

Finanzielle Rahmendaten bis zum Jahr 2023 in T€ - Eckwertbeschluss

	Veränderung 2009 bis 2023	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	FiPl alt	Eckwert	Eckwert FiPl neu	Eckwert FiPl neu	Eckwert FiPl neu
	Δ %	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
1 ERGBNISHAUSHALT																		
2 ORDENTLICHE ERTRÄGE	53,1%	70.627	71.794	77.791	82.624	85.487	85.378	83.183	96.602	102.992	100.910	104.786	106.413	106.330	107.080	108.120	108.120	
3 Kommunale Steuern	71,0%	18.119	19.954	21.787	23.537	24.327	25.411	25.525	28.061	29.460	28.655	31.099	31.458	31.440	30.820	30.990	30.990	
4 Einkommen- und Umsatzsteuer	94,8%	13.476	13.146	14.033	15.079	15.985	17.067	17.911	18.457	20.101	21.100	22.480	23.790	23.790	25.020	26.250	26.250	
5 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	95,3%	13.242	12.581	14.606	15.390	16.416	18.235	18.057	20.985	24.014	23.003	25.717	26.118	26.110	26.180	25.860	25.860	
6 Auflösungserträge aus Sonderposten	33,7%	2.102	2.295	2.293	2.932	3.136	2.679	2.359	2.239	2.590	2.852	3.035	2.789	2.780	2.800	2.810	2.810	
7 Transfererträge	24,1%	999	906	931	798	909	1.294	934	1.279	1.143	999	1.243	1.243	1.240	1.240	1.240	1.240	
8 Öffentlich-rechtliche Entgelte	28,5%	7.228	6.693	6.658	6.330	6.107	6.402	7.558	8.940	7.996	8.751	8.927	9.417	9.410	9.290	9.290	9.290	
9 Privatrechtliche Entgelte	82,7%	1.122	2.124	2.336	2.282	2.388	2.173	2.102	2.646	2.522	2.637	1.980	1.968	1.960	2.050	2.050	2.050	
10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,0%	8.491	9.466	9.529	9.775	10.701	5.425	3.373	7.699	9.882	8.626	5.768	5.744	5.740	5.820	5.770	5.770	
11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62,1%	949	720	436	305	399	460	438	483	509	388	367	385	380	380	360	360	
12 Aktivierungsfähige Eigenleistungen	56,9%	236	326	428	293	451	381	183	394	455	63	379	379	370	370	370	370	
13 Sonstige ordentliche Erträge	-32,9%	4.664	3.585	4.755	5.902	4.668	5.851	4.742	5.419	4.321	3.837	3.792	3.123	3.110	3.110	3.130	3.130	
14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	47,7%	79.816	79.315	81.574	84.509	87.251	85.083	83.852	99.482	102.399	111.326	115.466	116.282	115.080	114.240	116.520	117.850	
15 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,4%	26.018	25.946	26.897	28.659	29.490	30.885	30.498	35.268	35.941	41.342	42.563	43.848	43.020	44.880	45.520	46.410	
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,9%	9.792	11.159	10.903	10.780	11.482	10.145	10.450	19.493	16.945	19.632	20.707	19.845	18.520	14.610	14.480	14.480	
17 Abschreibungen	63,8%	5.811	4.410	5.353	5.299	5.985	5.530	5.964	5.660	7.105	6.860	7.381	7.581	8.490	8.960	9.520	9.520	
18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,7%	2.696	2.312	2.452	2.297	2.287	2.303	2.381	2.117	2.292	2.568	2.450	2.879	2.900	3.120	4.000	4.440	
19 Regionsumlage	22,5%	17.347	15.543	15.910	16.921	16.839	16.696	17.401	17.372	18.172	18.890	20.060	20.440	20.440	20.840	21.250	21.250	
20 Gewerbesteuerumlage	-3,7%	1.422	1.849	1.921	2.290	1.914	2.017	2.152	2.443	2.635	2.440	2.720	1.420	1.420	1.360	1.370	1.370	
21 Weitere Transferaufwendungen	18,5%	12.349	13.558	13.926	14.572	15.456	13.440	9.767	11.776	11.295	14.118	13.624	14.372	14.380	14.590	14.630	14.630	
22 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,3%	4.379	4.538	4.212	3.691	3.797	4.068	5.239	5.353	8.014	5.477	5.962	5.898	5.910	5.880	5.750	5.750	
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5,9%	-9.188	-7.521	-3.783	-1.885	-1.764	294	-670	-2.880	594	-10.416	-10.680	-9.869	-8.750	-7.160	-8.400	-9.730	
