

Finanzielle Rahmendaten bis zum Jahr 2022 in T€ - Eckwertbeschluss

	Veränderung 2009 bis 2022	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	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	2019	2019	2020	2021	2022
1 ERGNISHAUSHALT																	
2 ORDENTLICHE ERTRÄGE	50,4%	70.627	71.794	77.791	82.624	85.487	85.378	83.183	96.602	99.764	100.910	102.486	102.920	104.430	106.190	106.190	
3 Kommunale Steuern	61,4%	18.119	19.954	21.787	23.537	24.327	25.411	25.525	28.061	25.935	28.655	29.044	29.720	29.040	29.240	29.240	
4 Einkommen- und Umsatzsteuer	80,6%	13.476	13.146	14.033	15.079	15.985	17.067	17.911	18.457	19.860	21.100	22.010	22.010	23.150	24.340	24.340	
5 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	80,4%	13.242	12.581	14.606	15.390	16.416	18.235	18.057	20.985	21.097	23.003	22.973	22.770	23.770	23.890	23.890	
6 Auflösungserträge aus Sonderposten	9,9%	2.102	2.295	2.293	2.932	3.136	2.679	2.359	2.239	2.869	2.852	2.363	2.350	2.290	2.310	2.310	
7 Transfererträge	-1,0%	999	906	931	798	909	1.294	934	1.279	943	999	999	990	990	990	990	
8 Öffentlich-rechtliche Entgelte	34,1%	7.228	6.693	6.658	6.330	6.107	6.402	7.558	8.940	11.936	8.751	9.551	9.550	9.690	9.690	9.690	
9 Privatrechtliche Entgelte	178,9%	1.122	2.124	2.336	2.282	2.388	2.173	2.102	2.646	2.421	2.637	2.881	2.880	2.940	3.130	3.130	
10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,7%	8.491	9.466	9.529	9.775	10.701	5.425	3.373	7.699	10.806	8.626	8.490	8.490	8.470	8.550	8.550	
11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-60,0%	949	720	436	305	399	460	438	483	405	388	394	390	390	380	380	
12 Aktivierbare Eigenleistungen	-70,3%	236	326	428	293	451	381	183	394	127	63	43	40	60	70	70	
13 Sonstige ordentliche Erträge	-22,8%	4.664	3.585	4.755	5.902	4.668	5.851	4.742	5.419	3.364	3.837	3.738	3.730	3.640	3.600	3.600	
14 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	46,7%	79.816	79.315	81.574	84.509	87.251	85.083	83.852	99.482	110.641	111.326	113.601	113.780	114.970	116.210	117.060	
15 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	74,8%	26.018	25.946	26.897	28.659	29.490	30.885	30.498	35.268	37.739	41.342	43.173	42.220	43.330	44.630	45.480	
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,2%	9.792	11.159	10.903	10.780	11.482	10.145	10.450	19.493	24.510	19.632	18.686	18.570	18.350	17.840	17.840	
17 Abschreibungen	41,1%	5.811	4.410	5.353	5.299	5.985	5.530	5.964	5.660	6.927	6.860	7.172	8.200	8.200	8.200	8.200	
18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,9%	2.696	2.312	2.452	2.297	2.287	2.303	2.381	2.117	2.613	2.568	2.983	3.000	3.210	3.180	3.180	
19 Regionsumlage	17,3%	17.347	15.543	15.910	16.921	16.839	16.696	17.401	17.372	18.050	18.890	19.510	19.610	19.920	20.350	20.350	
20 Gewerbesteuerumlage	73,7%	1.422	1.849	1.921	2.290	1.914	2.017	2.152	2.443	2.070	2.440	2.470	2.570	2.460	2.470	2.470	
21 Weitere Transferaufwendungen	13,9%	12.349	13.558	13.926	14.572	15.456	13.440	9.767	11.776	13.844	14.118	14.128	14.130	14.140	14.070	14.070	
22 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,9%	4.379	4.538	4.212	3.691	3.797	4.068	5.239	5.353	4.886	5.477	5.479	5.480	5.360	5.470	5.470	
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18,3%	-9.188	-7.521	-3.783	-1.885	-1.764	294	-670	-2.880	-10.877	-10.416	-11.115	-10.860	-10.540	-10.020	-10.870	
