28.600	28.600	28.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	711.839	1.416.000	1.002.600	1.019.000	1.036.300	1.054.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.154	48.200	41.100	41.100	41.100	41.100
16	Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.102	1.513.100	1.091.300	1.107.700	1.125.000	1.142.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-715.349	-1.367.600	-1.062.700	-1.079.100	-1.096.400	-1.114.100
22	Außerordentliche Erträge	500					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	500					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-714.849	-1.367.600	-1.062.700	-1.079.100	-1.096.400	-1.114.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013	19.600	24.300	24.600	24.900	25.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.013	-19.600	-24.300	-24.600	-24.900	-25.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-735.862	-1.387.200	-1.087.000	-1.103.700	-1.121.300	-1.139.400

Budgetfinanzhaushalt Kinder- und Jugendbüro-Verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	34.328	116.900				
03	Sonstige Transfereinzahlungen	47.156					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	250	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.172	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.694	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.600	145.500	28.600	28.600	28.600	28.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	712.046	1.416.000	1.002.600	1.019.000	1.036.300	1.054.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	28.881	48.200	41.100	41.100	41.100	41.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.820	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.412	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.159	1.512.500	1.090.700	1.107.100	1.124.400	1.142.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-667.559	-1.367.000	-1.062.100	-1.078.500	-1.095.800	-1.113.500
-	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)	-667.559	-1.367.000	-1.062.100	-1.078.500	-1.095.800	-1.113.500
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)	-667.559	-1.367.000	-1.062.100	-1.078.500	-1.095.800	-1.113.500

<p>A. Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</p> <p>Stadt Laatzen</p>
<p>Zugeordnete Produkte/-gruppen</p>
<p>Produkte:</p> <p>532100 Städtische Kindertageseinrichtungen 532200 Förderung freier Trägerschaften 532300 Kindertagespflege 532400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen</p>
<p>Finanzstatistik:</p> <p>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 365 Tageseinrichtungen für Kinder</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Team 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen Teamleitung: Benjamin Kuttkat</p>

B. Teilergebnishaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.122.518	5.635.600	5.125.900	4.672.700	4.672.700	4.672.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.622	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
04	Sonstige Transfererträge	158.688	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	1.088.279	1.168.400	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.482	674.800	634.800	604.800	574.800	574.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	448.814	199.000	189.100	32.900		
12	= Summe ordentliche Erträge	7.339.403	8.001.800	7.436.500	6.797.100	6.734.200	6.734.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.489.652	16.172.800	19.215.300	19.160.400	19.445.100	19.772.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.076	2.395.400	2.320.500	2.270.700	2.270.700	2.271.000
16	Abschreibungen	53.138	1.090.300	1.100.500	1.106.200	1.106.200	1.106.200
18	Transferaufwendungen	6.092.690	7.461.700	7.135.000	6.948.500	6.948.500	6.948.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.253	187.900	192.100	192.100	192.100	192.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.819.809	27.308.100	29.963.400	29.677.900	29.962.600	30.290.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.480.406	-19.306.300	-22.526.900	-22.880.800	-23.228.400	-23.555.800
22	Außerordentliche Erträge	6.683					
23	Außerordentliche Aufwendungen	20.931					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-14.248					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.494.654	-19.306.300	-22.526.900	-22.880.800	-23.228.400	-23.555.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.623	350.800	322.800	327.400	331.900	336.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.623	-350.800	-322.800	-327.400	-331.900	-336.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.786.277	-19.657.100	-22.849.700	-23.208.200	-23.560.300	-23.892.200

C. Teilfinanzhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	5.597.306	5.635.600	5.125.900	4.672.700	4.672.700	4.672.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	160.690	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.082.289	1.168.400	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	473.160	674.800	634.800	604.800	574.800	574.800
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315	600	600	600	600	600
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.313.760	7.679.400	7.124.000	6.640.800	6.610.800	6.610.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	15.493.157	16.152.100	19.215.300	19.160.400	19.445.100	19.772.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	2.084.024	2.395.400	2.320.500	2.270.700	2.270.700	2.271.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.364.342	7.461.700	7.135.000	6.948.500	6.948.500	6.948.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.869	188.500	192.700	192.700	192.700	192.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.116.392	26.197.700	28.863.500	28.572.300	28.857.000	29.184.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-16.802.632	-18.518.300	-21.739.500	-21.931.500	-22.246.200	-22.573.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.143.826					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.143.826					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	310.472	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.980	181.000	216.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	495.452	192.000	227.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	648.374	-192.000	-227.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-16.154.258	-18.710.300	-21.966.500	-22.008.500	-22.323.200	-22.650.600
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)	-16.154.258	-18.710.300	-21.966.500	-22.008.500	-22.323.200	-22.650.600

D. Investitionen Teilhaushalt 53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	13.602						40.503 40.503
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	23.882						54.477 54.477
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	43.600						62.733 62.733
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	6.255						39.739 39.739
53-305001A KiTa Rethen(Fami- lienzentrum) - Mob.,Spielgerät	15.537						42.637 42.637
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	487						19.493 19.493
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	4.035						31.841 31.841
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-8.670						-188.670 -188.670
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	4.075						4.449.942 4.449.942
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss	-180.000						-247.000 -247.000
53-315002A Containeranlage Hort Gleidingen	1.044						1.044 1.044
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.992						35.534 35.534
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-360.000						-360.000 -360.000
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.		150.000					150.000
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	5.504						79.410 79.410
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-200.156						-200.156 -200.156
53-336003E KiTa Pinienweg - erhaltener Zuschuss	-360.000						-931.348 -931.348
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	139.327						149.623 149.623
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	212.982						2.911.456 2.911.456
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-35.000						-35.000 -35.000
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	5.595						55.905 55.905
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobiliar,Geräte	14.019						40.370 40.370
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau	115.000						115.000 115.000
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	2.517						4.828 4.828
Gesamtsumme	-648.374 192.000	227.000		77.000	77.000	77.000	6.254.763 6.712.763

Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	467.831	451.400	438.100	416.000	416.000	416.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	59.251	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.621					
12	= Summe ordentliche Erträge	598.703	510.600	497.300	475.200	475.200	475.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.126.116	1.123.800	1.522.700	1.526.100	1.551.400	1.577.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.048	147.800	142.700	139.800	139.800	139.800
16	Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.263.403	1.288.100	1.681.500	1.682.000	1.707.300	1.733.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-664.700	-777.500	-1.184.200	-1.206.800	-1.232.100	-1.258.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-664.701	-777.500	-1.184.200	-1.206.800	-1.232.100	-1.258.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.642	21.600	11.700	12.000	12.100	12.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.642	-21.600	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-675.343	-799.100	-1.195.900	-1.218.800	-1.244.200	-1.270.200

Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	531.719	451.400	438.100	416.000	416.000	416.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.894	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.100					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.713	509.500	496.200	474.100	474.100	474.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.127.004	1.123.800	1.522.700	1.526.100	1.551.400	1.577.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	129.193	147.800	142.700	139.800	139.800	139.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.338	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.535	1.279.300	1.672.700	1.673.200	1.698.500	1.724.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-605.822	-769.800	-1.176.500	-1.199.100	-1.224.400	-1.250.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.992					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.992					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-608.814	-769.800	-1.176.500	-1.199.100	-1.224.400	-1.250.300
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)	-608.814	-769.800	-1.176.500	-1.199.100	-1.224.400	-1.250.300

Budgetinvestitionen KiTa An der Masch							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-320001A KiTa An der Masch - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	2.992						35.534 35.534
Gesamtsumme	2.992						35.534 35.534

Budgetergebnishaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	312.712	352.700	339.200	317.100	317.100	317.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
06	Privatrechtliche Entgelte	122.873	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603					
12	= Summe ordentliche Erträge	447.188	496.800	482.300	460.200	460.200	460.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	959.478	1.157.900	1.153.700	1.151.400	1.170.500	1.190.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.148	143.700	146.400	140.600	140.600	140.600
16	Abschreibungen		60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.663	1.369.400	1.367.700	1.359.600	1.378.700	1.398.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-642.475	-872.600	-885.400	-899.400	-918.500	-938.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-642.475	-872.600	-885.400	-899.400	-918.500	-938.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.597	14.800	9.500	9.600	9.800	9.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.597	-14.800	-9.500	-9.600	-9.800	-9.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-651.072	-887.400	-894.900	-909.000	-928.300	-948.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	345.622	352.700	339.200	317.100	317.100	317.100
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	121.480	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.758					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.860	477.700	463.200	441.100	441.100	441.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	959.802	1.157.900	1.153.700	1.151.400	1.170.500	1.190.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	134.639	143.700	146.400	140.600	140.600	140.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.131	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.572	1.308.700	1.307.000	1.298.900	1.318.000	1.337.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-620.712	-831.000	-843.800	-857.800	-876.900	-896.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	360.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	360.000					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-260.712	-831.000	-843.800	-857.800	-876.900	-896.600
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)	-260.712	-831.000	-843.800	-857.800	-876.900	-896.600

Budgetinvestitionen KITA Rathausstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-324003E KiTa Rathausstraße - Umbau Zuschuss	-360.000						-360.000 -360.000
Gesamtsumme	-360.000						-360.000 -360.000

Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	404.304	375.600	344.300	303.500	303.500	303.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
06	Privatrechtliche Entgelte	103.274	123.100	120.100	120.100	120.100	120.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.866					
12	= Summe ordentliche Erträge	574.444	499.200	464.900	424.100	424.100	424.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.344.186	1.156.000	1.570.900	1.575.500	1.601.500	1.628.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.706	128.900	118.200	117.700	117.700	117.700
16	Abschreibungen	198	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.508	1.301.600	1.705.800	1.709.900	1.735.900	1.763.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-902.064	-802.400	-1.240.900	-1.285.800	-1.311.800	-1.339.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	929					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-929					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-902.993	-802.400	-1.240.900	-1.285.800	-1.311.800	-1.339.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.962	18.100	35.300	35.800	36.400	36.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.962	-18.100	-35.300	-35.800	-36.400	-36.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-934.955	-820.500	-1.276.200	-1.321.600	-1.348.200	-1.375.900

Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	435.874	375.600	344.300	303.500	303.500	303.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.555	123.100	120.100	120.100	120.100	120.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.866					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.295	498.700	464.400	423.600	423.600	423.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.344.634	1.156.000	1.570.900	1.575.500	1.601.500	1.628.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	123.472	128.900	118.200	117.700	117.700	117.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.999	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474.105	1.292.700	1.696.900	1.701.000	1.727.000	1.754.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-867.810	-794.000	-1.232.500	-1.277.400	-1.303.400	-1.330.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.602					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.602					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-13.602					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-881.412	-794.000	-1.232.500	-1.277.400	-1.303.400	-1.330.600
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)	-881.412	-794.000	-1.232.500	-1.277.400	-1.303.400	-1.330.600

Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-260001A KiTa Wülferoder Straße - Mobiliar, Spielgeräte	13.602						40.503 40.503
Gesamtsumme	13.602						40.503 40.503

Budgetergebnishaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	130.845	399.400	372.500	350.300	350.300	350.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	24.125	97.700	90.100	90.100	90.100	90.100
12	= Summe ordentliche Erträge	154.970	502.900	468.400	446.200	446.200	446.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	596.407	1.080.900	1.077.400	1.073.700	1.091.700	1.110.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.478	201.000	199.200	193.400	193.400	193.400
16	Abschreibungen		50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	692.250	1.338.200	1.335.000	1.325.500	1.343.500	1.362.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-537.280	-835.300	-866.600	-879.300	-897.300	-915.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-537.280	-835.300	-866.600	-879.300	-897.300	-915.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.371		16.500	16.800	17.000	17.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371		-16.500	-16.800	-17.000	-17.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-551.651	-835.300	-883.100	-896.100	-914.300	-933.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	130.845	399.400	372.500	350.300	350.300	350.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.166	97.700	90.100	90.100	90.100	90.100
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.982					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.993	497.100	462.600	440.400	440.400	440.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	596.407	1.080.900	1.077.400	1.073.700	1.091.700	1.110.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	83.150	201.000	199.200	193.400	193.400	193.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.657	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.214	1.287.800	1.284.600	1.275.100	1.293.100	1.311.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-538.221	-790.700	-822.000	-834.700	-852.700	-871.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	35.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	222.980					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.329					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	352.309					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-317.309					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-855.530	-790.700	-822.000	-834.700	-852.700	-871.300
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)	-855.530	-790.700	-822.000	-834.700	-852.700	-871.300

Budgetinvestitionen KITA Würzburger Straße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-337001A KiTa Würzburger Str. - Mobiliar, Geräte und dgl.	139.327						149.623 149.623
53-337003A KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe	212.982						2.911.456 2.911.456
53-337003E KiTa Würzburger Str. - Neubau Krippe Zuschuss	-35.000						-35.000 -35.000
Gesamtsumme	317.309						3.026.079 3.026.079

Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	320.547	211.400	226.900	226.900	226.900	226.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	Privatrechtliche Entgelte	29.417	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476					
12	= Summe ordentliche Erträge	358.441	246.500	261.000	261.000	261.000	261.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	828.458	886.900	911.500	926.700	942.200	957.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.826	129.400	130.100	124.400	124.400	124.400
16	Abschreibungen	3	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.403	1.056.400	1.082.100	1.091.600	1.107.100	1.122.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-583.962	-809.900	-821.100	-830.600	-846.100	-861.800
22	Außerordentliche Erträge	1.582					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.493					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.911					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-585.873	-809.900	-821.100	-830.600	-846.100	-861.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.658	11.000	11.800	11.900	12.100	12.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.658	-11.000	-11.800	-11.900	-12.100	-12.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-596.531	-820.900	-832.900	-842.500	-858.200	-874.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	337.695	211.400	226.900	226.900	226.900	226.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.259	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.954	241.400	255.900	255.900	255.900	255.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	828.648	886.900	911.500	926.700	942.200	957.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	113.423	129.400	130.100	124.400	124.400	124.400
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.158	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.229	1.020.300	1.046.000	1.055.500	1.071.000	1.086.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-577.275	-778.900	-790.100	-799.600	-815.100	-830.800
-	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)	-577.275	-778.900	-790.100	-799.600	-815.100	-830.800
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)	-577.275	-778.900	-790.100	-799.600	-815.100	-830.800

Budgetergebnishaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	32.836					
12	= Summe ordentliche Erträge	32.836					
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	28.682					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503					
16	Abschreibungen	25					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.819					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.983					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.579					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.579					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.562					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497	1.600				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-1.600				
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.059	-1.600				

Budgetfinanzhaushalt KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	29.084					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.084					
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	28.682					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.214					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609					
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.505					
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.421					
-	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)	-6.421					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-6.421					

Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	419.763	433.200	423.400	382.600	382.600	382.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	Privatrechtliche Entgelte	60.726	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522					
11	Sonstige ordentliche Erträge		18.900	45.700	19.100		
12	= Summe ordentliche Erträge	487.011	526.000	542.000	474.600	455.500	455.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.229.358	1.406.300	1.403.000	1.377.900	1.381.600	1.404.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.772	153.100	141.800	141.300	141.300	141.300
16	Abschreibungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.910	1.585.100	1.570.100	1.544.500	1.548.200	1.571.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-889.899	-1.059.100	-1.028.100	-1.069.900	-1.092.700	-1.115.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-889.900	-1.059.100	-1.028.100	-1.069.900	-1.092.700	-1.115.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.475	35.500	49.200	49.900	50.500	51.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.475	-35.500	-49.200	-49.900	-50.500	-51.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-934.375	-1.094.600	-1.077.300	-1.119.800	-1.143.200	-1.167.100

Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	431.728	433.200	423.400	382.600	382.600	382.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	60.406	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-560					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.574	504.200	493.400	452.600	452.600	452.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.229.570	1.393.700	1.403.000	1.377.900	1.381.600	1.404.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	144.548	153.100	141.800	141.300	141.300	141.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.925	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.043	1.555.100	1.552.700	1.527.100	1.530.800	1.554.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-887.469	-1.050.900	-1.059.300	-1.074.500	-1.078.200	-1.101.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	31.702					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.898					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	43.600					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-43.600					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-931.069	-1.050.900	-1.059.300	-1.074.500	-1.078.200	-1.101.400
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)	-931.069	-1.050.900	-1.059.300	-1.074.500	-1.078.200	-1.101.400

Budgetinvestitionen KITA Brucknerweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-280001A KiTa Brucknerweg - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	43.600						62.733 62.733
Gesamtsumme	43.600						62.733 62.733

Budgetergebnishaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen			5.800	11.500	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.800	11.500	11.500	11.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-5.800	-11.500	-11.500	-11.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-5.800	-11.500	-11.500	-11.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-5.800	-11.500	-11.500	-11.500

Budgetfinanzhaushalt Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000			
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit			150.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-150.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)			-150.000			
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)			-150.000			

Budgetinvestitionen Hort Im Langen Feld							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-331001A Hort Im Langen Feld - Mobiliar, Spielgeräte u.dgl.		150.000					150.000
Gesamtsumme		150.000					150.000

Budgetergebnishaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	238.588	165.900	181.200	181.200	181.200	181.200
06	Privatrechtliche Entgelte	9.769	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.456					
12	= Summe ordentliche Erträge	272.813	175.000	191.300	191.300	191.300	191.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	740.007	635.200	707.000	718.800	730.900	743.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.082	184.300	182.900	180.000	180.000	180.000
16	Abschreibungen		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.093	844.200	914.900	923.800	935.900	948.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-644.280	-669.200	-723.600	-732.500	-744.600	-756.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-644.280	-669.200	-723.600	-732.500	-744.600	-756.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921	3.600	8.800	8.900	9.000	9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.921	-3.600	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-652.201	-672.800	-732.400	-741.400	-753.600	-766.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	256.487	165.900	181.200	181.200	181.200	181.200
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.452	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.804					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.743	175.000	191.300	191.300	191.300	191.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	740.177	635.200	707.000	718.800	730.900	743.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	170.976	184.300	182.900	180.000	180.000	180.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.006	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.159	825.000	895.700	904.600	916.700	929.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-643.416	-650.000	-704.400	-713.300	-725.400	-737.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.156					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	200.156					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	5.504					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.504					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	194.652					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-448.764	-650.000	-704.400	-713.300	-725.400	-737.700
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)	-448.764	-650.000	-704.400	-713.300	-725.400	-737.700

Budgetinvestitionen KiTa Ahornstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-335002A KiTa Ahornstraße - Bau Außenanlage	5.504						79.410 79.410
53-335003E KiTa Ahornstraße - erhaltener Zuschuss	-200.156						-200.156 -200.156
Gesamtsumme	-194.652						-120.746 -120.746

Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	391.814	514.100	421.400	399.300	399.300	399.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06	Privatrechtliche Entgelte	192.235	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.216	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
11	Sonstige ordentliche Erträge		39.200				
12	= Summe ordentliche Erträge	647.265	822.000	694.100	672.000	672.000	672.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.370.855	1.432.500	1.506.700	1.510.200	1.535.200	1.561.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.341	302.600	297.000	291.300	291.300	291.600
16	Abschreibungen	738	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
18	Transferaufwendungen	1.172	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.093	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.199	1.779.600	1.848.500	1.846.300	1.871.300	1.897.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-979.934	-957.600	-1.154.400	-1.174.300	-1.199.300	-1.225.800
23	Außerordentliche Aufwendungen	6.463					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6.463					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-986.397	-957.600	-1.154.400	-1.174.300	-1.199.300	-1.225.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.135	40.900	20.100	20.300	20.600	20.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.135	-40.900	-20.100	-20.300	-20.600	-20.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.004.532	-998.500	-1.174.500	-1.194.600	-1.219.900	-1.246.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	361.353	514.100	421.400	399.300	399.300	399.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	192.578	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	61.021	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.952	758.900	670.200	648.100	648.100	648.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.371.187	1.432.500	1.506.700	1.510.200	1.535.200	1.561.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	247.743	302.600	297.000	291.300	291.300	291.600
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.172	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.165	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.267	1.742.700	1.811.600	1.809.400	1.834.400	1.860.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.010.315	-983.800	-1.141.400	-1.161.300	-1.186.300	-1.212.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	18.053					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.829					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	23.882					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-23.882					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.034.197	-983.800	-1.141.400	-1.161.300	-1.186.300	-1.212.800
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-1.034.197	-983.800	-1.141.400	-1.161.300	-1.186.300	-1.212.800

Budgetinvestitionen KiTA Sudewiesenstraße							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-270001A KiTa Sudewiesenstr.- Mob., Spielgeräte	23.882						54.477 54.477
Gesamtsumme	23.882						54.477 54.477

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	233.112	237.900	240.700	218.500	218.500	218.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	50.792	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.548					
11	Sonstige ordentliche Erträge		4.300	41.300	13.800		
12	= Summe ordentliche Erträge	325.452	285.400	329.200	279.500	265.700	265.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	791.834	886.000	1.027.200	995.000	997.300	1.014.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.415	118.600	108.700	108.700	108.700	108.700
16	Abschreibungen	142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	2.343	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	904.560	1.013.600	1.145.600	1.113.400	1.115.700	1.132.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-579.108	-728.200	-816.400	-833.900	-850.000	-866.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.886					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.886					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-581.994	-728.200	-816.400	-833.900	-850.000	-866.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.065	41.600	26.700	27.100	27.400	27.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.065	-41.600	-26.700	-27.100	-27.400	-27.800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-606.059	-769.800	-843.100	-861.000	-877.400	-894.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	262.562	237.900	240.700	218.500	218.500	218.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.962	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.548					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.072	280.900	287.700	265.500	265.500	265.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	791.892	886.000	1.027.200	995.000	997.300	1.014.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	119.758	118.600	108.700	108.700	108.700	108.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.343	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.809	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.802	1.010.600	1.142.600	1.110.400	1.112.700	1.129.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-563.730	-729.700	-854.900	-844.900	-847.200	-864.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.266					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.989					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.255					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-6.255					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-569.985	-729.700	-854.900	-844.900	-847.200	-864.100
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)	-569.985	-729.700	-854.900	-844.900	-847.200	-864.100

