

Beschlussvorlage **- öffentlich -**

Beratungsfolge:

Verwaltungsausschuss

Rat der Stadt Laatzen

Drucksachen-Nr.: 2019/296

am 21.11.2019 TOP:

am 21.11.2019 TOP:

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Die in der Anlage 1 zur Drucksache 2019/296 enthaltene Nachtragshaushaltssatzung 2019 wird beschlossen. Über die Nachtragshaushaltssatzung wird ausschließlich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen geändert. Die Nachtragshaushaltssatzung 2019 gilt als Bestandteil der Niederschrift.

Sachverhalt:

In der jährlichen Haushaltssatzung ist u.a. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Diese Ermächtigungen sind dafür vorgesehen, dass Verpflichtungen für investive Maßnahmen (Verträge) innerhalb des Jahres bereits eingegangen werden dürfen, auch wenn diese erst in den darauffolgenden Jahren zu tatsächlichen Auszahlungen führen.

Für den Neubau des Erich Kästner-Schulzentrums waren im Haushaltsplan 2018 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 45.000.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2018 kam es jedoch zu keiner Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigungen, da noch kein verbindlicher Auftrag an einen Totalunternehmer erteilt werden konnte. Gemäß § 119 Abs.3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz galten die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2018 bis zum Wirksamwerden der folgenden Haushaltssatzung 2019. Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 12.04.2019 wirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es ebenfalls zu keiner Auftragserteilung, so dass die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2018 verfielen.

Die aktuelle Haushaltssatzung des Jahres 2019 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 25.889.500 Euro vor. In diesem Betrag sind keine Verpflichtungsermächtigungen für das Erich Kästner-Schulzentrum enthalten. Dadurch, dass

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.: 20 Mr					

die Beauftragung eines Totalunternehmers für den Neubau des Schulzentrums noch im Jahr 2019 erfolgen soll, sind aber Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des voraussichtlichen Auftragswertes zwingend notwendig. Das Fehlen dieser Ermächtigungsgrundlage führt somit zwangsläufig dazu, dass eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2019 erlassen werden muss.

Nach aktuellen Berechnungen und Plänen ist davon auszugehen, dass für den Neubau des Erich Kästner-Schulzentrums ab dem Jahr 2020 Investitionen in Höhe von voraussichtlich 68,7 Mio. Euro (inklusive mobile Ausstattungsgegenstände, IT-Infrastruktur, Erschließungskosten) notwendig sind.

Um im Jahr 2019 die Beauftragung eines Totalunternehmers sicherstellen zu können, muss von der o. g. Gesamtsumme ein Betrag in Höhe von 62,7 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung in die Nachtragshaushaltssatzung 2019 aufgenommen werden.

Aktuell sind in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 für die Beauftragung eines Totalunternehmers zur Erstellung des Neubaus (ohne Einrichtungsgegenstände) 48,5 Mio. Euro vorgesehen. Da zu Beginn des Jahres 2019 bereits Baukostensteigerungen zu erwarten waren, wurden im Jahresabschluss 2018 Haushaltsreste in Höhe von rund 6,0 Mio. Euro zusätzlich gebildet. Somit sind bisher insgesamt 54,5 Mio. Euro für den Neubau eingeplant.

Die nunmehr zu erwartenden, höheren Investitionen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (SIKMa 2017) ist von einer höheren Anzahl von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften auszugehen. Daraus resultiert, auch unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte, ein höherer Bedarf an Flächen für Unterrichtsräume und Aufenthaltsqualitäten im Bereich des Forums/der Eingangshalle, der Flure (Lern- und Differenzierungsflächen), des Schülercafés und des Verwaltungsbereichs.
- Steigerung vom Standard der Energieeinsparverordnung (EnEV) auf den Energiestandard KfW – 55 Effizienzhaus. Dies bedeutet, dass das Gebäude nur 55 % so viel Energie benötigt wie ein vergleichbarer Neubau, der den maximal zulässigen Wert nach der Energieeinsparverordnung erreicht.
- Aufgrund von Änderung der Planungsanforderungen während des Vergabeverfahrens wurden die Abnahme- und Fertigstellungszeitpunkte der jeweiligen Bauabschnitte in die Zukunft verschoben, was vor dem Hintergrund der Baupreissteigerung zu einer Erhöhung der Investitionskosten führt.
- Im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurden die Abrisskosten inklusive der Schadstoffuntersuchung/-beseitigung für die betroffenen Bestandsgebäude konkretisiert.
- Durch die Errichtung des Neubaus unter Gewährleistung des laufenden Schulbetriebs müssen durch den Auftragnehmer Provisorien / temporäre Mobilbauten errichtet und unterhalten werden.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung, die Berücksichtigung der neuen Kostenschätzung sowie die zeitliche Verschiebung der Abnahme- und Fertigstellungszeitpunkte der jeweiligen Bauabschnitte wirken sich auch auf die Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 aus. Zwar ist die Finanzplanung kein Bestandteil der Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltssatzung, dennoch müssen für den Nachtragshaushaltsplan auch die mittelfristigen Auswirkungen verdeutlicht werden. Änderungen ergeben sich bei den investiven Auszahlungen, bei der Kredittilgung sowie bei der Höhe der Zinsen. Auch der Stand der Schulden ändert sich.

Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die wesentlichen Änderungen zwischen dem ursprünglichen Plan 2019 und dem Nachtragshaushaltsplan 2019:

		2019	2020	2021	2022
Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019	25.889.500	-	-	-
	Nachtrag 2019	88.589.500	-	-	-
	Differenz	62.700.000	-	-	-
Schuldenstand (investiv)	Plan 2019	111.736.300	121.572.700	164.646.300	175.295.400
	Nachtrag 2019	111.736.300	121.572.700	129.146.300	151.828.700
	Differenz	0	0	-35.500.000	-23.466.700
Schuldenstand (Liquiditätskredite)	Plan 2019	40.738.300	53.417.700	63.460.400	75.896.700
	Nachtrag 2019	40.738.300	53.417.700	63.460.400	74.009.300
	Differenz	0	0	0	-1.887.400
Änderungen im Finanzhaushalt					
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Plan 2019	106.255.500	107.645.600	105.913.400	107.875.000
	Nachtrag 2019	106.255.500	107.645.600	105.913.400	107.170.900
	Differenz	0	0	0	-704.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2019	22.896.700	19.355.600	52.023.400	22.195.700
	Nachtrag 2019	22.896.700	19.355.600	16.523.400	33.045.700
	Differenz	0	0	-35.500.000	10.850.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Kredit)	Plan 2019	19.106.600	15.532.300	49.586.500	20.880.600
	Nachtrag 2019	19.106.600	15.532.300	14.086.500	31.730.600
	Differenz	0	0	-35.500.000	10.850.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Plan 2019	4.602.700	5.695.900	6.512.900	10.231.500
	Nachtrag 2019	4.602.700	5.695.900	6.512.900	9.048.200
	Differenz	0	0	0	-1.183.300
Finanzmittelveränderung	Plan 2019	-10.738.300	-10.679.400	-9.042.700	-12.436.300
	Nachtrag 2019	-10.738.300	-10.679.400	-9.042.700	-10.548.900
	Differenz	0	0	0	1.887.400
Änderungen im Ergebnishaushalt					
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2019	115.465.600	116.281.900	115.125.900	117.439.300
	Nachtrag 2019	115.465.600	116.281.900	115.125.900	116.735.200
	Differenz	0	0	0	-704.100
Geplantes Jahresergebnis	Plan 2019	-10.679.600	-9.869.300	-7.965.700	-9.254.700
	Nachtrag 2019	-10.679.600	-9.869.300	-7.965.700	-8.550.600
	Differenz	0	0	0	704.100

Als Anlage 2 bis 4 sind der Drucksache die maßgeblichen Seiten des Haushaltsplanes 2019 beigelegt, die sich geändert haben. Gelb markiert sind die Positionen und Werte, die angepasst werden mussten.

Die o. g. neue Kostenschätzung wird auch im Haushaltsplan 2020 über die Veränderungsliste berücksichtigt.

In Vertretung

Melanie Reimer

Anlage 1: Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 2: Geänderte Seiten im Haushaltsplan 2019 – Band I

Anlage 3: Geänderte Seiten im Haushaltsplan 2019 – Band II

Anlage 4: Geänderte Seiten im Haushaltsplan 2019 – Band III

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Laatzen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 21.11.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung** wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **25.889.500 Euro** um **62.700.000 Euro** erhöht und damit auf **88.589.500 Euro** neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Regelung zur Buchung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss bleibt unverändert.