24 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	-	71	767	729	378	479	1.675	1.784	626	0	0	0	0	0	0	0	
25 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-	2	8	602	29	510	350	2.507	81	0	0	0	0	0	0	0	
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	69	758	126	349	-31	1.325	-723	545	0	0	0	0	0	0	0	
27 JAHRESERGEBNIS	19,2%	-9.119	-6.762	-3.657	-1.536	-1.795	1.619	-1.393	-2.335	-10.877	-10.416	-11.115	-10.860	-10.540	-10.020	-10.870	
28 FINANZHAUSHALT	Δ %	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
29 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57,7%	65.061	67.407	71.445	76.009	78.286	79.759	78.337	91.055	95.734	96.499	98.681	99.180	100.820	102.600	102.600	
30 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56,7%	68.358	69.999	74.253	75.115	77.356	77.064	74.946	85.338	102.201	102.622	104.666	103.770	104.860	106.240	107.090	
31 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36,2%	-3.297	-2.593	-2.808	894	930	2.695	3.391	5.717	-6.467	-6.123	-5.985	-4.590	-4.040	-3.640	-4.490	
32 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,8%	1.620	3.997	4.010	2.280	1.551	1.696	2.665	1.664	2.138	4.089	1.123	1.110	2.180	1.380	1.380	
33 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18,6%	970	2.526	1.718	1.253	997	786	1.299	500	998	3.583	353	350	1.170	790	790	
34 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	188,9%	149	88	545	483	206	436	294	437	383	329	700	700	990	430	430	
35 Veräußerung von Sachvermögen	-29,0%	211	1.357	1.723	520	332	453	1.054	709	740	158	52	50	10	150	150	
36 Sonstige Investitionstätigkeit	-96,6%	290	26	23	24	16	20	18	18	18	18	18	10	10	10	10	
37 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	318,6%	4.742	9.886	11.763	6.688	7.845	4.718	11.267	21.052	15.940	18.995	15.040	15.060	4.500	49.850	19.850	
38 Erwerb von Vermögen	330,1%	795	584	1.603	1.227	2.688	1.859	6.544	10.463	3.049	3.808	2.727	2.740	1.600	3.420	3.420	
39 Baumaßnahmen	451,9%	2.977	6.254	7.782	5.434	5.008	2.826	4.523	10.570	12.675	15.004	12.313	12.320	2.900	46.430	16.430	
40 Aktivierbare Zuwendungen	-100,0%	970	3.049	2.378	28	149	34	200	20	216	183	0	0	0	0	0	
41 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	491,6%	-3.122	-5.889	-7.754	-4.408	-6.293	-3.023	-8.602	-19.388	-13.802	-14.906	-13.917	-13.950	-2.320	-48.470	-18.470	
42 Kreditaufnahme - Neuaufnahme	356,0%	4.050	4.800	7.050	5.988	6.415	1.750	9.815	21.350	13.802	14.906	13.917	13.950	2.320	48.470	18.470	
43 Tilgung - ordentlich	98,7%	2.848	2.905	2.944	2.904	2.996	3.361	3.235	3.388	4.102	4.554	5.472	5.480	5.810	5.660	5.660	
44 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	965,8%	1.202	1.895	4.106	3.084	3.419	-1.611	6.580	17.962	9.700	10.353	8.444	8.470	-3.490	42.810	12.810	
45 SALDO FINANZHAUSHALT	94,5%	-5.217	-6.587	-6.456	-431	-1.944	-1.938	1.369	4.291	-10.569	-10.677	-11.457	-10.070	-9.850	-9.300	-10.150	
nachrichtlich:																	
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Liquide Mittel abzgl. Liquiditätskredite)	1689,4%	-4.518	-11.317	-17.434	-17.860	-19.910	-21.159	-20.594	-16.733	-38.569	-39.979	-52.436	-51.049	-61.399	-70.699	-80.849	
47 Langfristige Schulden	321,8%	40.548	42.443	46.549	49.633	53.052	51.441	58.021	75.983	97.732	110.431	118.875	118.901	115.411	158.221	171.031	

