

## Finanzielle Rahmendaten bis zum Jahr 2015 in T€- Eckwertebeschluss

|  | Ergebnis      | Plan           | vorläufiges<br>Ergebnis | Plan           | Fipl alt      | Entwurf       | Fipl neu      | Fipl neu      | Fipl neu      |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2009          | 2010           | 2010                    | 2011           | 2012          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>1 ERGBNISHAUSHALT</b>   |               |                |                         |                |               |               |               |               |               |
| <b>2 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>                                       | <b>70.628</b> | <b>66.998</b>  | <b>71.470</b>           | <b>70.964</b>  | <b>73.510</b> | <b>73.440</b> | <b>74.140</b> | <b>74.900</b> | <b>74.900</b> |
| 3 Kommunale Steuern  | 18.119        | 16.399         | 19.950                  | 18.975         | 19.399        | 19.390        | 19.660        | 20.090        | 20.090        |
| 4 Einkommen- und Umsatzsteuer                                      | 13.476        | 12.700         | 13.140                  | 13.200         | 14.200        | 14.200        | 15.000        | 15.600        | 15.600        |
| 5 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen                     | 13.242        | 12.364         | 12.520                  | 13.360         | 14.008        | 14.000        | 13.820        | 13.570        | 13.570        |
| 6 Auflösungserträge aus Sonderposten                               | 2.102         | 2.211          | 2.210                   | 2.555          | 2.710         | 2.700         | 2.860         | 2.110         | 2.110         |
| 7 Transfererträge  | 1.000         | 817            | 900                     | 913            | 903           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 8 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 7.228         | 6.556          | 6.690                   | 6.384          | 6.384         | 6.380         | 6.380         | 7.210         | 7.210         |
| 9 Privatrechtliche Entgelte  | 1.122         | 1.926          | 2.120                   | 2.044          | 2.042         | 2.040         | 2.070         | 2.070         | 2.070         |
| 10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 8.491         | 8.457          | 9.420                   | 8.868          | 8.869         | 8.860         | 8.910         | 8.910         | 8.910         |
| 11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                               | 949           | 852            | 710                     | 808            | 799           | 790           | 810           | 800           | 800           |
| 12 Aktivierte Eigenleistungen                                      | 236           | 460            | 50                      | 39             | 38            | 30            | 40            | 40            | 40            |
| 13 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 4.664         | 4.257          | 3.760                   | 3.818          | 4.157         | 4.150         | 3.690         | 3.600         | 3.600         |
| <b>14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>                                 | <b>79.816</b> | <b>79.450</b>  | <b>79.440</b>           | <b>81.657</b>  | <b>80.309</b> | <b>80.340</b> | <b>80.500</b> | <b>80.750</b> | <b>80.900</b> |
| 15 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung                | 26.018        | 26.524         | 26.190                  | 27.733         | 27.562        | 27.570        | 27.520        | 27.430        | 27.540        |
| 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 9.792         | 11.704         | 11.160                  | 11.477         | 8.857         | 8.860         | 8.220         | 7.900         | 7.900         |
| 17 Abschreibungen  | 5.811         | 4.448          | 4.550                   | 4.445          | 4.690         | 4.700         | 4.760         | 4.760         | 4.760         |
| 18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 2.696         | 2.663          | 2.400                   | 2.857          | 3.618         | 3.620         | 3.770         | 3.930         | 3.970         |
| 19 Regionsumlage   | 17.347        | 15.500         | 15.550                  | 15.800         | 15.800        | 15.800        | 16.400        | 17.000        | 17.000        |