Laatzen, den 21.11.2019

gez. Unterschrift

Jürgen Köhne
Bürgermeister

Haushalts- und Finanzbericht 2015 bis 2022 - Nachtragshaushalt

Angaben in T€

							Vorläufiges Ergebnis Stand: 10.01.2019	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl	Fipl
Veränderungen 2015 bis 2022							Ergebnis	Ergebnis	Plan	Eckwert	Plan	Fipl	Fipl
1	ERGEBNISHAUSHALT	Δ %	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	30,1%	83.183	96.602	102.992	100.910	102.920	104.786	106.413	107.160	108.185		
3	Kommunale Steuern	21,4%	25.525	28.061	29.460	28.655	29.720	31.099	31.458	30.831	30.998		
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	46,6%	17.911	18.457	20.101	21.100	22.010	22.480	23.790	25.020	26.250		
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	43,2%	18.057	20.985	24.014	23.003	22.770	25.717	26.118	26.187	25.863		
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	19,4%	2.359	2.239	2.590	2.852	2.350	3.035	2.789	2.810	2.818		
7	Transfererträge	33,0%	934	1.279	1.143	999	990	1.243	1.243	1.243	1.243		
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23,0%	7.558	8.940	7.996	8.751	9.550	8.927	9.417	9.294	9.300		
9	Privatrechtliche Entgelte	-2,4%	2.102	2.646	2.522	2.637	2.880	1.980	1.968	2.052	2.052		
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,2%	3.373	7.699	9.882	8.626	8.490	5.768	5.744	5.830	5.775		
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16,2%	438	483	509	388	390	367	385	387	367		
12	Aktiviert Eigenleistungen	106,7%	183	394	455	63	40	379	379	379	379		
13	Sonstige ordentliche Erträge	-33,8%	4.742	5.419	4.321	3.837	3.730	3.792	3.123	3.127	3.141		
14	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	39,2%	83.852	99.482	102.399	111.326	113.780	115.466	116.282	115.126	116.735		
15	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	52,4%	30.498	35.268	35.941	41.342	42.220	42.563	43.848	45.799	46.470		
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,0%	10.450	19.493	16.945	19.632	18.570	20.707	19.845	15.488	15.360		
17	Abschreibungen	44,5%	5.964	5.660	7.105	6.860	8.200	7.381	7.581	8.059	8.616		
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,8%	2.381	2.117	2.292	2.568	3.000	2.450	2.879	3.098	3.281		
19	Regionsumlage	22,1%	17.401	17.372	18.172	18.890	19.610	20.060	20.440	20.840	21.250		
20	Gewerbesteuerumlage	-36,3%	2.152	2.443	2.635	2.440	2.570	2.720	1.420	1.360	1.370		
21	Weitere Transferaufwendungen	49,9%	9.767	11.776	11.295	14.118	14.130	13.624	14.372	14.608	14.644		
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,7%	5.239	5.353	8.014	5.477	5.480	5.962	5.898	5.875	5.745		
23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1176,7%	-670	-2.880	594	-10.416	-10.860	-10.680	-9.869	-7.966	-8.551		
24	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-100,0%	1.784	626	1.682	0	0	0	0	0	0		
25	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-100,0%	2.507	81	2.376	0	0	0	0	0	0		
26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-100,0%	-723	545	-694	0	0	0	0	0	0		
27	JAHRESERGEBNIS	514,0%	-1.393	-2.335	-100	-10.416	-10.860	-10.680	-9.869	-7.966	-8.551		
28	FINANZHAUSHALT	Δ %	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
29	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33,3%	78.337	91.055	95.559	96.499	99.180	100.120	102.662	103.384	104.387		
30	AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43,0%	74.946	85.338	93.170	102.622	103.770	106.256	107.646	105.913	107.171		
31	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182,1%	3.391	5.717	2.389	-6.123	-4.590	-6.136	-4.984	-2.530	-2.784		
32	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,5%	2.665	1.664	2.805	4.089	1.110	3.790	3.823	2.437	2.598		
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48,7%	1.299	500	785	3.583	350	3.288	2.568	1.185	1.932		
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	110,9%	294	437	185	329	700	420	1.220	1.220	620		
35	Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	-97,3%	1.054	709	1.817	158	50	64	18	14	29		
36	Sonstige Investitionstätigkeit	-0,2%	18	18	18	18	10	18	18	18	18		
37	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	193,3%	11.267	21.052	10.450	18.995	15.060	22.897	19.356	16.523	33.046		
38	Erwerb von Vermögen und sonstige Investitionstätigkeit	-42,4%	6.544	10.463	2.674	3.808	2.740	3.795	2.247	1.468	3.768		
39	Baumaßnahmen	547,3%	4.523	10.570	7.752	15.004	12.320	18.952	17.109	15.055	29.278		
40	Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	200	20	24	183	0	150	0	0	0		
41	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	253,9%	-8.602	-19.388	-7.645	-14.906	-13.950	-19.107	-15.532	-14.087	-30.448		
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	210,2%	9.815	21.350	8.000	14.906	13.950	19.107	15.532	14.087	30.448		
43	Tilgung - ordentlich	140,0%	3.235	3.388	3.669	4.554	5.480	4.603	5.696	6.513	7.765		
44	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	244,7%	6.580	17.962	4.331	10.353	8.470	14.504	9.836	7.574	22.682		
45	SALDO FINANZHAUSHALT	-870,4%	1.369	4.291	-926	-10.677	-10.070	-10.738	-10.679	-9.043	-10.549		
46	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	259,4%	-20.594	-16.733	-16.300	-39.979	-51.049	-40.738	-53.418	-63.460	-74.009		
47	Langfristige Schulden	161,7%	58.021	75.983	80.314	110.431	118.901	111.736	121.573	129.146	151.829		

