

Finanzielle Rahmendaten bis zum Jahr 2016 in T€- Eckwertebeschluss

	Veränderung	2009 bis 2016	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	Plan	Fipl alt	Entwurf	Fipl neu	Fipl neu	Fipl neu
		Δ %	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1 ERGNISHAUSHALT											
2 ORDENTLICHE ERTRÄGE		14,9%	70.627	71.794	78.053	74.771	75.945	79.140	80.710	81.160	81.160
3 Kommunale Steuern		40,6%	18.119	19.954	21.787	20.784	21.114	24.350	25.180	25.480	25.480
4 Einkommen- und Umsatzsteuer		23,7%	13.476	13.146	14.033	14.085	15.010	15.000	15.890	16.670	16.670
5 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen		4,1%	13.242	12.581	14.606	14.353	14.486	14.480	14.410	13.780	13.780
6 Auflösungserträge aus Sonderposten		-1,0%	2.102	2.295	2.555	2.987	2.937	2.930	2.140	2.080	2.080
7 Transfererträge		-11,0%	999	906	931	898	898	890	890	890	890
8 Öffentlich-rechtliche Entgelte		-2,0%	7.228	6.693	6.658	6.370	6.314	6.310	7.010	7.080	7.080
9 Privatrechtliche Entgelte		121,0%	1.122	2.124	2.336	1.972	2.108	2.120	2.110	2.480	2.480
10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,6%	8.491	9.466	9.529	8.602	8.671	8.670	8.670	8.630	8.630
11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-40,0%	949	720	436	376	387	380	590	570	570
12 Aktivierte Eigenleistungen		-95,8%	236	326	428	96	58	50	50	10	10
13 Sonstige ordentliche Erträge		-25,2%	4.664	3.585	4.755	4.251	3.962	3.960	3.770	3.490	3.490
14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		9,6%	79.816	79.315	82.410	85.994	85.514	86.250	86.230	87.050	87.480
15 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung		15,8%	26.018	25.946	26.897	29.646	29.821	29.720	29.540	29.710	30.130
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8,6%	9.792	11.159	10.903	11.010	8.849	9.530	9.000	8.940	8.950
17 Abschreibungen		-9,7%	5.811	4.410	5.689	4.910	5.366	5.370	5.300	5.250	5.250
18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45,0%	2.696	2.312	2.452	3.063	3.692	3.700	3.820	3.910	3.910
19 Regionsumlage		6,4%	17.347	15.543	15.910	17.000	17.300	17.300	17.900	18.450	18.450
20 Gewerbesteuerumlage		47,7%	1.422	1.849	1.921	1.890	1.920	1.950	2.060	2.100	2.100
21 Weitere Transferaufwendungen		13,7%	12.349	13.558	13.926	14.032	14.192	14.200	13.980	14.040	14.040
22 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6,2%	4.379	4.538	4.712	4.442	4.373	4.480	4.630	4.650	4.650
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-31,2%	-9.188	-7.521	-4.358	-11.223	-9.569	-7.110	-5.520	-5.890	-6.320
24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE		-100,0%	71	767	729	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		-100,0%	2	8	579	0	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		-100,0%	69	758	150	0	0	0	0	0	0
27 JAHRESERGEBNIS		-30,7%	-9.119	-6.762	-4.207	-11.223	-9.569	-7.110	-5.520	-5.890	-6.320
28 FINANZHAUSHALT											
29 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-94,4%	1.620	3.997	4.010	1.120	929	1.200	210	90	90
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-69,8%	4.742	9.886	11.763	6.938	2.000	2.020	1.960	1.430	1.430
31 Erwerb von Vermögen		-32,1%	795	584	1.603	2.937	524	530	550	540	540
32 Baumaßnahmen		-70,1%	2.977	6.254	7.782	3.960	1.462	1.470	1.390	890	890
33 Aktivierbare Zuwendungen		-100,0%	970	3.049	2.378	40	15	20	20	0	0
34 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-57,1%	-3.122	-5.889	-7.754	-5.817	-1.072	-820	-1.750	-1.340	-1.340
35 Kreditaufnahme - Neuaufnahme		-66,9%	4.050	4.800	7.050	5.817	1.072	820	1.750	1.340	1.340
36 Tilgung - ordentlich		1,8%	2.848	2.905	2.944	3.107	3.208	3.210	3.140	2.900	2.900
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung		-229,8%	1.202	1.895	4.106	2.711	-2.137	-2.390	-1.390	-1.560	-1.560
nachrichtlich:											
38 Langfristige Schulden		25,0%	40.548	42.443	46.549	57.596	55.459	55.210	53.820	52.260	50.700
39 Liquiditätskredite		1131,9%	4.518	11.317	17.700	33.495	43.642	41.080	45.910	50.570	55.660
40 Nettokreditaufnahme (Invest.- u. Liquiditätskreditaufnahme abzgl. Tilgung)		-38,3%	5.720	8.694	10.489	18.505	8.010	5.195	3.440	3.100	3.530

Erläuterungen

Nr.	Position	Erläuterung	2013
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	Berechnung: Summe der Positionen 3 bis 13	
3	Kommunale Steuern	Fortschreibung der Gewerbesteuer entsprechend der bisherigen Finanzplanung und des Haushaltssicherungskonzeptes <ul style="list-style-type: none"> • Grundsteuer A • Grundsteuer B • Gewerbesteuer • Vergnügungssteuer • Hundesteuer 	87 T€ 11.133 T€ 12.700 T€ 285 T€ 145 T€
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 	13.200 T€ 1.800 T€
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung	
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	Aktiviert 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	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Berechnung: 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 und des Haushaltssicherungskonzeptes	
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	ORDENTLICHES ERGEBNIS	Berechnung: Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen	
24	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge sowie Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	
26	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen	

Erläuterungen

Nr.	Position	Erläuterung	2013
26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	Berechnung: Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen	
27	JAHRESERGEBNIS	Berechnung: Summe der Positionen 23 und 26	
29	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, Veräußerung von Sachvermögen	
30	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Berechnung: 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	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Berechnung: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
35	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	Die geplante Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit.	
36	Tilgung - ordentlich	Tilgungsleistungen für die langfristigen Schulden.	
37	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	Berechnung: Kreditaufnahme (Neuaufnahme) ./ Tilgung (ordentlich)	
38	Langfristige Schulden	Berechnung: Schuldenstand des Vorjahres + Nettoneuverschuldung	
39	Liquiditätskredite	Berechnung: Bestand an liquiden Mitteln des Vorjahres + Einzahlungen ./ Auszahlungen	
40	Nettokreditaufnahme (Investitions- und Liquiditätskredite abzüglich Tilgung)	Berechnung: Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) + Kreditneuaufnahme für Liquiditätskredite (Zeile 39 abzgl. Zeile 39 des Vorjahres)	