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-300001A KiTa Die Insel - Mobiliar, Spielgeräte	6.255						39.739 39.739
Gesamtsumme	6.255						39.739 39.739

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	277.626	434.600	415.700	393.500	393.500	393.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	Privatrechtliche Entgelte	123.406	112.300	111.200	111.200	111.200	111.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451					
11	Sonstige ordentliche Erträge		52.900	34.800			
12	= Summe ordentliche Erträge	404.483	608.100	570.000	513.000	513.000	513.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.203.420	1.202.800	1.530.500	1.499.300	1.524.400	1.550.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.722	134.600	136.500	130.700	130.700	130.700
16	Abschreibungen	1	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.348.777	1.406.000	1.736.200	1.699.200	1.724.300	1.749.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-944.294	-797.900	-1.166.200	-1.186.200	-1.211.300	-1.236.900
22	Außerordentliche Erträge	308					
23	Außerordentliche Aufwendungen	726					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-418					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-944.712	-797.900	-1.166.200	-1.186.200	-1.211.300	-1.236.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.105	19.400	14.500	14.700	14.900	15.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.105	-19.400	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-957.817	-817.300	-1.180.700	-1.200.900	-1.226.200	-1.252.000

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	216.289	434.600	415.700	393.500	393.500	393.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	123.677	112.300	111.200	111.200	111.200	111.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.451					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54	300	300	300	300	300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.471	547.200	527.200	505.000	505.000	505.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.203.752	1.202.800	1.530.500	1.499.300	1.524.400	1.550.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	129.266	134.600	136.500	130.700	130.700	130.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.599	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.336.617	1.342.700	1.672.900	1.635.900	1.661.000	1.686.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-993.146	-795.500	-1.145.700	-1.130.900	-1.156.000	-1.181.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	991					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.546					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.537					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-15.537					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.008.683	-795.500	-1.145.700	-1.130.900	-1.156.000	-1.181.600
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)	-1.008.683	-795.500	-1.145.700	-1.130.900	-1.156.000	-1.181.600

Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-305001A KiTa Rethen(Fami- - Mob.,Spielgerät lienzentrum)	15.537						42.637 42.637
Gesamtsumme	15.537						42.637 42.637

Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	536.350	393.400	393.100	370.900	370.900	370.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Privatrechtliche Entgelte	104.262	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39					
12	= Summe ordentliche Erträge	640.651	518.300	518.000	495.800	495.800	495.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.303.842	1.321.800	1.497.800	1.501.000	1.525.900	1.551.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.945	139.200	136.100	133.300	133.300	133.300
16	Abschreibungen	402	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.785	1.497.700	1.670.400	1.670.800	1.695.700	1.721.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-829.134	-979.400	-1.152.400	-1.175.000	-1.199.900	-1.225.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	56					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-56					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-829.190	-979.400	-1.152.400	-1.175.000	-1.199.900	-1.225.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.425	20.600	19.400	19.600	19.900	20.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.425	-20.600	-19.400	-19.600	-19.900	-20.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-846.615	-1.000.000	-1.171.800	-1.194.600	-1.219.800	-1.245.800

Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	657.288	393.400	393.100	370.900	370.900	370.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.316	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	39					
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104	100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.747	512.600	512.300	490.100	490.100	490.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.304.320	1.321.800	1.497.800	1.501.000	1.525.900	1.551.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	159.996	139.200	136.100	133.300	133.300	133.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	132	600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.046	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.494	1.468.600	1.641.300	1.641.700	1.666.600	1.692.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-708.747	-956.000	-1.129.000	-1.151.600	-1.176.500	-1.202.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	3.316					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.279					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.595					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.595					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-714.342	-956.000	-1.129.000	-1.151.600	-1.176.500	-1.202.200
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-714.342	-956.000	-1.129.000	-1.151.600	-1.176.500	-1.202.200

Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-350001A KiTa Sehlwiese - Mobiliar, Spielgeräte	5.595						55.905 55.905
Gesamtsumme	5.595						55.905 55.905

Budgetergebnishaushalt KITA Gleidungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	411.569	467.500	417.100	394.900	394.900	394.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06	Privatrechtliche Entgelte	76.872	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.210					
11	Sonstige ordentliche Erträge		83.700	67.300			
12	= Summe ordentliche Erträge	669.651	638.600	570.800	481.300	481.300	481.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.615.773	1.593.500	2.333.400	2.283.100	2.321.500	2.360.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.763	161.700	151.100	151.100	151.100	151.100
16	Abschreibungen	10	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18	Transferaufwendungen	230	600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.749.680	1.794.700	2.523.600	2.473.300	2.511.700	2.550.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.080.029	-1.156.100	-1.952.800	-1.992.000	-2.030.400	-2.069.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	2					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.080.031	-1.156.100	-1.952.800	-1.992.000	-2.030.400	-2.069.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241	30.700	13.500	13.800	14.000	14.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.241	-30.700	-13.500	-13.800	-14.000	-14.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.092.272	-1.186.800	-1.966.300	-2.005.800	-2.044.400	-2.083.700

Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	451.850	467.500	417.100	394.900	394.900	394.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	76.089	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	191.056					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.995	544.500	493.100	470.900	470.900	470.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.615.943	1.585.400	2.333.400	2.283.100	2.321.500	2.360.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	130.237	161.700	151.100	151.100	151.100	151.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.762	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.942	1.754.900	2.491.900	2.441.600	2.480.000	2.519.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.031.947	-1.210.400	-1.998.800	-1.970.700	-2.009.100	-2.048.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.670					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.670					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.522					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.522					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	4.148					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.027.799	-1.210.400	-1.998.800	-1.970.700	-2.009.100	-2.048.300
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)	-1.027.799	-1.210.400	-1.998.800	-1.970.700	-2.009.100	-2.048.300

Budgetinvestitionen KITA Gleidingen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-310001A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte und dgl.	487						19.493 19.493
53-310006A KiTa Gleidingen - Mobiliar, Spielgeräte Krippe	4.035						31.841 31.841
53-310007E KiTa Gleidingen - Erweiterungsbau Krippe	-8.670						-188.670 -188.670
Gesamtsumme	-4.148						-137.336 -137.336

Budgetergebnishaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	47.813					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.813					
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-47.813					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-47.813					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-47.813					

Budgetfinanzhaushalt KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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						
25	Baumaßnahmen	4.075					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.075					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.075					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-4.075					
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-4.075					

Budgetinvestitionen KITA Lavendelweg							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-312003A KiTa Lavendelweg - Neubau	4.075						4.449.942 4.449.942
53-312003E KiTa Lavendelweg - Neubau Zuschuss							-67.000 -67.000
Gesamtsumme	4.075						4.382.942 4.382.942

Budgetergebnishaushalt Hort Gleidingen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	47.593	46.300	48.500	48.500	48.500	48.500
06	Privatrechtliche Entgelte	124.093	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	= Summe ordentliche Erträge	171.686	166.300	168.500	168.500	168.500	168.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.835	10.100	64.900	65.800	66.900	68.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.311	98.300	95.900	95.900	95.900	95.900
16	Abschreibungen		492.200	492.200	492.200	492.200	492.200
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.925	605.200	658.400	659.300	660.400	661.600
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-20.239	-438.900	-489.900	-490.800	-491.900	-493.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.239	-438.900	-489.900	-490.800	-491.900	-493.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.335	1.100	12.600	12.700	12.800	13.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.335	-1.100	-12.600	-12.700	-12.800	-13.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-31.574	-440.000	-502.500	-503.500	-504.700	-506.200

Budgetfinanzhaushalt Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	47.508	46.300	48.500	48.500	48.500	48.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	123.268	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.776	166.300	168.500	168.500	168.500	168.500
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	62.835	10.100	64.900	65.800	66.900	68.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	186.386	98.300	95.900	95.900	95.900	95.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600	600	600	600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.394	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.615	113.000	166.200	167.100	168.200	169.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.839	53.300	2.300	1.400	300	-900
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	1.044					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.044					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.044					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-81.883	53.300	2.300	1.400	300	-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)	-81.883	53.300	2.300	1.400	300	-900

Budgetinvestitionen Hort Gleidungen							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-315002A Containeranlage Hort Gleidungen	1.044						1.044 1.044
Gesamtsumme	1.044						1.044 1.044

Budgetergebnishaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	320.338	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.620	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
04	Sonstige Transfererträge	158.688	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011					
12	= Summe ordentliche Erträge	485.657	612.100	612.100	612.100	612.100	612.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	298.941	352.400	273.300	277.800	282.600	287.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397	38.000	43.400	37.700	37.700	37.700
16	Abschreibungen	3.807	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	Transferaufwendungen	811.290	1.177.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.829	106.300	106.200	106.200	106.200	106.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.264	1.685.800	1.689.000	1.687.800	1.692.600	1.697.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-755.607	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
22	Außerordentliche Erträge	4.793					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.794					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-755.608	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472	10.200	1.600	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472	-10.200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-757.080	-1.083.900	-1.078.500	-1.077.400	-1.082.200	-1.086.900

Budgetfinanzhaushalt Kindertagespflege							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	289.008	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	160.690	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.011					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.709	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	299.192	352.400	273.300	277.800	282.600	287.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	22.238	38.000	43.400	37.700	37.700	37.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	808.667	1.177.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.945	106.300	106.200	106.200	106.200	106.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.042	1.673.700	1.676.900	1.675.700	1.680.500	1.685.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-780.333	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.517					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.517					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.517					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-782.850	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200
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)	-782.850	-1.073.700	-1.076.900	-1.075.700	-1.080.500	-1.085.200

Budgetinvestitionen Kindertagespflege							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-365001A Großtagespflege WülferoderStr.- Mob.,Geräte u.dgl.	2.517						4.828 4.828
Gesamtsumme	2.517						4.828 4.828

Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	576.690	752.200	463.800	269.500	269.500	269.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06	Privatrechtliche Entgelte	7.185		1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.463	613.000	573.000	543.000	513.000	513.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	448.814					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.068.152	1.394.000	1.066.600	842.300	812.300	812.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.989.460	1.926.700	2.635.300	2.678.100	2.721.500	2.766.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.620	314.200	290.500	284.800	284.800	284.800
16	Abschreibungen		220.100	224.500	224.500	224.500	224.500
18	Transferaufwendungen	5.277.655	6.276.900	5.873.200	5.686.700	5.686.700	5.686.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.445.760	8.742.500	9.028.800	8.879.400	8.922.800	8.967.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.377.608	-7.348.500	-7.962.200	-8.037.100	-8.110.500	-8.155.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.377.608	-7.348.500	-7.962.200	-8.037.100	-8.110.500	-8.155.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.722	80.100	71.600	72.600	73.700	74.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.722	-80.100	-71.600	-72.600	-73.700	-74.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-6.442.330	-7.428.600	-8.033.800	-8.109.700	-8.184.200	-8.230.200

Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	812.393	752.200	463.800	269.500	269.500	269.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.185		1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.066	613.000	573.000	543.000	513.000	513.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.825	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.819	1.365.400	1.038.000	813.700	783.700	783.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.989.112	1.926.700	2.635.300	2.678.100	2.721.500	2.766.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	182.785	314.200	290.500	284.800	284.800	284.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.552.027	6.276.900	5.873.200	5.686.700	5.686.700	5.686.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.326	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.729.250	8.522.600	8.804.500	8.655.100	8.698.500	8.743.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.886.431	-7.157.200	-7.766.500	-7.841.400	-7.914.800	-7.959.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	540.000					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	14.019	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.019	192.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	525.981	-192.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.360.450	-7.349.200	-7.843.500	-7.918.400	-7.991.800	-8.036.800
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)	-6.360.450	-7.349.200	-7.843.500	-7.918.400	-7.991.800	-8.036.800

Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
53-360010A KiTa Rethen Im Park (ev.) - Mobilier, Geräte	14.019						40.370 40.370
53-360016A Bewegliche Vermögensgegenstände in allen KiTas	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000 330.000
53-360017A KiTas in Freier Trägerschaft - Außenspielgeräte	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	16.404 60.404
53-360018A Hort DRK (GS Ingeln Oesselse) - Einrichtung Neubau	115.000						115.000 115.000
Gesamtsumme	14.019 192.000	77.000		77.000	77.000	77.000	237.773 545.773

A. Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen**Produkte:**

541200 Jugendschutz
542100 Familienförderung und Projekte
543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit
543200 Förderung der Seniorenarbeit
548100 Familieneinrichtungen

Finanzstatistik:

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
3156 Andere soziale Einrichtungen
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich

Team 54 Familien- und Senioreneinrichtungen
Teamleitung: Ludger Oldeweme

B. Teilergebnishaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	242.170	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	Privatrechtliche Entgelte	6.323	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.841	8.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	270.334	320.300	264.400	264.400	264.400	264.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	666.818	773.000	855.800	869.800	883.500	898.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.812	751.500	354.500	344.500	344.500	344.500
16	Abschreibungen		41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	Transferaufwendungen	79.893	34.700	33.300	33.300	33.300	33.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.120	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.092.643	1.611.500	1.295.500	1.299.500	1.313.200	1.327.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-822.309	-1.291.200	-1.031.100	-1.035.100	-1.048.800	-1.063.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	3					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-3					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-822.312	-1.291.200	-1.031.100	-1.035.100	-1.048.800	-1.063.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.913	21.600	15.700	15.700	16.100	16.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.913	-21.600	-15.700	-15.700	-16.100	-16.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-836.225	-1.312.800	-1.046.800	-1.050.800	-1.064.900	-1.079.600

C. Teilfinanzhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	242.125	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.567					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.406	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.958	8.500				
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.079	244.800	242.600	242.600	242.600	242.600
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	668.905	773.000	855.800	869.800	883.500	898.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	336.201	751.500	354.500	344.500	344.500	344.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	79.704	34.700	33.300	33.300	33.300	33.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.551	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.361	1.570.400	1.254.400	1.258.400	1.272.100	1.286.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-848.282	-1.325.600	-1.011.800	-1.015.800	-1.029.500	-1.044.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-848.282	-1.326.600	-1.012.800	-1.016.800	-1.030.500	-1.044.200
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)	-848.282	-1.326.600	-1.012.800	-1.016.800	-1.030.500	-1.044.200

D. Investitionen Teilhaushalt 54 Familien- und Senioreneinrichtungen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000	1.000		1.000	1.000		2.471 5.471
Gesamtsumme	1.000	1.000		1.000	1.000		2.471 5.471

Budgetergebnishaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	Privatrechtliche Entgelte	4.167	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12	= Summe ordentliche Erträge	4.167	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.322	53.900	82.700	84.100	85.300	86.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678	77.300	74.100	74.100	74.100	74.100
16	Abschreibungen		35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.167	172.900	198.200	199.600	200.800	202.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-126.000	-151.500	-176.600	-178.000	-179.200	-180.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-126.001	-151.500	-176.600	-178.000	-179.200	-180.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302	10.800	7.000	7.000	7.200	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.302	-10.800	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-132.303	-162.300	-183.600	-185.000	-186.400	-187.800

Budgetfinanzhaushalt Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.250	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.250	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	48.857	53.900	82.700	84.100	85.300	86.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	79.637	77.300	74.100	74.100	74.100	74.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.472	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.966	137.200	162.500	163.900	165.100	166.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-131.716	-135.100	-160.200	-161.600	-162.800	-164.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-131.716	-135.100	-160.200	-161.600	-162.800	-164.200
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)	-131.716	-135.100	-160.200	-161.600	-162.800	-164.200

Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Privatrechtliche Entgelte	1.568	700	700	700	700	700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.568	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	58.141	56.600	166.200	168.900	171.700	174.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.983	25.700	24.900	24.900	24.900	24.900
16	Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.681	87.700	196.500	199.200	202.000	204.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-89.113	-84.300	-193.100	-195.800	-198.600	-201.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-89.114	-84.300	-193.100	-195.800	-198.600	-201.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-90.107	-85.300	-194.200	-196.900	-199.700	-202.600

Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.568	700	700	700	700	700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23	200	200	200	200	200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591	900	900	900	900	900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	58.141	56.600	166.200	168.900	171.700	174.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	31.403	25.700	24.900	24.900	24.900	24.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.265	83.700	192.500	195.200	198.000	200.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-88.674	-82.800	-191.600	-194.300	-197.100	-200.000
-	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)	-88.674	-82.800	-191.600	-194.300	-197.100	-200.000
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)	-88.674	-82.800	-191.600	-194.300	-197.100	-200.000

Budgetergebnishaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
-	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215	430.100	37.700	27.700	27.700	27.700
16	Abschreibungen		400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.755	432.200	39.700	29.700	29.700	29.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.755	-432.200	-39.700	-29.700	-29.700	-29.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.755	-432.200	-39.700	-29.700	-29.700	-29.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.082	8.900	6.800	6.800	7.000	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.082	-8.900	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.837	-441.100	-46.500	-36.500	-36.700	-36.700

Budgetfinanzhaushalt Treff "Alte Schule Gleidingen" (Generationentreff)							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	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	27.866	430.100	37.700	27.700	27.700	27.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.364	431.800	39.300	29.300	29.300	29.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-28.364	-431.800	-39.300	-29.300	-29.300	-29.300
-	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)	-28.364	-431.800	-39.300	-29.300	-29.300	-29.300
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-28.364	-431.800	-39.300	-29.300	-29.300	-29.300

Budgetergebnishaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.000					
06	Privatrechtliche Entgelte	80	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.841	8.500				
11	Sonstige ordentliche Erträge		53.700				
12	= Summe ordentliche Erträge	25.921	62.400	200	200	200	200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	196.151	215.100	237.700	241.700	245.500	249.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.314	47.400	47.100	47.100	47.100	47.100
16	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	8.302	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.786	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.553	274.200	296.100	300.100	303.900	307.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-240.632	-211.800	-295.900	-299.900	-303.700	-307.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-240.633	-211.800	-295.900	-299.900	-303.700	-307.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536	900	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-241.169	-212.700	-296.700	-300.700	-304.500	-308.500

Budgetfinanzhaushalt Senioren							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.000					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	80	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.958	8.500				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.038	8.700	200	200	200	200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	196.950	215.100	237.700	241.700	245.500	249.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	35.063	47.400	47.100	47.100	47.100	47.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.112	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.750	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.875	273.200	295.100	299.100	302.900	306.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-240.837	-264.500	-294.900	-298.900	-302.700	-306.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-240.837	-265.500	-295.900	-299.900	-303.700	-306.700
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)	-240.837	-265.500	-295.900	-299.900	-303.700	-306.700

Budgetinvestitionen Senioren							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
54-440001A Seniorentreffs - Mobiliar, Geräte und dgl.	1.000	1.000		1.000	1.000		2.471 5.471
Gesamtsumme	1.000	1.000		1.000	1.000		2.471 5.471

Budgetergebnishaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	238.170	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
06	Privatrechtliche Entgelte	508	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge	238.678	233.100	239.200	239.200	239.200	239.200
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	364.204	447.400	369.200	375.100	381.000	387.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.622	171.000	170.700	170.700	170.700	170.700
18	Transferaufwendungen	71.591	25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.487	644.500	565.000	570.900	576.800	583.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-355.809	-411.400	-325.800	-331.700	-337.600	-344.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-355.809	-411.400	-325.800	-331.700	-337.600	-344.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-355.809	-411.400	-325.800	-331.700	-337.600	-344.000

Budgetfinanzhaushalt Familienförderung und Projekte, Jugendschutz							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	238.125	231.700	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.567					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	508	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.200	233.100	239.200	239.200	239.200	239.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	364.956	447.400	369.200	375.100	381.000	387.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	162.233	171.000	170.700	170.700	170.700	170.700
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	71.591	25.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.889	644.500	565.000	570.900	576.800	583.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-358.689	-411.400	-325.800	-331.700	-337.600	-344.000
-	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)	-358.689	-411.400	-325.800	-331.700	-337.600	-344.000
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)	-358.689	-411.400	-325.800	-331.700	-337.600	-344.000

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
komm. Teamleitung: Jörg Schmidt

B. Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	550.000	133.600	144.300	144.300	144.300	144.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		256.000	320.200	340.300	355.500	355.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.998	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611	60.000	60.000	60.000	60.000	
11	Sonstige ordentliche Erträge		50.400	41.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	567.609	513.000	579.500	558.600	573.800	513.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	431.858	678.600	678.000	648.300	659.000	670.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.921	135.000	112.200	112.200	112.200	32.200
16	Abschreibungen		337.200	429.500	454.500	470.900	470.900
18	Transferaufwendungen		185.800	170.900	170.900	170.900	170.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.715	1.341.800	1.395.300	1.390.600	1.417.700	1.348.800
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	72.894	-828.800	-815.800	-832.000	-843.900	-835.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	72.894	-828.800	-815.800	-832.000	-843.900	-835.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401	900	2.900	2.900	2.900	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	70.493	-829.700	-818.700	-834.900	-846.800	-838.000

C. Teilfinanzhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	552.975	133.600	144.300	144.300	144.300	144.300
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.683	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	540					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.095	60.000	60.000	60.000	60.000	
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.293	206.600	218.300	218.300	218.300	158.300
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	431.866	662.800	678.000	648.300	659.000	670.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	57.846	135.000	112.200	112.200	112.200	32.200
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		185.800	170.900	170.900	170.900	170.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.968	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.680	988.800	965.800	936.100	946.800	877.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	76.613	-782.200	-747.500	-717.800	-728.500	-719.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.227.141	1.609.900		3.559.300		
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.		400.000	600.000	661.000		
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.227.141	2.009.900	600.000	4.220.300		
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	2.300.000	2.815.000	600.000	6.000.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.909					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.308.909	2.815.000	600.000	6.000.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	918.232	-805.100		-1.779.700		
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	994.845	-1.587.300	-747.500	-2.497.500	-728.500	-719.600
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)	994.845	-1.587.300	-747.500	-2.497.500	-728.500	-719.600