24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-	71	767	729	378	479	1.675	1.784	626	1.682	0	0	0	0	0	0	0	
25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-	2	8	602	29	510	350	2.507	81	2.376	0	0	0	0	0	0	0	
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	69	758	126	349	-31	1.325	-723	545	-694	0	0	0	0	0	0	0	
27 JAHRESERGEBNIS	6,7%	-9.119	-6.762	-3.657	-1.536	-1.795	1.619	-1.393	-2.335	-100	-10.416	-10.680	-9.869	-8.750	-7.160	-8.400	-9.730	
28 FINANZHAUSHALT	Δ %	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
29 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	60,4%	65.061	67.407	71.445	76.009	78.286	79.759	78.337	91.055	95.559	96.499	100.120	102.662	102.660	103.380	104.380	104.380	
30 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57,0%	68.358	69.999	74.253	75.115	77.356	77.064	74.946	85.338	93.170	102.622	106.256	107.646	105.460	104.050	106.000	107.330	
31 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10,5%	-3.297	-2.593	-2.808	894	930	2.695	3.391	5.717	2.389	-6.123	-6.136	-4.984	-2.800	-670	-1.620	-2.950	
32 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	59,2%	1.620	3.997	4.010	2.280	1.551	1.696	2.665	1.664	2.805	4.089	3.790	3.823	3.800	2.420	2.580	2.580	
33 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98,9%	970	2.526	1.718	1.253	997	786	1.299	500	785	3.583	3.288	2.568	2.560	1.180	1.930	1.930	
34 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	316,5%	149	88	545	483	206	436	294	437	185	329	420	1.220	1.220	620	620	620	
35 Veräußerung von Sachvermögen	-90,5%	211	1.357	1.723	520	332	453	1.054	709	1.817	158	64	18	10	10	20	20	
36 Sonstige Investitionstätigkeit	-96,6%	290	26	23	24	16	20	18	18	18	18	18	18	10	10	10	10	
37 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	368,3%	4.742	9.886	11.763	6.688	7.845	4.718	11.267	21.052	10.450	18.995	22.897	19.356	19.370	52.040	22.210	22.210	
38 Erwerb von Vermögen	149,0%	795	584	1.603	1.227	2.688	1.859	6.544	10.463	2.674	3.808	3.795	2.247	2.260	3.480	1.980	1.980	
39 Baumaßnahmen	579,5%	2.977	6.254	7.782	5.434	5.008	2.826	4.523	10.570	7.752	15.004	18.952	17.109	17.110	48.560	20.230	20.230	
40 Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	970	3.049	2.378	28	149	34	200	20	24	183	150	0	0	0	0	0	
41 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	528,7%	-3.122	-5.889	-7.754	-4.408	-6.293	-3.023	-8.602	-19.388	-7.645	-14.906	-19.107	-15.532	-15.570	-49.620	-19.630	-19.630	
42 Kreditaufnahme - Neuaufnahme	384,7%	4.050	4.800	7.050	5.988	6.415	1.750	9.815	21.350	8.000	14.906	19.107	15.532	15.570	49.620	19.630	19.630	
43 Tilgung - ordentlich	248,6%	2.848	2.905	2.944	2.904	2.996	3.361	3.235	3.388	3.669	4.554	4.603	5.696	5.700	6.520	8.950	9.930	
44 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	707,1%	1.202	1.895	4.106	3.084	3.419	-1.611	6.580	17.962	4.331	10.353	14.504	9.836	9.870	43.100	10.680	9.700	
45 SALDO FINANZHAUSHALT	146,9%	-5.217	-6.587	-6.456	-431	-1.944	-1.938	1.369	4.291	-926	-10.677	-10.738	-10.679	-8.500	-7.190	-10.570	-12.880	
nachrichtlich:																		
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	1734,3%	-4.518	-11.317	-17.434	-17.860	-19.910	-21.159	-20.594	-16.733	-16.300	-39.979	-40.738	-53.418	-51.238	-59.428	-69.998	-82.878	
47 Langfristige Schulden	356,5%	40.548	42.443	46.549	49.633	53.052	51.441	58.021	75.983	80.314	110.431	111.736	121.573	121.606	164.706	175.386	185.086	

