

Investitionstätigkeit

Art der Einzahlung	2018	2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.623.000	4.453.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	499.000	808.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.989.800	2.086.500
Sonstige Investitionstätigkeit	144.300	194.300
Summe der Einzahlungen:	6.256.100	7.541.800

Art der Auszahlung	2018	2019
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000	2.100.000
Baumaßnahmen	9.498.000	12.798.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.642.300	1.334.900
Erwerb von Finanzvermögen	275.000	250.000
Aktivierbare Zuwendungen	670.000	500.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000.000
Summe der Auszahlungen:	14.185.300	21.982.900

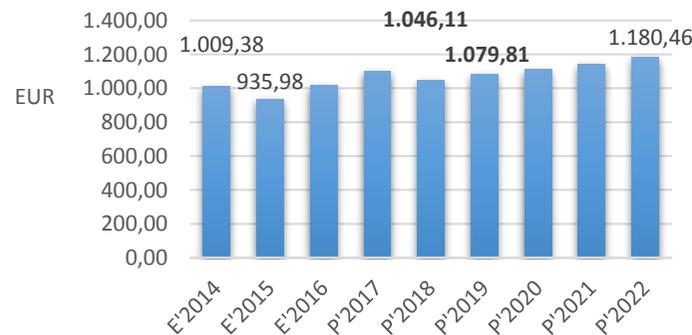
Top 10 der Investitionsauszahlungen	2018	2019
Strategische Bodenbevorratung	2.000.000	2.000.000
SZ Spalterhals Energetische Sanierung	1.000.000	1.000.000
Dorferneuerung	1.000.000	3.925.000
Städtebauförderung „Innenstadt“	850.000	750.000
Städtebauförderung „Soziale Stadt“	840.000	780.000
SZ Spalterhals – G-Trakt Sanierung Unterdecken	700.000	0
Gew.geb. Calenberger Kreisel I – Straßenbau	550.000	0
Investitionszuschuss zur Einrichtung neuer Kita-Plätze	500.000	500.000
FFW Großgoltern – Bau Gerätehaus	200.000	1.400.000
Ausleihung an Stadtwerke für Neubau Wasserwerk	0	5.000.000
Neubau Wilhelm-Stedler-Schule	0	1.000.000