Erläuterungen

Nr.	Position	Erläuterung	2019
2	ORDENTLICHE ERTRÄGE	Berechnung: Summe der Positionen 3 bis 13	102.920 T€
3	Kommunale Steuern	Fortschreibung der Steuern entsprechend der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2018 unter Berücksichtigung des HSK <ul style="list-style-type: none"> • Grundsteuer A 80 T€ • Grundsteuer B 11.530 T€ • Gewerbesteuer 17.340 T€ • Vergnügungssteuer 580 T€ • Hundesteuer 190 T€ 	29.720 T€
4	Einkommen- und Umsatzsteuer	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 18.610 T€ • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.400 T€ 	
5	Schlüsselzuweisungen und weitere Zuwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen vom Land 12.060 T€ • Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 1.220 T€ • Weitere Zuweisungen und Zuwendungen 9.490 T€ 	
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	Zahlungsunwirksame Auflösung der Zuschüsse, Beiträge und Gebührenhaushalte analog zu den Abschreibungen.	2.350 T€
7	Transfererträge	Ersatz von Sozialleistungen	990 T€
8	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit)	9.550 T€
9	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse	2.880 T€
10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land, von der Region, von der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover, Erstattung sächlicher Kosten durch Dritte	8.490 T€
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage, Gewinnanteile aus Gesellschaften	390 T€
12	Aktivierete Eigenleistungen	Zahlungsunwirksame, verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen, Verrechnung von Baunebenkosten	40 T€
13	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.730 T€
14	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	Berechnung: Summe der Positionen 15 bis 22	113.780 T€
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.	42.220 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.	18.570 T€
17	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von Vermögen. Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung	8.200 T€
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Im Wesentlichen Kreditzinsen für die langfristigen Schulden sowie für die Liquiditätskredite	3.000 T€
19	Regionsumlage	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der bisherigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der höheren Umlagezahlungen durch Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes	19.610 T€
20	Gewerbesteuerumlage	Fortschreibung der Ansätze entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der höheren Umlagezahlungen durch Anhebung des Hebesatzes	2.570 T€
21	Weitere Transferaufwendungen	Sozialhilfe, Zuwendungen an Vereine und Verbände, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten usw.	14.130 T€

Nr.	Position	Erläuterung	2019
22	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen, Schulbeiträge, Steuern, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe an die Region, Reisekosten, Kosten für Prüferingenieure, Abwasserabgabe, Abwicklung der Gebührenhaushalte	5.480 T€
23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	Berechnung: Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen	-10.860 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	-10.860 T€
29	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Summe aller zahlungswirksamen Erträge	99.180 T€
30	AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Summe aller zahlungswirksamen Aufwendungen	103.770 T€
31	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	Berechnung: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.590 T€
32	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit, Veräußerung von Sachvermögen	1.110 T€
33	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionskostenzuschüsse vom Bund, Land, Region	350 T€
34	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträge, Folgekostenbeiträge usw.	700 T€
35	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen Vermögensgegenständen	50 T€
36	Sonstige Investitionstätigkeit	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	10 T€
37	AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	Berechnung: Summe der Positionen 38 bis 40	15.060 T€
38	Erwerb von Vermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Sachvermögen	2.740 T€
39	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Hoch-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen	12.320 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	-13.950 T€
42	Kreditaufnahme - Neuaufnahme	Die geplante Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit	13.950 T€
43	Tilgung - ordentlich	Tilgungsleistungen für die langfristigen Schulden.	5.480 T€
44	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT = Nettoneuverschuldung	Berechnung: Kreditaufnahme (Neuaufnahme) ./ Tilgung (ordentlich)	8.470 T€
45	SALDO FINANZHAUSHALT	Berechnung: Summe der Positionen 31, 41 und 44	-10.070 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	-51.049 T€
47	Langfristige Schulden	Berechnung: Schuldenstand des Vorjahres + Nettoneuverschuldung	118.901 T€