D. Investitionen Teilhaushalt 61 Stadtplanung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
61-450002A Programm "Laatzen-Mitte wird top!"	2.308.909 2.815.000	600.000	6.000.000	6.000.000			15.005.269 21.605.269
61-450002E Programm "Laatzen-Mitte wird top!" - Zuw.	-3.218.380 -1.609.900			-3.559.300			-6.913.780 -10.473.080
61-450004E Progr. "Laatzen-Mitte wird top!" - Ablösebeiträge	-8.761 -400.000	-600.000		-661.000			-2.046.211 -3.307.211
Gesamtsumme	-918.233 805.100		6.000.000	1.779.700			6.045.278 7.824.978

A. Teilhaushalt 63 Bauordnung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

631100 Bauberatung
631200 Abgeschlossenheit
631300 Bauüberwachung
631400 Denkmalschutz
631500 Baulasten

Finanzstatistik:

521 Bau- und Grundstücksordnung
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Team 63 Bauordnung
Teamleitung: Uwe Fleischmann

B. Teilergebnishaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	495.925	782.300	780.800	775.800	557.300	557.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	29.538	7.000	15.100	15.100	15.100	15.100
12	= Summe ordentliche Erträge	533.938	791.900	798.500	793.500	575.000	575.000
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	999.060	1.220.400	1.023.000	1.038.100	1.054.000	1.069.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.449	379.400	377.300	375.300	175.300	175.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.473	1.599.800	1.400.300	1.413.400	1.229.300	1.245.200
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-678.535	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-678.536	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-678.536	-808.700	-602.400	-620.500	-654.900	-670.800

C. Teilfinanzhaushalt 63 Bauordnung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	488.500	782.300	780.800	775.800	557.300	557.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.475	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.575	7.000	15.100	15.100	15.100	15.100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.550	791.900	798.500	793.500	575.000	575.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	992.513	1.220.400	1.023.000	1.038.100	1.054.000	1.069.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	964					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.731	379.400	377.300	375.300	175.300	175.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.208	1.599.800	1.400.300	1.413.400	1.229.300	1.245.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-686.658	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-686.658	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200
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)	-686.658	-807.900	-601.800	-619.900	-654.300	-670.200

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	2.500				
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		855.400	923.800	923.800	923.800	923.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.967	857.900	923.800	923.800	923.800	923.800
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.212.399	1.370.400	1.390.100	1.413.000	1.436.800	1.461.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.962	1.382.800	1.410.000	1.432.900	1.456.700	1.480.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.216.995	-524.900	-486.200	-509.100	-532.900	-557.100
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.216.995	-524.900	-486.200	-509.100	-532.900	-557.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	3.400	3.500	3.600	3.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.000	1.100	1.200	1.300
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.216.995	-524.200	-485.200	-508.000	-531.700	-555.800

C. Teilfinanzhaushalt 65 Hochbau							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	4.967	2.500				
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.967	2.500				
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.212.553	1.370.400	1.390.100	1.413.000	1.436.800	1.461.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	608	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.865	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.026	1.382.300	1.409.500	1.432.400	1.456.200	1.480.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.212.059	-1.379.800	-1.409.500	-1.432.400	-1.456.200	-1.480.400
-	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)	-1.212.059	-1.379.800	-1.409.500	-1.432.400	-1.456.200	-1.480.400
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)	-1.212.059	-1.379.800	-1.409.500	-1.432.400	-1.456.200	-1.480.400

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 Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.231	1.249.500	1.226.500	1.195.600	1.195.600	1.195.600
04	Sonstige Transfererträge	470					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.612.597	7.296.400	7.881.100	7.841.200	7.968.400	7.968.400
06	Privatrechtliche Entgelte	13.928	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		80.100	86.500	86.500	86.500	86.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	30.375	66.000	50.700	42.000		
12	= Summe ordentliche Erträge	6.689.228	8.707.600	9.260.400	9.180.900	9.266.100	9.266.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.335.478	1.674.600	1.865.700	1.885.000	1.869.700	1.898.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.829	2.241.200	2.458.600	2.412.600	2.413.900	2.413.900
16	Abschreibungen	2.149	2.749.000	2.930.300	3.041.600	3.041.600	3.041.600
18	Transferaufwendungen	77.830	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712.182	2.876.900	3.140.800	3.005.700	2.998.900	2.998.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.818.468	9.628.900	10.482.600	10.432.100	10.411.300	10.439.700
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	870.760	-921.300	-1.222.200	-1.251.200	-1.145.200	-1.173.600
22	Außerordentliche Erträge	10.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	194					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.806					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	880.566	-921.300	-1.222.200	-1.251.200	-1.145.200	-1.173.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		574.300	533.500	544.200	555.100	566.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.141	2.847.000	3.085.700	3.137.200	3.189.700	3.243.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522.141	-2.272.700	-2.552.200	-2.593.000	-2.634.600	-2.676.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-641.575	-3.194.000	-3.774.400	-3.844.200	-3.779.800	-3.850.500

C. Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	371					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.632.088	7.296.400	7.881.100	7.841.200	7.968.400	7.968.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.475	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.681.561	7.312.000	7.896.700	7.856.800	7.984.000	7.984.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.332.127	1.674.600	1.865.700	1.885.000	1.869.700	1.898.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	1.637.302	2.241.200	2.458.600	2.412.600	2.413.900	2.413.900
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.872	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.344.836	2.876.900	3.073.500	2.938.500	2.973.400	2.973.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.392.137	6.879.900	7.485.000	7.323.300	7.344.200	7.372.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	289.424	432.100	411.700	533.500	639.800	611.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.894	340.200	60.000	60.000	60.000	
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	30.307	320.000	20.000	20.000	20.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	33.201	660.200	80.000	80.000	80.000	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	
25	Baumaßnahmen	2.381.645	4.929.800	12.357.700	5.801.200	4.949.400	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	5.000	5.000	5.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.381.645	4.984.800	12.372.700	5.816.200	4.964.400	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.348.444	-4.324.600	-12.292.700	-5.736.200	-4.884.400	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.059.020	-3.892.500	-11.881.000	-5.202.700	-4.244.600	611.400
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)	-2.059.020	-3.892.500	-11.881.000	-5.202.700	-4.244.600	611.400

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000		8.386 23.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000		111.335 126.335
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen	15.000						15.000 15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000		14.482 35.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000		83.360 104.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000		53.743 74.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000		42.227 63.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000		19.876 40.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	380.000	50.000		260.000	150.000		380.000 840.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	42.635						241.573 241.573
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.		315.000					315.000
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		173.800					173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg		27.800		185.000			212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.		34.500		230.000			264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200					208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	49.200	327.600					49.200 376.800
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				85.500	570.000		655.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg		25.000		175.000			25.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		156.000					156.000
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp	64.500						64.500 64.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		80.200					80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.		28.800					504.405 533.205
66-480305A SW - Kanalern. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	11.159 50.000	2.160.000					108.757 2.268.757
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.625						72.033 72.033
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500		64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					19.200		19.200
66-480391A SW-Kanalern. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	351.000	2.340.000					351.000 2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	39.847 430.300						544.768 544.768
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	22.500	150.000					661.716 811.716
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.		5.000					100.733 105.733

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	22.900	152.200					22.900 175.100
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000		17.700 32.700
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000		89.710 104.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzen-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000		17.089 38.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzen	7.000	7.000		7.000	7.000		28.909 49.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000		24.125 45.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000		29.766 50.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000		28.955 49.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	25.731						28.189 28.189
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	40.000						49.908 49.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	277.000	130.000					277.000 407.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	3.069						3.170 3.170
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	47.579						567.230 567.230
66-490110E NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA - Zuschuss	-3.862						-3.862 -3.862
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	6.376						6.376 6.376
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		340.000					340.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	400.000	700.600					406.188 1.106.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg		41.300		275.000			316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße		71.300		475.000			546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		127.200					127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	50.000	333.200					50.000 383.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				76.100	507.000		583.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzen div. Straßen		15.600					15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.		12.000					83.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	146.434						1.035.250 1.035.250
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	101.900						101.900 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800		69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					17.400		17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	354.000	338.200		433.200	395.200		354.000 1.520.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	160.263						161.484 161.484

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	514.468						1.876.031 1.876.031
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger				21.200	141.200		162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400					12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße				312.000			1.273 313.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	31.300	208.700					31.300 240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				45.800	305.000		350.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße	44.300	295.000					44.300 339.300
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	4.315 5.000	5.000		5.000	5.000		21.586 36.586
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	13.941 35.000	35.000		35.000	35.000		736.551 841.551
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.233 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-946.021 -976.021
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	34.390 35.000	35.000		35.000	35.000		595.742 700.742
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-470.759 -500.759
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500		22.500 90.000
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500		31.669 99.169
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.	99.400	662.400					99.400 761.800
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	35.742						127.319 127.319
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		797.100					797.100
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		343.200					343.200
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg		108.300		721.800			830.100
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.		86.300		575.000			661.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße				127.600	850.000		977.600
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	683.500						683.500 683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					156.400		156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei					22.100		22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	379.877 80.000						612.787 612.787
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-25.211 -300.000						-701.348 -701.348
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	323.734						354.801 354.801
66-510407A Erschließung - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	10.846						15.592 15.592
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger				34.900	232.500		267.400

D. Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)	50.000						50.000 50.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		142.500		950.000			17.177 1.109.677
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				138.000	919.000		1.057.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.	93.000	616.000					93.000 709.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten	31.900	212.200					31.900 244.100
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	13.844 335.100	335.100		335.100	335.100		1.076.585 2.081.885
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-333.535 -513.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf				150.000			71.409 221.409
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	268.483						1.787.539 1.787.539
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	28.572						43.256 43.256
66-520027A Bike and Ride-Anlage	295.000						301.279 301.279
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss	-280.200						-280.200 -280.200
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	100.000						100.000 100.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzen-Mitte	33.000						33.000 33.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße	200.000						200.000 200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	259.821						259.821 259.821
Gesamtsumme	2.348.444 4.324.600	12.292.700		5.736.200	4.884.400		13.509.804 36.423.104

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.276.630	5.501.700	6.047.800	5.966.700	6.054.900	6.054.900
06	Privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	27.348	9.900	7.600	6.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	5.303.978	5.708.100	6.254.000	6.171.600	6.253.500	6.253.500
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	357.421	424.300	501.200	507.900	509.400	517.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.266	423.900	642.500	596.500	597.800	597.800
16	Abschreibungen	378	494.300	555.100	588.100	588.100	588.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.615	2.803.800	3.042.200	2.907.100	2.900.300	2.900.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.384.680	4.146.300	4.741.000	4.599.600	4.595.600	4.603.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.919.298	1.561.800	1.513.000	1.572.000	1.657.900	1.649.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	6					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-6					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.919.292	1.561.800	1.513.000	1.572.000	1.657.900	1.649.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.851	782.900	803.200	816.900	831.200	845.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.851	-782.900	-803.200	-816.900	-831.200	-845.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.600.441	778.900	709.800	755.100	826.700	803.900