Kennzahlen

1. Aufwandsdeckungsgrad



2. Steuererträge je Einwohner



3. Anteil Regionsumlage an Steuererträgen



E = Ergebnis P = Plan

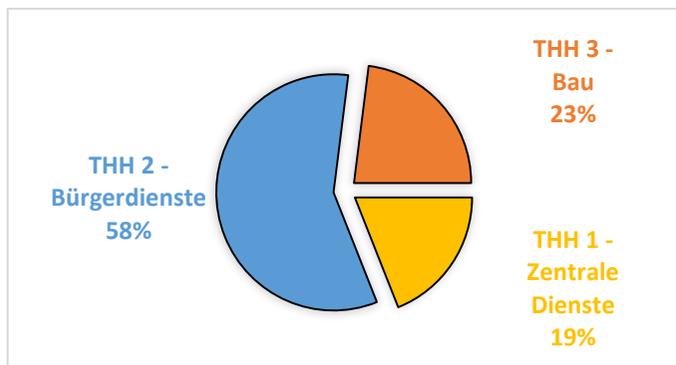


Haushaltsplanentwurf 2018/2019

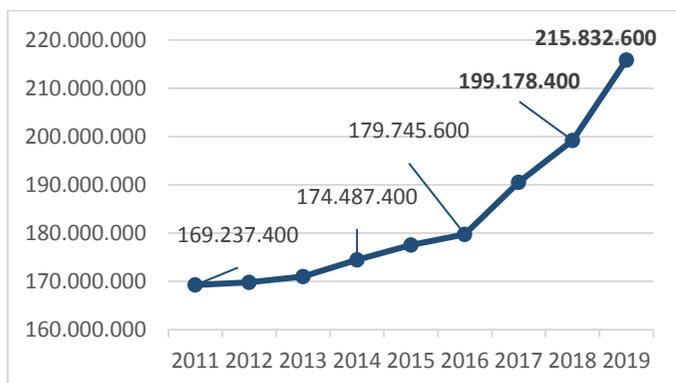
Taschenhaushalt

Statistische Angaben	
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2016)	33.830
Fläche in km ² (Stand 31.12.2016)	102,81
Hebesätze	
- Grundsteuer A	560
- Grundsteuer B	560
- Gewerbesteuer	470
Langfristige Schulden in T € (Stand 31.12.2016)	35.661
Finanzierte VZ-Stellen (VZÄ) ohne Eigenbetriebe (2018)	339,63
Liquiditätskredite in T € (Stand 31.12.2016)	0
Betreuungsplätze in Kindertagesstätten (Stand: 01.10.2017)	1.009
davon in Städtischer Trägerschaft	609
davon Krippenplätze insgesamt	117
davon Krippenplätze in städtischer Trägerschaft	75
Schülerinnen und Schüler an Schulen (Stand 18.08.2016)	3.538
Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (Stand 31.12.2016)	5.291
davon aktive Mitglieder	587
Asylbewerber und Flüchtlinge (Stand 01.09.2017)	369
Straßenlänge der Gemeindestraßen in km (Stand 31.12.2016)	178,98

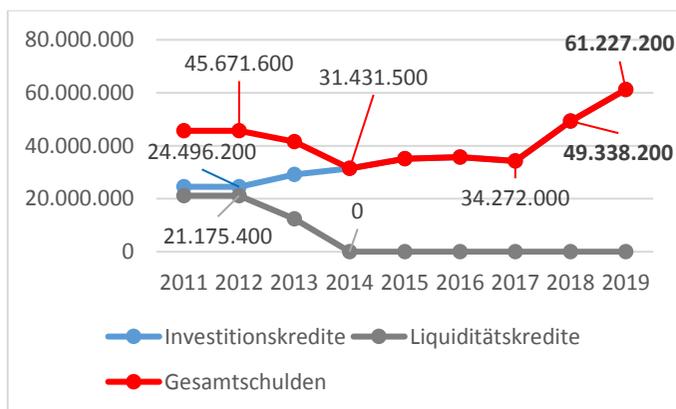
Aufwendungen ohne allg. Finanzwirtschaft



Vermögensentwicklung



Schuldenentwicklung



Ordentliche Erträge

Art der Erträge	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	35.390.000	36.530.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	14.128.900	14.240.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.502.600	2.608.400
Sonstige Transfererträge	15.300	15.300
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.213.800	8.264.500
Privatrechtliche Entgelte	480.300	467.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.900	1.530.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	797.000	857.000
Aktivierete Eigenleistungen	361.300	402.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.716.800	1.988.000
Summe der Erträge:	65.160.900	66.904.300

Außerordentliche Erträge

Art der Erträge	2018	2019
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	620.000	710.000
Summe der Erträge:	620.000	710.000

Ordentliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2018	2019
Aufwendungen für aktives Personal	20.247.200	21.279.200
Versorgungsaufwendungen	535.300	645.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805.600	12.329.300
Abschreibungen	5.550.600	5.328.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.000	1.360.000
Transferaufwendungen (insbesondere Regionsumlage und Sozialleistungen)	19.416.800	20.834.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145.000	5.049.000
Summe der Aufwendungen:	64.835.500	66.826.100

Ergebnis

Art des Ergebnisses	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	325.400	78.200
Jahresergebnis	945.400	788.200

Top 10 Erträge

Top 10 der Erträge	2018	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.010.000	15.850.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.350.000	10.420.000
Gewerbsteuer	9.200.000	9.550.000
Grundsteuer B	8.050.000	8.050.000
Gebühren Region Asyl	4.105.400	4.084.500
Benutzungsgebühren	3.285.300	3.301.900
Zuwendungen vom Land	1.872.300	1.892.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.000	1.480.000
Konzessionsabgaben	1.350.000	1.350.000
Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge BBauG	1.239.000	1.244.200

Top 10 Aufwendungen

Top 10 der Aufwendungen	2018	2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.782.500	21.924.200
Regionsumlage	14.620.000	15.760.000
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.847.200	2.875.600
Zuschuss an übrige Bereiche	2.627.400	2.855.300
Erstattung an Region (SGB XII)	2.444.900	2.443.900
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.648.500	1.682.100
Mieten und Pachten	1.611.500	1.623.400
Reinigungsaufwand	1.429.600	1.427.800
Gewerbsteuerumlage	1.340.000	1.380.000
Abschreibung auf Gebäude	1.070.300	1.080.300