| 20 Gewerbesteuerumlage   | 1.422         | 1.400          | 1.850                   | 1.680          | 1.720         | 1.720         | 1.750         | 1.770         | 1.770         |
| 21 Weitere Transferaufwendungen                                    | 12.349        | 12.359         | 13.570                  | 13.109         | 13.605        | 13.610        | 13.560        | 13.400        | 13.400        |
| 22 Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 4.379         | 4.851          | 4.170                   | 4.557          | 4.456         | 4.460         | 4.520         | 4.560         | 4.560         |
| <b>23 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                    | <b>-9.188</b> | <b>-12.452</b> | <b>-7.970</b>           | <b>-10.693</b> | <b>-6.799</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.360</b> | <b>-5.850</b> | <b>-6.000</b> |
| <b>24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>                                 | <b>71</b>     | <b>0</b>       | <b>760</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>                            | <b>2</b>      | <b>0</b>       | <b>10</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                               | <b>69</b>     | <b>0</b>       | <b>750</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>27 JAHRESERGEBNIS</b>   | <b>-9.119</b> | <b>-12.452</b> | <b>-7.220</b>           | <b>-10.693</b> | <b>-6.799</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.360</b> | <b>-5.850</b> | <b>-6.000</b> |
| <b>28 FINANZHAUSHALT</b>   |               |                |                         |                |               |               |               |               |               |
| <b>29 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                   | <b>1.620</b>  | <b>4.022</b>   | <b>3.990</b>            | <b>3.928</b>   | <b>1.186</b>  | <b>1.180</b>  | <b>400</b>    | <b>170</b>    | <b>170</b>    |
| <b>30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                   | <b>4.742</b>  | <b>12.025</b>  | <b>9.870</b>            | <b>12.476</b>  | <b>3.508</b>  | <b>3.530</b>  | <b>1.590</b>  | <b>1.550</b>  | <b>1.550</b>  |
| 31 Erwerb von Vermögen   | 795           | 1.462          | 560                     | 1.803          | 943           | 950           | 560           | 580           | 580           |
| 32 Baumaßnahmen  | 2.977         | 9.844          | 6.480                   | 9.568          | 1.654         | 1.660         | 1.010         | 950           | 950           |
| 33 Aktivierbare Zuwendungen  | 970           | 720            | 2.830                   | 1.105          | 911           | 920           | 20            | 20            | 20            |
| <b>34 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                          | <b>-3.122</b> | <b>-8.003</b>  | <b>-5.880</b>           | <b>-8.548</b>  | <b>-2.322</b> | <b>-2.350</b> | <b>-1.190</b> | <b>-1.380</b> | <b>-1.380</b> |
| 35 Kreditaufnahme - Neuaufnahme                                    | 4.050         | 8.003          | 4.800                   | 8.548          | 2.322         | 2.350         | 1.190         | 1.380         | 1.380         |
| 36 Tilgung - ordentlich  | 2.848         | 2.969          | 2.905                   | 2.926          | 3.020         | 3.020         | 3.120         | 3.100         | 3.100         |
| <b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung</b>  | <b>1.202</b>  | <b>5.035</b>   | <b>1.895</b>            | <b>5.622</b>   | <b>-697</b>   | <b>-670</b>   | <b>-1.930</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> |
| nachrichtlich:   |               |                |                         |                |               |               |               |               |               |
| <b>38 Langfristige Schulden</b>                                    | <b>40.548</b> | <b>49.191</b>  | <b>42.450</b>           | <b>54.813</b>  | <b>54.115</b> | <b>54.150</b> | <b>52.220</b> | <b>50.500</b> | <b>48.780</b> |
| <b>39 Liquiditätskredite</b>                                       | <b>4.518</b>  | <b>16.376</b>  | <b>11.318</b>           | <b>29.848</b>  | <b>37.680</b> | <b>37.680</b> | <b>44.890</b> | <b>50.850</b> | <b>56.970</b> |
| <b>40 Kreditneuaufnahme (Investitions- und Liquiditätskredite)</b> | <b>8.568</b>  | <b>21.041</b>  | <b>11.600</b>           | <b>22.020</b>  | <b>10.154</b> | <b>10.182</b> | <b>8.400</b>  | <b>7.340</b>  | <b>7.500</b>  |