Zur Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzten siehe Drucksache 2023/264. Die Neukalkulation ist in Vorbereitung.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.297.662	5.501.700	6.047.800	5.966.700	6.054.900	6.054.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.297.662	5.501.800	6.047.900	5.966.800	6.055.000	6.055.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	356.578	424.300	501.200	507.900	509.400	517.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	611.436	423.900	642.500	596.500	597.800	597.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.283.167	2.803.800	3.000.400	2.865.400	2.900.300	2.900.300
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251.181	3.652.000	4.144.100	3.969.800	4.007.500	4.015.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.046.481	1.849.800	1.903.800	1.997.000	2.047.500	2.039.200
-	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	
25	Baumaßnahmen	101.266	1.425.400	6.274.100	975.500	843.700	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	101.266	1.430.400	6.279.100	980.500	848.700	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-101.266	-1.430.400	-6.279.100	-980.500	-848.700	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	945.215	419.400	-4.375.300	1.016.500	1.198.800	2.039.200
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)	945.215	419.400	-4.375.300	1.016.500	1.198.800	2.039.200

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480008A SW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000		8.386 23.386
66-480009A SW - Geräte über 1.000 €	5.000	5.000		5.000	5.000		111.335 126.335
66-480013A SW - Mobile Steuerung Pumpstationen	15.000						15.000 15.000
66-480015A SW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000		14.482 35.482
66-480016A SW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000		83.360 104.360
66-480017A SW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000		53.743 74.743
66-480018A SW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000		42.227 63.227
66-480019A SW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000		19.876 40.876
66-480020A Erneuerungsprogramm SW-Druckleitungen	380.000	50.000		260.000	150.000		380.000 840.000
66-480110A SW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	42.635						241.573 241.573
66-480115A SW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Str.		315.000					315.000
66-480119A SW-Kanalerneuerung Talstraße		173.800					173.800
66-480121A SW - Kanalerneuerung Kreuzweg		27.800		185.000			212.800
66-480122A SW - Kanalerneuerung Heinrich-Spörl-Str.		34.500		230.000			264.500
66-480123A SW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		208.200					208.200
66-480126A SW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	49.200	327.600					49.200 376.800
66-480127A SW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				85.500	570.000		655.500
66-480180A SW - Pumpstation Wilhelm-Henze-Weg		25.000		175.000			25.634 225.634
66-480181A SW-Kanal Wilhelm-Henze-Weg Sonderbauwerk		156.000					156.000
66-480191A SW - Pumpstation Peterskamp	64.500						64.500 64.500
66-480200A SW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		80.200					80.200
66-480300A SW - Kanalerneuer. Rethen div. Str.		28.800					504.405 533.205
66-480305A SW - Kanalem. Wanderweg Bruchriede (Rethen)	11.159 50.000	2.160.000					108.757 2.268.757
66-480308A SW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	7.625						72.033 72.033
66-480310A SW - Kanalerneuerung Sonnenweg					64.500		64.500
66-480311A SW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					19.200		19.200
66-480391A SW-Kanalem. Druckleitung Peiner Str./Desekenberg	351.000	2.340.000					351.000 2.691.000
66-480400A SW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	39.847 430.300						544.768 544.768
66-480480A SW - Pumpstation Maschstraße	22.500	150.000					661.716 811.716
66-480500A SW - Kanalerneuer. Ing.-Oesselse div. Str.		5.000					100.733 105.733

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-480503A SW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	22.900	152.200					22.900 175.100
Gesamtsumme	101.266 1.430.400	6.279.100		980.500	848.700		3.475.628 11.583.928

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	949	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	853.323	1.101.000	1.139.600	1.180.800	1.219.800	1.219.800
06	Privatrechtliche Entgelte	140	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
11	Sonstige ordentliche Erträge		9.900	7.600	6.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	854.412	1.275.400	1.313.100	1.353.000	1.385.700	1.385.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	343.171	407.300	502.700	509.500	511.200	519.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.588	282.600	282.500	282.500	282.500	282.500
16	Abschreibungen	608	267.300	284.700	302.100	302.100	302.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503	67.700	93.200	93.200	93.200	93.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	503.870	1.024.900	1.163.100	1.187.300	1.189.000	1.197.300
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	350.542	250.500	150.000	165.700	196.700	188.400
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	350.542	250.500	150.000	165.700	196.700	188.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		390.600	359.500	366.700	374.000	381.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.214	258.800	322.000	328.200	334.600	340.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.214	131.800	37.500	38.500	39.400	40.700
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	306.328	382.300	187.500	204.200	236.100	229.100

Zur Kalkulation der Abwassergebühren der Stadt Laatzten siehe Drucksache 2023/264. Die Neukalkulation ist in Vorbereitung.

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	851.065	1.101.000	1.139.600	1.180.800	1.219.800	1.219.800
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.752	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.817	1.107.000	1.145.600	1.186.800	1.225.800	1.225.800
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	342.656	407.300	502.700	509.500	511.200	519.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	175.360	282.600	282.500	282.500	282.500	282.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.916	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.932	757.600	852.900	859.700	861.400	869.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	302.885	349.400	292.700	327.100	364.400	356.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	3.862					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.862					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	
25	Baumaßnahmen	903.920	1.298.500	2.665.500	1.678.300	1.475.600	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000				
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	903.920	1.343.500	2.670.500	1.683.300	1.480.600	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-900.058	-1.343.500	-2.670.500	-1.683.300	-1.480.600	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-597.173	-994.100	-2.377.800	-1.356.200	-1.116.200	356.100
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)	-597.173	-994.100	-2.377.800	-1.356.200	-1.116.200	356.100

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490008A NW - Grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000		17.700 32.700
66-490009A NW - Geräte	5.000	5.000		5.000	5.000		89.710 104.710
66-490015A NW-Grundstücks- anschlüsse Laatzten-Mitte	7.000	7.000		7.000	7.000		17.089 38.089
66-490016A NW-Grundstücks- anschlüsse Alt-Laatzten	7.000	7.000		7.000	7.000		28.909 49.909
66-490017A NW-Grundstücks- anschlüsse Rethen	7.000	7.000		7.000	7.000		24.125 45.125
66-490018A NW-Grundstücks- anschlüsse Gleidingen	7.000	7.000		7.000	7.000		29.766 50.766
66-490019A NW-Grundstücks- anschlüsse Ing.-Oesselse	7.000	7.000		7.000	7.000		28.955 49.955
66-490020A NW - Kanalerneuerung Kalsaune	25.731						28.189 28.189
66-490021A NW-Regenrückhaltebecken	40.000						49.908 49.908
66-490100A NW - Kanäle Sedimentationsanlagen	277.000	130.000					277.000 407.000
66-490109A NW - Kanalerneuerung Leinerandstr.	3.069						3.170 3.170
66-490110A NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA	47.579						567.230 567.230
66-490110E NW - Kanalerneuerung Marktstr. 2.BA - Zuschuss	-3.862						-3.862 -3.862
66-490113A NW-Kanalerneuerung Marktstr. 3.BA	6.376						6.376 6.376
66-490115A NW - Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße		340.000					340.000
66-490119A NW-Kanalerneuerung Talstraße	400.000	700.600					406.188 1.106.788
66-490121A NW - Kanalerneuerung Kreuzweg		41.300		275.000			316.300
66-490122A NW - Kanalerneuerung Heinrich-Spoerl-Straße		71.300		475.000			546.300
66-490123A NW-Kanalerneu. Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str.		127.200					127.200
66-490126A NW-Kanalerneuerung Wiesenstraße	50.000	333.200					50.000 383.200
66-490127A NW - Kanalerneuerung Alte Rathausstraße				76.100	507.000		583.100
66-490200A NW-Kanalerneuerung Laatzten div. Straßen		15.600					15.600
66-490300A NW - Kanalerneuerung Rethen div. Str.		12.000					83.634 95.634
66-490308A NW-Kanalerneuerung Hochbahnsteig Pattenser Straße	146.434						1.035.250 1.035.250
66-490309A NW-Kanalneubau Durchstich Petermax-Müller-Straße	101.900						101.900 101.900
66-490310A NW - Kanalerneuerung Sonnenweg					69.800		69.800
66-490311A NW - Kanalerneuerung Alte Ziegelei					17.400		17.400
66-490400A NW-Kanalerneuerung Gleidingen div. Str.	354.000	338.200		433.200	395.200		354.000 1.520.600
66-490408A NW - Kanalerneuerung Maschstraße	160.263						161.484 161.484
66-490410A NW-Kanalerneuerung Gewerbegebiet Rethen-Nord	514.468						1.876.031 1.876.031

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-490411A NW - Kanalerneuerung Zum Anger				21.200	141.200		162.400
66-490500A NW-Kanalerneuerung Ing.-Oesselse div. Straßen		12.400					12.400
66-490501A NW - Kanalerneuerung Bergstraße				312.000			1.273 313.273
66-490503A NW-Kanalerneuerung Am Schillgarten	31.300	208.700					31.300 240.000
66-490504A NW - Kanalerneuerung Auf der Maine				45.800	305.000		350.800
66-490511A NW - Kanalerneuerung Königsberger Straße	44.300	295.000					44.300 339.300
Gesamtsumme	900.058 1.343.500	2.670.500		1.683.300	1.480.600		5.309.625 11.144.025

Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	459.425	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	30	9.900	7.600	6.300		
12	= Summe ordentliche Erträge	459.455	684.600	682.300	681.000	674.700	674.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.104	77.800	110.600	110.700	105.700	107.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.513	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
16	Abschreibungen	561	100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.609	147.700	180.500	180.600	175.600	177.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	297.846	536.900	501.800	500.400	499.100	497.700
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	297.846	536.900	501.800	500.400	499.100	497.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		183.700	174.000	177.500	181.100	184.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.739	744.100	927.000	940.900	954.800	969.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709.739	-560.400	-753.000	-763.400	-773.700	-784.500
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-411.893	-23.500	-251.200	-263.000	-274.600	-286.800

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

Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	460.048	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.048	674.700	674.700	674.700	674.700	674.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	72.806	77.800	110.600	110.700	105.700	107.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	81.953	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.298	147.600	180.400	180.500	175.500	176.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	302.750	527.100	494.300	494.200	499.200	497.800
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	4.315	90.000				
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.315	95.000	5.000	5.000	5.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-4.315	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	298.435	432.100	489.300	489.200	494.200	497.800
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)	298.435	432.100	489.300	489.200	494.200	497.800

Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Straßenreinigung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-500002A Straßenreinigung - Papierkörbe	4.315 5.000	5.000		5.000	5.000		21.586 36.586
66-500026A Kehrgutlager Werner-von-Siemens-Straße	90.000						90.000 90.000
Gesamtsumme	4.315 95.000	5.000		5.000	5.000		111.586 126.586

Budgetergebnishaushalt Erschließung							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	492	400	400	400	400	400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		19.800	15.200	12.600		
12	= Summe ordentliche Erträge	492	40.000	36.800	34.200	21.600	21.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	127.952	162.300	199.300	199.800	190.100	193.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.118	162.500	199.500	200.000	190.300	193.500
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-127.626	-122.500	-162.700	-165.800	-168.700	-171.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-127.626	-122.500	-162.700	-165.800	-168.700	-171.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-127.626	-122.500	-162.700	-165.800	-168.700	-171.900