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.561.139	49.754.700	53.579.000	55.248.000	55.851.000	57.248.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.014.171	23.002.900	25.716.800	26.118.400	26.187.300	25.862.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.589.586	2.852.100	3.034.500	2.788.600	2.810.100	2.817.500
04	Sonstige Transfererträge	1.143.226	998.900	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	7.995.655	8.750.600	8.926.800	9.416.500	9.293.900	9.299.900
06	Privatrechtliche Entgelte	2.521.638	2.636.800	1.979.800	1.968.100	2.052.200	2.052.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881.915	8.626.100	5.768.100	5.743.800	5.829.700	5.775.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	509.056	387.600	367.100	385.000	387.200	367.200
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	454.701	63.300	379.000	379.000	379.000	379.000
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.321.230	3.837.200	3.792.400	3.122.700	3.127.300	3.140.700
12	= Summe ordentliche Erträge	102.992.315	100.910.200	104.786.000	106.412.600	107.160.200	108.184.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	35.940.504	41.341.700	42.562.700	43.847.500	45.798.600	46.469.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.945.499	19.631.900	20.706.700	19.845.100	15.487.500	15.360.000
16	Abschreibungen	7.105.088	6.859.700	7.380.900	7.580.800	8.059.400	8.616.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.291.520	2.568.400	2.449.800	2.878.700	3.098.100	3.280.500
18	Transferaufwendungen	32.101.845	35.447.800	36.404.000	36.231.600	36.807.500	37.263.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014.148	5.476.500	5.961.500	5.898.200	5.874.800	5.745.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.398.603	111.326.000	115.465.600	116.281.900	115.125.900	116.735.200
21	Ordentliches Ergebnis	593.712	-10.415.800	-10.679.600	-9.869.300	-7.965.700	-8.550.600
22	Außerordentliche Erträge	1.682.164					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.375.704					
24	Außerordentliches Ergebnis	-693.540					
25	Jahresergebnis	-99.829	-10.415.800	-10.679.600	-9.869.300	-7.965.700	-8.550.600
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	-24.978.938	-35.856.137	-35.494.566	-46.174.166	-56.043.466	-64.009.166

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Laatzen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.898.402	49.754.700	53.579.000	55.248.000	55.851.000	57.248.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.435.968	23.002.900	25.716.800	26.118.400	26.187.300	25.862.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.163.432	998.900	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-tätigkeit)	8.185.436	8.750.600	8.926.800	9.416.500	9.293.900	9.299.900
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.528.644	2.636.800	1.979.800	1.968.100	2.052.200	2.052.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.262.360	8.626.100	5.768.100	5.743.800	5.829.700	5.775.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	497.024	387.600	367.100	385.000	387.200	367.200
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.587.747	2.341.200	2.539.800	2.539.800	2.539.800	2.539.800
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.559.015	96.498.800	100.119.900	102.662.100	103.383.600	104.387.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	34.044.522	39.094.400	40.155.900	42.212.000	44.065.500	44.941.800
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	18.656.547	19.631.900	20.706.700	19.845.100	15.487.500	15.360.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.165.215	2.538.400	2.450.500	2.879.400	3.098.800	3.281.200
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	31.753.698	35.447.800	36.404.000	36.231.600	36.807.500	37.263.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.550.227	5.909.400	6.538.400	6.477.500	6.454.100	6.324.400
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.170.210	102.621.900	106.255.500	107.645.600	105.913.400	107.170.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	2.388.805	-6.123.100	-6.135.600	-4.983.500	-2.529.800	-2.783.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.956	3.583.400	3.288.300	2.567.500	1.184.700	1.931.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	184.791	329.400	420.000	1.220.000	1.220.000	620.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.817.209	158.000	64.000	18.000	14.400	28.600
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.838	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.804.794	4.088.600	3.790.100	3.823.300	2.436.900	2.598.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.009	802.500	1.160.000	770.000	770.000	770.000
26	Baumaßnahmen	7.751.985	15.003.600	18.952.200	17.109.000	15.055.300	29.278.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294.314	2.881.900	1.993.000	1.405.900	640.700	2.940.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000		525.000			
29	Aktivierbare Zuwendungen	24.000	183.400	150.000			
30	Sonstige Investitionstätigkeit	30.820	123.500	116.500	70.700	57.400	57.400
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.450.127	18.994.900	22.896.700	19.355.600	16.523.400	33.045.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	-7.645.333	-14.906.300	-19.106.600	-15.532.300	-14.086.500	-30.447.600