Erläuterungen

Nr.	Position	Erläuterung	2020
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	Berechnung: Summe der Positionen 3 bis 13	106.330 T€
3	Kommunale Steuern	Fortschreibung der Steuern entsprechend der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2019 unter Berücksichtigung des HSK <ul style="list-style-type: none"> • Grundsteuer A • Grundsteuer B • Gewerbesteuer • Vergnügungssteuer • Hundesteuer 	31.440 T€ 80 T€ 11.770 T€ 18.600 T€ 800 T€ 190 T€
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 	20.270 T€ 3.520 T€
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land • Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises • Weitere Zuweisungen und Zuwendungen 	14.450 T€ 1.260 T€ 10.400 T€
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	Zahlungsunwirksame Auflösung der Zuschüsse, Beiträge und Gebührenhaushalte analog zu den Abschreibungen.	2.780 T€
7	Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen	1.240 T€
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)	9.410 T€
9	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse	1.960 T€
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte	5.740 T€
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage, Gewinnanteile aus Gesellschaften	380 T€
12	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	Zahlungsunwirksame, verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten	370 T€
13	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.110 T€
14	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Berechnung: Summe der Positionen 15 bis 22	115.080 T€
15	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung. Aufwendungen für Personal in Altersteilzeit sind berücksichtigt. Eine exakte Berechnung der Aufwendungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.	43.020 T€
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen. Für die einmalige bauliche Unterhaltung sind im Jahr 2019 2.626 T€, im Jahr 2020 2.070 T€ und in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 1.650 T€ eingeplant.	18.520 T€
17	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen. Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung	8.490 T€
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Im Wesentlichen Kreditzinsen für die langfristigen Schulden sowie für die Liquiditätskredite	2.900 T€
19	Regionsumlage	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der höheren Umlagezahlungen durch Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes	20.440 T€
20	Gewerbesteuerumlage	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der höheren Umlagezahlungen durch Anhebung des Hebesatzes	1.420 T€
21	Weitere Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.	14.380 T€

Nr.	Position	Erläuterung	2020
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüferingenieure, Abwasserabgabe, Abwicklung der Gebührenhaushalte	5.910 T€
23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	Berechnung: Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen	-8.750 T€
24	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge sowie Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0 T€
25	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen	0 T€
26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	Berechnung: Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen	0 T€
27	JAHRESERGEBNIS	Berechnung: Summe der Positionen 23 und 26	-8.750 T€
29	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Summe aller zahlungswirksamen Erträge	102.660 T€
30	AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Summe aller zahlungswirksamen Aufwendungen	105.460 T€
31	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Berechnung: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800 T€
32	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, Veräußerung von Sachvermögen	3.800 T€
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region	2.560 T€
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.	1.220 T€
35	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen	10 T€
36	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	10 T€
37	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Berechnung: Summe der Positionen 38 bis 40	19.370 T€
38	Erwerb von Vermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Sachvermögen	2.260 T€
39	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Hoch-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen	17.110 T€
40	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze	00 T€
41	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Berechnung: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.570 T€
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	Die geplante Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit	15.570 T€
43	Tilgung - ordentlich	Tilgungsleistungen für die langfristigen Schulden.	5.700 T€
44	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	Berechnung: Kreditaufnahme (Neuaufnahme) ./ Tilgung (ordentlich)	9.870 T€
45	SALDO FINANZHAUSHALT	Berechnung: Summe der Positionen 31, 41 und 44	-8.500 T€
46	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	Berechnung: Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Vorjahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite) + Position 45 ./ voraussichtliche zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen	-51.238 T€
47	Langfristige Schulden	Berechnung: Schuldenstand des Vorjahres + Nettoneuverschuldung	121.606 T€