## Erläuterungen

| Nr. | Position   | Erläuterung   | 2012   |
|-----|--|---|--|
| 2   | <b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>                       | Berechnung:<br>Summe der Positionen 3 bis 13  |  |
| 3   | Kommunale Steuern                                | Fortschreibung der Gewerbesteuer entsprechend der bisherigen Finanzplanung<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsteuer A</li> <li>• Grundsteuer B</li> <li>• Gewerbesteuer</li> <li>• Vergnügungssteuer</li> <li>• Hundesteuer</li> </ul> | 64 T€<br>8.050 T€<br>11.000 T€<br>140 T€<br>145 T€ |
| 4   | Einkommen- und Umsatzsteuer                      | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> </ul>                                       | 12.500 T€<br>1.700 T€                              |
| 5   | Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen     | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung  | 8.200 T€   |
| 6   | Auflösungserträge aus Sonderposten               | Zahlungsunwirksame Auflösung der Zuschüsse, Beiträge und Gebührenhaushalte analog zu den Abschreibungen.  |  |
| 7   | Transfererträge                                  | Ersatz von Sozialleistungen   |  |
| 8   | Öffentlich-rechtliche Entgelte                   | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)  |  |
| 9   | Privatrechtliche Entgelte                        | Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse   |  |
| 10  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenausgleich  |  |
| 11  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage   |  |
| 12  | Aktivierete Eigenleistungen                      | Zahlungsunwirksame, verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten   |  |
| 13  | Sonstige ordentliche Erträge                     | Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |  |
| 14  | <b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>                  | Berechnung:<br>Summe der Positionen 15 bis 22   |  |
| 15  | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung. Aufwendungen für Personal in Altersteilzeit sind berücksichtigt. Eine exakte Berechnung der Aufwendungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.                                       |  |
| 16  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | Mieten und Pachten, bauliche Unterhaltung, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen.   |  |
| 17  | Abschreibungen                                   | Abbildung der Wertminderung von Vermögen. Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung  |  |
| 18  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | Höhere Kreditzinsen für die langfristigen Schulden sowie für die Liquiditätskredite sind berücksichtigt.  |  |
| 19  | Regionsumlage                                    | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung. Eine eventuelle Erhöhung der Regionsumlage ist nicht berücksichtigt.  |  |
| 20  | Gewerbesteuerumlage                              | Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung.   |  |
| 21  | Weitere Transferaufwendungen                     | Sozialhilfe, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.   |  |
| 22  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüflingenieur, Abwasserabgabe, Abwicklung der Gebührenhaushalte                   |  |
| 23  | <b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                     | Berechnung:<br>Ordentliche Erträge ./.. Ordentliche Aufwendungen  |  |
| 24  | <b>AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>                  | Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge sowie Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen   |  |
| 26  | <b>AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>             | Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen   |  |
| 26  | <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                | Berechnung:<br>Außerordentliche Erträge ./.. Außerordentliche Aufwendungen  |  |

## Erläuterungen

| Nr. | Position  | Erläuterung  | 2012 |
|-----|---|--|------|
| 27  | <b>JAHRESERGEBNIS</b>   | Berechnung:<br>Summe der Positionen 23 und 26  |      |
| 29  | <b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                   | Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, Veräußerung von Sachvermögen  |      |
| 30  | <b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                   | Berechnung:<br>Summe der Positionen 31 bis 33  |      |
| 31  | Erwerb von Vermögen   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Sachvermögen   |      |
| 32  | Baumaßnahmen  | Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Hoch-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen   |      |
| 33  | Aktivierbare Zuwendungen  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z.B. an Träger von Kindertagesstätten für die Schaffung neuer Krippenplätze                              |      |
| 34  | <b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                          | Berechnung:<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit $\cdot$ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |      |
| 35  | Kreditaufnahme - Neuaufnahme                                    | Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit.   |      |
| 36  | Tilgung - ordentlich  | Tilgungsleistungen für die langfristigen Schulden.   |      |
| 37  | <b>SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung</b>  | Berechnung:<br>Kreditaufnahme (Neuaufnahme) $\cdot$ Tilgung (ordentlich)   |      |
| 38  | <b>Langfristige Schulden</b>                                    | Berechnung:<br>Schuldenstand des Vorjahres + Nettoneuverschuldung  |      |
| 39  | <b>Liquiditätskredite</b>                                       | Berechnung:<br>Bestand an liquiden Mitteln des Vorjahres + Einzahlungen $\cdot$ Auszahlungen   |      |
| 40  | <b>Kreditneuaufnahme (Investitions- und Liquiditätskredite)</b> | Berechnung:<br>Kreditneuaufnahme für Investitionen (Zeile 35)<br>+ Kreditneuaufnahme für Liquiditätskredite (Zeile 39 abzgl. Zeile 39 des Vorjahres) |      |