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	-5.256.528	-21.029.400	-25.242.200	-20.515.800	-16.616.300	-33.231.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	8.000.000	14.906.300	19.106.600	15.532.300	14.086.500	31.730.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.669.324	4.553.800	4.602.700	5.695.900	6.512.900	9.048.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	4.330.676	10.352.500	14.503.900	9.836.400	7.573.600	22.682.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-925.852	-10.676.900	-10.738.300	-10.679.400	-9.042.700	-10.548.900

Übersicht der Investitionen

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
40-200011A GS Rathausstr.- Mobiliar, Geräte und dgl.	3.223						11.765 11.765
40-200012A GS Rathausstraße - Informatik	19.500				20.600	43.200	19.500 83.300
40-200013A GS Rathausstr.- Standardverb. ohne Energet.Sanier.	244.413						305.033 305.033
40-200014A GS Rathausstr.- Energetische Sanierung	313.691						526.655 526.655
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-246.525						-284.627 -284.627
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	12.482	2.200		14.000		15.200	57.263 88.663
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531 19.500			15.000		14.300	23.446 52.746
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	69.945		18.810.000		135.000	7.080.000	714.328 7.929.328
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	75.569		1.050.000		840.000	210.000	75.569 1.125.569
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	582.372						582.372 582.372
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						540.000	540.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	19.735 77.800	5.300		3.400		11.800	170.918 191.418
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 19.500			1.900		37.000	39.581 78.481
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	158.900		43.890.000		315.000	16.520.000	1.649.119 18.484.119
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	176.329		2.450.000		1.960.000	490.000	176.329 2.626.329
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	631.301						631.301 631.301
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	16.385	15.400					16.385 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						1.260.000	1.260.000
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	418 2.900			5.200	47.000	1.000	147.475 200.675
40-230002A AES - Informatik	3.519 35.000						119.158 119.158
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	407.550						3.751.240 3.751.240
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	400.000	1.700.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		400.000 10.100.000
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	16.888						16.888 16.888
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	331.182						345.492 345.492
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	157.000	150.000					157.000 307.000
50-430014A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung	599.761 500.000						1.099.761 1.099.761
50-430015A Flüchtlingsunterkunft Pestalozzistraße	309.976						309.976 309.976
50-430016A Flüchtlingsunterkunft Rethen Hildesheimer Str.	1.740.722						1.740.722 1.740.722
50-430024A Erwerb v. Immob. zur Flüchtlingsunterbringung		250.000		250.000	250.000	250.000	1.000.000
52-390004A Jugendraum Rethen - Container	330.500						330.500 330.500
52-390005A Jugendraum Rethen - Spielmobil	30.000						30.000 30.000
53-270002A KiTa Sudewiesenstr.- Bau Außenanlage	1.980						1.980 1.980
53-310008A KiTa Gleidingen - Bau Außenanlage Krippe	261						261 261
53-312001A KiTa Lavendelweg - Mobiliar, Geräte u.dgl.	97.000	53.000					97.000 150.000

C. Teilfinanzhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.333	149.200	23.500	11.200	11.200	11.200
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.044	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.177	140.700	141.900	141.900	141.900	141.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	285.971	145.000	187.800	187.800	187.800	187.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.884	19.800	21.100	21.100	21.100	21.100
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.708	459.200	379.800	367.500	367.500	367.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.416.738	2.416.600	2.469.200	2.518.000	2.572.000	2.626.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	6.609.660	5.134.100	6.944.800	4.073.900	3.581.200	2.827.600
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.055	38.900	118.600	38.900	38.900	38.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.443	474.600	535.700	535.700	535.700	533.900
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.602.896	8.064.200	10.068.300	7.166.500	6.727.800	6.027.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.794.188	-7.605.000	-9.688.500	-6.799.000	-6.360.300	-5.659.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.317			1.592.100		
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.975					
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	349.292			1.592.100		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.888					
26	Baumaßnahmen	3.415.969	885.000	3.610.000	10.100.000	11.350.000	24.300.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.717	251.400	91.600	89.500	114.700	2.003.500
29	Aktivierbare Zuwendungen		159.400	150.000			
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.698.574	1.295.800	3.851.600	10.189.500	11.464.700	26.303.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.349.282	-1.295.800	-3.851.600	-8.597.400	-11.464.700	-26.303.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.143.470	-8.900.800	-13.540.100	-15.396.400	-17.825.000	-31.963.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.143.470	-8.900.800	-13.540.100	-15.396.400	-17.825.000	-31.963.100

D. Investitionen Teilhaushalt 40 Bildung und Sport

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
40-200014E GS Rathausstr.- Energet. Sanierung Zuschuss KIP	-246.525						-284.627 -284.627
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	12.482	2.200		14.000		15.200	57.263 88.663
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531 19.500			15.000		14.300	23.446 52.746
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	69.945		18.810.000		135.000	7.080.000	714.328 7.929.328
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	75.569		1.050.000		840.000	210.000	75.569 1.125.569
40-210012E E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.							
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	582.372						582.372 582.372
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						540.000	540.000
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	19.735 77.800	5.300		3.400		11.800	170.918 191.418
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 19.500			1.900		37.000	39.581 78.481
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	158.900		43.890.000		315.000	16.520.000	1.649.119 18.484.119
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	176.329		2.450.000		1.960.000	490.000	176.329 2.626.329
40-220012E E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.							
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	631.301						631.301 631.301
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	16.385	15.400					16.385 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						1.260.000	1.260.000
40-230001A AES - Mobiliar, Geräte und dgl.	418 2.900			5.200	47.000	1.000	147.475 200.675
40-230002A AES - Informatik	3.519 35.000						119.158 119.158
40-230005A AES - Inklusion							
40-230008A AES - Sporthalle Gebäude Brandschaden	407.550						3.751.240 3.751.240
40-230010A AES - Um-/Erweiterungsbau	400.000	1.700.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000		400.000 10.100.000
40-230011A AES - Blockheizkraftwerk	16.888						16.888 16.888
40-230013A AES - Rundlaufbahn und leichtathletische Anlagen							
40-230013E AES - Rundlaufbahn, leichtathletische Anlagen Zus.							
40-230014A AES - Einrichtung Um-/Erweiterungsbau							
40-230015A AES - Schulhofgestaltung							
40-250002A Neubau Umkleide-/ Sanitärräume Erbenholz	331.182						345.492 345.492
40-250006A Zuschuss TSV Rethen (Gymnastikhalle)	157.000	150.000					157.000 307.000
40-250008A Zuschuss Sportpark Rethen Rundlaufbahn							
40-250008E Zuschuss Sportpark Rethen Rundlaufbahn - Zuschuss							
Summe	3.211.427 1.256.000	3.839.100	84.300.000	8.585.600	11.463.000	26.299.200	11.005.342 61.192.242

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.231					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.152	4.900	30.700	30.700	30.700	30.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.061	6.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	64.126	57.200	74.500	75.300	77.000	78.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	286.698	300.700	429.900	315.200	308.000	295.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.571	29.700	77.600	77.600	77.600	77.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.394	387.600	582.000	468.100	462.600	451.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-353.333	-381.400	-550.000	-436.100	-430.600	-419.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	727.886				975.000	7.290.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.760	19.500	8.800	29.000		569.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	783.646	19.500	8.800	29.000	975.000	7.859.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-783.646	-19.500	-8.800	-29.000	-975.000	-7.859.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.136.979	-400.900	-558.800	-465.100	-1.405.600	-8.279.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.136.979	-400.900	-558.800	-465.100	-1.405.600	-8.279.400

Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	19.463	6.600					18.464 25.064
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	12.482	2.200		14.000		15.200	57.263 88.663
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531 19.500			15.000		14.300	23.446 52.746
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	69.945		18.810.000		135.000	7.080.000	714.328 7.929.328
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	75.569		1.050.000		840.000	210.000	75.569 1.125.569
40-210012E E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen-Zusch							
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	582.372						582.372 582.372
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						540.000	540.000
Summe	740.900 19.500	2.200	19.860.000	29.000	975.000	7.859.500	1.452.978 10.318.678

Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.651	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.879					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	68.070	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	216.823	196.300	215.700	218.600	223.200	228.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	666.412	574.200	913.600	720.200	644.200	599.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.506	79.100	90.600	90.600	90.600	90.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.741	849.600	1.219.900	1.029.400	958.000	918.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.141	-845.500	-1.215.800	-1.025.300	-953.900	-914.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	966.530				2.275.000	17.010.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.632	97.300	20.700	5.300		1.308.800
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.026.162	97.300	20.700	5.300	2.275.000	18.318.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.026.162	-97.300	-20.700	-5.300	-2.275.000	-18.318.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.915.303	-942.800	-1.236.500	-1.030.600	-3.228.900	-19.233.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.915.303	-942.800	-1.236.500	-1.030.600	-3.228.900	-19.233.100

Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Möbiliar, Geräte und dgl.	19.735 77.800	5.300		3.400		11.800	170.918 191.418
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 19.500			1.900		37.000	39.581 78.481
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	158.900		43.890.000		315.000	16.520.000	1.649.119 18.484.119
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	176.329		2.450.000		1.960.000	490.000	176.329 2.626.329
40-220012E E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen-Zusch.							
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	631.301						631.301 631.301
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	16.385	15.400					16.385 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						1.260.000	1.260.000
Summe	1.003.888 97.300	20.700	46.340.000	5.300	2.275.000	18.318.800	2.683.633 23.303.433

B. Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.561.139	49.754.700	53.579.000	55.248.000	55.851.000	57.248.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.588.312	13.850.000	15.070.000	15.710.000	15.870.000	16.000.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	247.051	243.100	251.100	247.100	243.000	239.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	307.149	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.113.907	2.108.100	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
12	= Summe ordentliche Erträge	67.817.558	66.155.900	71.329.300	73.634.300	74.393.200	75.896.200
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	453.488	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.261.329	2.537.800	2.449.200	2.878.100	3.097.500	3.279.900
18	Transferaufwendungen	20.894.516	21.415.000	22.870.000	21.950.000	22.290.000	22.710.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.609.852	24.852.800	26.119.200	25.628.100	26.187.500	26.789.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	44.207.706	41.303.100	45.210.100	48.006.200	48.205.700	49.106.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	44.207.706	41.303.100	45.210.100	48.006.200	48.205.700	49.106.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	44.207.706	41.303.100	45.210.100	48.006.200	48.205.700	49.106.300

C. Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.898.402	49.754.700	53.579.000	55.248.000	55.851.000	57.248.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	13.138.312	13.850.000	15.070.000	15.710.000	15.870.000	16.000.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.845	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.785.662	1.708.100	1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.122.222	65.512.800	70.578.200	72.887.200	73.650.200	75.157.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.164.992	2.537.800	2.449.200	2.878.100	3.097.500	3.279.900
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.803.813	21.415.000	22.870.000	21.950.000	22.290.000	22.710.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.969.325	24.252.800	25.619.200	25.128.100	25.687.500	26.289.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	42.152.897	41.260.000	44.959.000	47.759.100	47.962.700	48.867.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	42.152.897	41.260.000	44.959.000	47.759.100	47.962.700	48.867.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	8.000.000	14.906.300	19.106.600	15.532.300	14.086.500	31.730.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.669.324	4.553.800	4.602.700	5.695.900	6.512.900	9.048.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.330.676	10.352.500	14.503.900	9.836.400	7.573.600	22.682.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	46.483.573	51.612.500	59.462.900	57.595.500	55.536.300	71.549.700

Finanzhaushalt Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	6.679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.231					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.152	4.900	30.700	30.700	30.700	30.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.061	6.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	64.126	57.200	74.500	75.300	77.000	78.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	286.698	300.700	429.900	315.200	308.000	295.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.571	29.700	77.600	77.600	77.600	77.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.394	387.600	582.000	468.100	462.600	451.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-353.333	-381.400	-550.000	-436.100	-430.600	-419.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	727.886				975.000	7.290.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.760	19.500	8.800	29.000		569.500
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	783.646	19.500	8.800	29.000	975.000	7.859.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-783.646	-19.500	-8.800	-29.000	-975.000	-7.859.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.136.979	-400.900	-558.800	-465.100	-1.405.600	-8.279.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.136.979	-400.900	-558.800	-465.100	-1.405.600	-8.279.400

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
UNTER10: Investitionen von 1 T€ bis 10 T€ Summe	19.463	6.600					18.464 25.064