Budgetfinanzhaushalt Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	492	400	400	400	400	400
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492	400	400	400	400	400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	127.963	162.300	199.300	199.800	190.100	193.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.129	162.500	199.500	200.000	190.300	193.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-127.637	-162.100	-199.100	-199.600	-189.900	-193.100
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	23.433	320.000	20.000	20.000	20.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.433	320.000	20.000	20.000	20.000	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	795.159	1.152.800	3.083.000	2.662.300	2.295.000	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	795.159	1.152.800	3.083.000	2.662.300	2.295.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-771.726	-832.800	-3.063.000	-2.642.300	-2.275.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-899.363	-994.900	-3.262.100	-2.841.900	-2.464.900	-193.100
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)	-899.363	-994.900	-3.262.100	-2.841.900	-2.464.900	-193.100

Budgetinvestitionen Erschließung							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-510003A Erschließung - SW Hausanschlüsse und Baulücken	13.941 35.000	35.000		35.000	35.000		714.355 819.355
66-510003E Erschließung - SW Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.	-1.233 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-919.359 -949.359
66-510004A Erschließung - NW Hausanschlüsse und Baulücken	34.390 35.000	35.000		35.000	35.000		586.136 691.136
66-510004E Erschließung - NW Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-458.589 -488.589
66-510005A Erschließung - SW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500		22.500 90.000
66-510006A Erschließung - NW Kleine Erweiterungen	22.500	22.500		22.500	22.500		31.669 99.169
66-510108A Erschließung - Str.ern. Wiesenstraße Pl.	99.400	662.400					99.400 761.800
66-510109A Erschließung - Str.ern. Leinerandstraße	35.638						127.214 127.214
66-510115A Erschließung - Str.ern. Friedrich-Ebert-Str.		797.100					797.100
66-510119A Erschließung Straßenausbau Talstraße		343.200					343.200
66-510121A Erschließung - Str.neu/-ausbau Kreuzweg		108.300		721.800			830.100
66-510122A Erschließung - Str.neu/-ausbau Heinrich-Spörl-Str.		86.300		575.000			661.300
66-510127A Erschließung - Straßenausbau Alte Rathausstraße				127.600	850.000		977.600
66-510309A Erschließung -Str.neu/-ausbau Petermax-Müller-Str.	683.500						683.500 683.500
66-510310A Erschließung - Str.neu/-ausbau Sonnenweg					156.400		156.400
66-510311A Erschließung - Straßenausbau Alte Ziegelei					22.100		22.100
66-510401A Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	376.610 80.000						609.521 609.521
66-510401E Erschließung - Str.neu/-ausbau In der Welle	-22.200 -300.000						-700.422 -700.422
66-510405A Erschließung - Str.neu/-ausbau Maschstraße	323.734						354.801 354.801
66-510407A Erschließung - Str.ern. Triftstraße/Feldweg	10.846						15.592 15.592
66-510411A Erschließung - Straßenausbau Zum Anger				34.900	232.500		267.400
66-510412A Erschließung - Straßenausbau Hildesh. Str.(Gleid.)	50.000						50.000 50.000
66-510501A Erschließung - Str.ern. Bergstraße		142.500		950.000			17.177 1.109.677
66-510504A Erschließung - Str.ern. Auf der Maine				138.000	919.000		1.057.000
66-510511A Erschließung - Str.neu/-ausbau Königsberger Str.	93.000	616.000					93.000 709.000
66-510512A Erschließung - Straßenausbau Am Schillgarten	31.900	212.200					31.900 244.100
Gesamtsumme	771.725 832.800	3.063.000		2.642.300	2.275.000		1.358.396 9.338.696

Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	282	936.300	913.300	882.400	882.400	882.400
04	Sonstige Transfererträge	470					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.727	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	Privatrechtliche Entgelte	13.787	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.996	16.500	12.700	10.500		
12	= Summe ordentliche Erträge	70.889	999.500	974.200	941.100	930.600	930.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	433.831	602.900	551.900	557.100	553.300	560.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.462	1.466.900	1.465.800	1.465.800	1.465.800	1.465.800
16	Abschreibungen	603	1.987.300	2.090.400	2.151.300	2.151.300	2.151.300
18	Transferaufwendungen	77.830	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.467	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.640.193	4.147.500	4.198.500	4.264.600	4.260.800	4.268.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.569.304	-3.148.000	-3.224.300	-3.323.500	-3.330.200	-3.337.400
22	Außerordentliche Erträge	10.000					
23	Außerordentliche Aufwendungen	188					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	9.812					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.559.492	-3.148.000	-3.224.300	-3.323.500	-3.330.200	-3.337.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.337	1.061.200	1.033.500	1.051.200	1.069.100	1.087.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.337	-1.061.200	-1.033.500	-1.051.200	-1.069.100	-1.087.400
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.008.829	-4.209.200	-4.257.800	-4.374.700	-4.399.300	-4.424.800

Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	Sonstige Transfereinzahlungen	371					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	22.821	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.723	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.627	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.542	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	432.123	602.900	551.900	557.100	553.300	560.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	768.554	1.466.900	1.465.800	1.465.800	1.465.800	1.465.800
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77.872	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.048	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.597	2.160.200	2.108.100	2.113.300	2.109.500	2.116.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.235.055	-2.132.100	-2.080.000	-2.085.200	-2.081.400	-2.088.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.894	340.200	60.000	60.000	60.000	
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.011					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.905	340.200	60.000	60.000	60.000	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	576.986	963.100	335.100	485.100	335.100	
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	576.986	963.100	335.100	485.100	335.100	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-571.081	-622.900	-275.100	-425.100	-275.100	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.806.136	-2.755.000	-2.355.100	-2.510.300	-2.356.500	-2.088.600
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)	-1.806.136	-2.755.000	-2.355.100	-2.510.300	-2.356.500	-2.088.600

Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze und Gewässer							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
66-520002A Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	13.844 335.100	335.100		335.100	335.100		1.076.585 2.081.885
66-520002E Straßenbeleucht. i. Stadtgebiet-Zuschuss u.a. KIP	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-333.535 -513.535
66-520015A Hochwasserschutz Grasdorf				150.000			71.409 221.409
66-520019A Parkdeck FW Rethen/Gleidingen	268.483						1.787.539 1.787.539
66-520024A Neubau Fußweg Kronsbergstraße	28.572						43.256 43.256
66-520027A Bike and Ride-Anlage	295.000						301.279 301.279
66-520027E Bike and Ride-Anlage - Zuschuss	-280.200						-280.200 -280.200
66-520029A Ausbau Kreuzung Hildesheimer Str./Erich-Panitz-Str	100.000						100.000 100.000
66-520032A Radwegeverbindung Rethen - Laatzten-Mitte	33.000						33.000 33.000
66-520033A Umgestaltung/Erneuerung Lehrter Straße	200.000						200.000 200.000
66-520034A Straßenerneuerung Peiner Straße (EKSZ)	259.821						259.821 259.821
Gesamtsumme	570.721 622.900	275.100		425.100	275.100		3.259.154 4.234.454

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.811	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	10.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.698	30.500	25.600	17.700	17.700	17.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	50					
12	= Summe ordentliche Erträge	52.033	72.100	67.200	59.300	59.300	59.300
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	450.669	455.400	431.800	438.800	446.100	453.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.080	503.400	365.600	357.500	345.500	345.500
16	Abschreibungen	287	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	165					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	792.053	1.067.900	906.200	905.100	900.400	908.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-740.020	-995.800	-839.000	-845.800	-841.100	-848.700
23	Außerordentliche Aufwendungen	90					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-90					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-740.110	-995.800	-839.000	-845.800	-841.100	-848.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.607	2.578.100	2.748.800	2.787.200	2.825.700	2.865.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484.607	-2.578.100	-2.748.800	-2.787.200	-2.825.700	-2.865.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.224.717	-3.573.900	-3.587.800	-3.633.000	-3.666.800	-3.714.600

C. Teilfinanzhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.312	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.474	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.543	30.500	25.600	17.700	17.700	17.700
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-246					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.083	51.000	46.100	38.200	38.200	38.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	450.418	455.400	431.800	438.800	446.100	453.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	392.506	503.400	365.600	357.500	345.500	345.500
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	165					
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.915	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.004	964.500	802.800	801.700	797.000	804.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-819.921	-913.500	-756.700	-763.500	-758.800	-766.400
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	83.672	70.000	65.000	60.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	83.672	70.000	65.000	60.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-83.672	-70.000	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-903.593	-983.500	-821.700	-823.500	-808.800	-816.400
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)	-903.593	-983.500	-821.700	-823.500	-808.800	-816.400

D. Investitionen Teilhaushalt 67 Grünflächen							
Stadt Laatzten							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
67-540005A Bau neuer Spiel- plätze / Ansch.neuer Spielgeräte	53.740 50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	938.350 1.138.350
67-540008A Ausstattung für Parks und Grünflächen	19.169						34.392 34.392
67-540012A Techn. Infrastruktur Park der Sinne	3.570						18.810 18.810
67-540017A Photovoltaikanlage im Park der Sinne	7.192						20.040 20.040
67-540023A Spielplatz Steinbrink - Umbau Inklusionsspielplatz	20.000						20.000 20.000
67-540024A Sanierung Plusspielplatz Am Messeweg		15.000					15.000
67-540025A Sanierung Plusspielplatz Kiebitzweg				10.000			10.000
Gesamtsumme	83.672 70.000	65.000		60.000	50.000	50.000	1.031.592 1.256.592

A. Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung

Stadt Laatzen

Zugeordnete Produkte/-gruppen

Produkte:

691200 Gebäudebetrieb und -wartung
692300 Verwaltung bebauter Grundstücke

Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung -und service

Verantwortlich

Team 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung
Teamleitung: Corinna Eckardt

B. Teilergebnishaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	454.891	362.800	337.900	256.100	256.100	256.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	378.582	49.000	31.000			
12	= Summe ordentliche Erträge	840.705	416.700	373.900	261.100	261.100	261.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.557.429	1.765.900	1.886.600	1.885.700	1.915.500	1.946.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.486	2.427.000	2.611.000	2.515.200	2.515.200	2.515.200
16	Abschreibungen		214.000	213.900	213.900	213.900	213.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.638	115.500	121.000	120.600	120.600	120.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.889.553	4.522.400	4.832.500	4.735.400	4.765.200	4.796.400
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.048.848	-4.105.700	-4.458.600	-4.474.300	-4.504.100	-4.535.300
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.691.998					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-1.691.998					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.740.846	-4.105.700	-4.458.600	-4.474.300	-4.504.100	-4.535.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.800	177.500	180.700	184.100	187.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.877	328.000	238.900	242.100	245.200	248.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.877	-187.200	-61.400	-61.400	-61.100	-60.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.950.723	-4.292.900	-4.520.000	-4.535.700	-4.565.200	-4.596.200

C. Teilfinanzhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	441.177	362.800	337.900	256.100	256.100	256.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.177	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.354	366.500	341.700	259.900	259.900	259.900
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.565.352	1.765.900	1.886.600	1.885.700	1.915.500	1.946.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	3.048.687	2.427.000	2.611.000	2.515.200	2.515.200	2.515.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.157	115.500	121.000	120.600	120.600	120.600
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.718.196	4.308.400	4.618.600	4.521.500	4.551.300	4.582.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.266.842	-3.941.900	-4.276.900	-4.261.600	-4.291.400	-4.322.600
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-721.193					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.448	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	-669.745	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	669.745	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-3.597.097	-3.944.400	-4.279.900	-4.264.600	-4.294.400	-4.325.600
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	-3.597.097	-3.944.400	-4.279.900	-4.264.600	-4.294.400	-4.325.600