AB10: Investitionen ab 10 T€

40-210001A E.K. Oberschule - Mobiliar, Geräte und dgl.	12.482	2.200		14.000		15.200	57.263 88.663
40-210002A E.K. Oberschule - Informatik	531 19.500			15.000		14.300	23.446 52.746
40-210010A E.K. Oberschule - Grundsanierung/Neubau	69.945		18.810.000		135.000	7.080.000	714.328 7.929.328

Investitionen Produkt 401400 Oberschule

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
40-210012A E.K. Oberschule - Grundsanierung Sporthallen	75.569		1.050.000		840.000	210.000	75.569 1.125.569
40-210013A E.K. Oberschule - neue Raummodule	582.372						582.372 582.372
40-210015A E.K. Oberschule - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						540.000	540.000
Summe	740.900 19.500	2.200	19.860.000	29.000	975.000	7.859.500	1.452.978 10.318.678

Finanzhaushalt Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	12.651	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.879					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	68.070	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	216.823	196.300	215.700	218.600	223.200	228.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und f. d. Erwerb geringwert. VermGG	666.412	574.200	913.600	720.200	644.200	599.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.506	79.100	90.600	90.600	90.600	90.600
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.741	849.600	1.219.900	1.029.400	958.000	918.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.141	-845.500	-1.215.800	-1.025.300	-953.900	-914.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	966.530				2.275.000	17.010.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.632	97.300	20.700	5.300		1.308.800
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.026.162	97.300	20.700	5.300	2.275.000	18.318.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.026.162	-97.300	-20.700	-5.300	-2.275.000	-18.318.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.915.303	-942.800	-1.236.500	-1.030.600	-3.228.900	-19.233.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.915.303	-942.800	-1.236.500	-1.030.600	-3.228.900	-19.233.100

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
AB10: Investitionen ab 10 T€							
40-220001A E.K. Gymnasium - Mobiliar, Geräte und dgl.	19.735 77.800	5.300		3.400		11.800	170.918 191.418
40-220002A E.K. Gymnasium - Informatik	1.239 19.500			1.900		37.000	39.581 78.481
40-220010A E.K. Gymnasium - Grundsanierung/Neubau	158.900		43.890.000		315.000	16.520.000	1.649.119 18.484.119
40-220012A E.K. Gymnasium - Grundsanierung Sporthallen	176.329		2.450.000		1.960.000	490.000	176.329 2.626.329

Investitionen Produkt 401500 Gymnasium

Stadt Laatzen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19/ Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitge- stellt (2009-18)/ Gesamt (2009-22)
40-220013A E.K. Gymnasium - neue Raummodule	631.301						631.301 631.301
40-220014A E.K. Gymnasium - Einrichtung neue Raummodule	16.385	15.400					16.385 31.785
40-220015A E.K. Gymnasium - Einrichtung n. Grundsan./Neubau						1.260.000	1.260.000
Summe	1.003.888 97.300	20.700	46.340.000	5.300	2.275.000	18.318.800	2.683.633 23.303.433

Ergebnishaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-142					
11	Sonstige ordentliche Erträge	70.963	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	= Summe ordentliche Erträge	70.820	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	369.582	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974.513	2.452.800	2.379.200	2.808.100	3.027.500	3.209.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.344.615	3.352.800	3.179.200	3.608.100	3.827.500	4.009.900
21	Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.273.794	-2.952.800	-2.679.200	-3.108.100	-3.327.500	-3.509.900
24	Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.273.794	-2.952.800	-2.679.200	-3.108.100	-3.327.500	-3.509.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.273.794	-2.952.800	-2.679.200	-3.108.100	-3.327.500	-3.509.900

Finanzhaushalt Produkt 902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Laatzen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2017 Stand: 10.01.19	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10					
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.878.025	2.452.800	2.379.200	2.808.100	3.027.500	3.209.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.545	2.752.800	2.679.200	3.108.100	3.327.500	3.509.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.878.534	-2.752.800	-2.679.200	-3.108.100	-3.327.500	-3.509.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.878.534	-2.752.800	-2.679.200	-3.108.100	-3.327.500	-3.509.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	8.000.000	14.906.300	19.106.600	15.532.300	14.086.500	31.730.600
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.669.324	4.553.800	4.602.700	5.695.900	6.512.900	9.048.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.330.676	10.352.500	14.503.900	9.836.400	7.573.600	22.682.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.452.142	7.599.700	11.824.700	6.728.300	4.246.100	19.172.500