D. Investitionen Teilhaushalt 69 Gebäudebetrieb und -verwaltung							
Stadt Laatzien							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
69-545001A Rathaus Marktplatz - Mobiliar, Geräte und dgl.	48.450						51.331 51.331
69-545002A Gutenbergstraße- Verwaltungsräume	243.949						1.335.845 1.335.845
69-545003A Erneuerung Rathaus	-995.458						-134.750 -134.750
69-545005A Eigenreinigung - Maschinen, Geräte und dgl.	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	24.318 36.318
69-545006A Erneuerung Altes Rathaus	33.314						124.021 124.021
69-545007A Altes Rathaus - Außenanlagen							2.644 2.644
Gesamtsumme	-669.745 2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	1.403.409 1.415.409

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

B. Teilergebnishaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	25.798	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.309	55.800	60.300	60.300	60.300	60.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		43.100	46.500	46.500	46.500	46.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	591					
12	= Summe ordentliche Erträge	109.698	105.700	114.100	114.100	114.100	114.100
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.048.097	5.574.900	5.728.000	5.822.000	5.917.100	6.015.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.760	643.200	637.300	637.300	637.300	637.300
16	Abschreibungen	5.353	380.800	383.300	383.300	383.300	383.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.678.906	6.610.900	6.760.600	6.854.600	6.949.700	7.048.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.569.208	-6.505.200	-6.646.500	-6.740.500	-6.835.600	-6.933.900
22	Außerordentliche Erträge	63.666					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.738					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	59.928					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.509.280	-6.505.200	-6.646.500	-6.740.500	-6.835.600	-6.933.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.621.191	7.089.600	7.377.300	7.484.100	7.592.300	7.703.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.870	505.400	640.800	653.600	666.700	680.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.321	6.584.200	6.736.500	6.830.500	6.925.600	7.023.900
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	496.041	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000

C. Teilfinanzhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.888	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.596	55.800	60.300	60.300	60.300	60.300
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	591					
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.075	61.400	66.400	66.400	66.400	66.400
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.048.959	5.574.900	5.728.000	5.822.000	5.917.100	6.015.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	617.588	643.200	637.300	637.300	637.300	637.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.675.157	6.230.100	6.377.300	6.471.300	6.566.400	6.664.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.565.082	-6.168.700	-6.310.900	-6.404.900	-6.500.000	-6.598.300
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.926					
20	Veräußerung von Sachvermögen	65.881	36.000	45.000	26.000	34.000	
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	126.807	36.000	45.000	26.000	34.000	
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	221.747					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411.707	504.000	374.000	400.000	645.000	430.000
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	633.454	504.000	374.000	400.000	645.000	430.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-506.647	-468.000	-329.000	-374.000	-611.000	-430.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.071.729	-6.636.700	-6.639.900	-6.778.900	-7.111.000	-7.028.300
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)	-6.071.729	-6.636.700	-6.639.900	-6.778.900	-7.111.000	-7.028.300

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
79-550002A Fahrzeuge und Geräte des Betriebshofs	389.007 8.000	12.000		3.000	5.000	5.000	4.346.681 4.371.681
79-550002E Fahrz. u. Geräte d. Betriebshofs -Verkauf/Zuschuss	-104.107 -36.000	-45.000		-26.000	-34.000		-449.327 -554.327
79-550005A Betriebshof - Erweiterungsbau	221.747						585.847 585.847
79-550007A Radlader	85.000						85.000 85.000
79-550008A Kommunaltraktor für verschiedene Anbaugeräte	75.000						75.000 75.000
79-550009A Großflächenmäher mit Aufnehmer	18.000						18.000 18.000
79-550010A Großflächenmäher	13.000						13.000 13.000
79-550011A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker	60.000						60.000 60.000
79-550012A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Bereitschaft	60.000						60.000 60.000
79-550013A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550014A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege	50.000						50.000 50.000
79-550015A Universal Hebebühne bis 6,5 t	35.000						35.000 35.000
79-550016A Großflächenmäher inkl. Mähwerk	30.000						30.000 30.000
79-550017A Handmäher mit Antrieb	10.000						10.000 10.000
79-550018A Handmäher mit Antrieb	10.000						10.000 10.000
79-550019A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Pumpstationen		45.000					45.000
79-550020A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker		60.000					60.000
79-550021A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege		50.000					50.000
79-550022A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Flüchtl.hausm.		50.000					50.000
79-550023A Anbau Heckenschere und Schlegelmähkopf		40.000					40.000
79-550024A Schneeschild LKW		12.000					12.000
79-550025A Kleine Pritsche mit Kipper (E-Kfz)- Park der Sinne		35.000					35.000
79-550026A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Fliesenleger		50.000					50.000
79-550027A Gestrüppmäher		20.000					20.000
79-550028A Minibagger			35.000	35.000			35.000
79-550029A LKW 7,5 t mit Ladekran - Steinsetzer			100.000	100.000			100.000
79-550030A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege				50.000			50.000
79-550031A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Handwerker			60.000	60.000			60.000
79-550032A Fensterbus 8/9-Sitzer				60.000			60.000
79-550033A Aufsitzmäher mit kleinem Wendekreis - Friedhof				12.000			12.000

D. Investitionen Teilhaushalt 79 Betriebshof							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
79-550034A Pkw (E-Kfz) - Team 69 Objektbetreuung			30.000	30.000			30.000
79-550035A Hoflader mit Allrad			50.000	50.000			50.000
79-550036A Anhänger-Häcksler					60.000		60.000
79-550037A Pritsche mit Kipper, Hebevorrichtung - Steinsetzer					50.000		50.000
79-550038A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550039A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550040A Pkw (E-Kfz) - Pool					40.000		40.000
79-550041A Pkw (E-Kfz) - Team 32					40.000		40.000
79-550042A Pkw (E-Kfz) - Team 21					40.000		40.000
79-550043A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66					50.000		50.000
79-550044A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 69 Hausm.					50.000		50.000
79-550045A Sportplatzmäher					230.000		230.000
79-550046A Kleine Kehrmaschine						180.000	180.000
79-550047A Geschlossener Kastenwagen - Handwerker						60.000	60.000
79-550048A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Jugendpflege						60.000	60.000
79-550049A Geschlossener Kastenwagen (E-Kfz) - Team 66						60.000	60.000
79-550050A Pritsche mit Kipper - Grünflächenpflege						50.000	50.000
79-550051A Erdspeicher Friedhof						15.000	15.000
Gesamtsumme	506.647 468.000	329.000	275.000	374.000	611.000	430.000	4.979.202 6.723.202

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	355					
06	Privatrechtliche Entgelte	290.556	289.800	320.800	320.800	320.800	320.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	78.998					
12	= Summe ordentliche Erträge	372.350	291.700	322.700	322.700	322.700	322.700
-	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	306.866	333.300	368.500	374.800	380.800	387.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.795	82.200	84.700	86.000	87.000	87.000
16	Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	Transferaufwendungen	4.877	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425	600	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.963	427.100	464.700	472.300	479.300	486.000
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.387	-135.400	-142.000	-149.600	-156.600	-163.300
22	Außerordentliche Erträge	213.464					
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	213.464					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	217.851	-135.400	-142.000	-149.600	-156.600	-163.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.543	87.700	88.300	89.400	90.700	92.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.543	-87.700	-88.300	-89.400	-90.700	-92.100
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	138.308	-223.100	-230.300	-239.000	-247.300	-255.400

C. Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	355					
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	295.537	289.800	320.800	320.800	320.800	320.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.441	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.333	291.700	322.700	322.700	322.700	322.700
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	310.026	333.300	368.500	374.800	380.800	387.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	52.718	82.200	84.700	86.000	87.000	87.000
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.897	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.425	600	500	500	500	500
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.066	419.500	457.100	464.700	471.700	478.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-80.733	-127.800	-134.400	-142.000	-149.000	-155.700
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	261.685					
23	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	261.685					
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.903	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	Baumaßnahmen	1.918					
30	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	164.821	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.)	96.864	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	16.131	-1.137.800	-1.144.400	-1.152.000	-1.159.000	-1.165.700
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)	16.131	-1.137.800	-1.144.400	-1.152.000	-1.159.000	-1.165.700

D. Investitionen Teilhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Kultur							
Stadt Laatzen							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.24 / Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt (2009-24)/ Gesamt (2009-28)
80-555002A Erwerb von sonst. Grundstücken	162.903 1.010.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.538.103 5.578.103
80-555002E Verkauf von sonst. Grundstücken	-261.685						-261.685 -261.685
80-555003A Errichtung von Ehren- und Mahnmalen	1.918						5.173 5.173
Gesamtsumme	-96.863 1.010.000	1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.281.591 5.321.591

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 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.390.247	61.541.200	64.305.000	66.713.000	69.005.000	71.055.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.449.224	21.200.000	22.060.000	23.620.000	24.110.000	24.750.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
06	Privatrechtliche Entgelte	608					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.291	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.884.799	2.870.200	2.934.200	2.934.200	2.934.200	2.934.200
12	= Summe ordentliche Erträge	85.768.169	85.926.800	89.614.600	93.582.600	96.364.600	99.054.600
-	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	349.420	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.184.826	6.500.500	7.826.500	9.976.300	11.803.500	12.972.100
18	Transferaufwendungen	22.764.733	25.953.100	26.800.000	27.460.000	28.450.000	29.450.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.298.979	33.153.600	35.826.500	38.636.300	41.453.500	43.622.100
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	59.469.190	52.773.200	53.788.100	54.946.300	54.911.100	55.432.500
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	59.469.190	52.773.200	53.788.100	54.946.300	54.911.100	55.432.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	59.469.190	52.773.200	53.788.100	54.946.300	54.911.100	55.432.500

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Laatzien							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 11.07.2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.061.747	61.541.200	64.305.000	66.713.000	69.005.000	71.055.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	22.449.224	21.200.000	22.060.000	23.620.000	24.110.000	24.750.000
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	608					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.914	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.678.830	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200
09	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.223.323	84.891.400	88.515.200	92.483.200	95.265.200	97.955.200
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.872.919	6.500.500	7.826.500	9.976.300	11.803.500	12.972.100
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.200.251	25.953.100	26.800.000	27.460.000	28.450.000	29.450.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.073.170	32.453.600	35.126.500	37.936.300	40.753.500	42.922.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	56.150.153	52.437.800	53.388.700	54.546.900	54.511.700	55.033.100
-	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)	56.150.153	52.437.800	53.388.700	54.546.900	54.511.700	55.033.100
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.600.000	39.423.800	35.934.500	30.381.700	11.832.700	1.771.900
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.089.214	12.234.700	14.862.700	15.202.100	13.188.000	13.654.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	37.510.786	27.189.100	21.071.800	15.179.600	-1.355.300	-11.882.900
36	Finanzmittelveränderung (Summe 32 und 35)	93.660.939	79.626.900	74.460.500	69.726.500	53.156.400	43.150.200