

Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2012 - 2020 der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz

auf Basis der Daten des Haushalts 2013 und unter den Annahmen, dass eine Fusion der o.g. Landkreise zum 01.01.2016 und die Zahlung einer Entschuldungshilfe zum 01.01.2015 erfolgen werden.

Ordentliche Erträge	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.617.600	5.511.300	5.512.200	5.532.700	5.553.300	5.608.800	5.664.800	5.721.400	5.778.600
2a. Kreisumlage	145.066.400	156.073.700	157.317.800	158.923.900	160.185.300	160.657.000	163.870.100	167.147.500	168.468.300
2b. übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.964.600	196.556.400	196.205.800	197.866.000	198.458.800	201.038.700	203.652.200	206.299.600	208.981.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.161.300	7.227.500	7.254.200	7.106.400	6.886.100	6.736.100	6.586.100	6.436.100	6.286.100
4. sonstige Transfererträge	8.320.600	9.466.700	9.518.300	9.590.600	9.661.700	9.787.300	9.914.500	10.043.300	10.173.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.601.100	32.759.900	32.928.700	33.395.300	33.264.500	33.597.100	33.933.000	34.272.300	34.615.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.635.500	2.326.500	2.326.100	2.462.300	2.423.800	2.448.000	2.472.400	2.497.100	2.522.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.469.600	83.290.200	87.321.700	90.094.500	91.934.300	93.772.900	95.648.300	97.561.200	99.512.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.806.700	1.852.700	1.553.300	1.549.600	1.546.500	1.561.900	1.577.500	1.593.200	1.609.100
9. aktivierte Eigenleistungen	73.700	79.700	70.000	60.000	65.000	65.600	66.200	66.800	67.400
10. Bestandsveränderungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	11.309.700	8.898.400	8.748.100	8.689.500	8.696.200	8.783.100	8.870.900	8.959.600	9.049.100
12. Summe ordentliche Erträge	489.026.900	504.043.100	508.756.300	515.270.900	518.675.600	524.056.600	532.256.100	540.598.200	547.063.300

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.350.600	69.145.200	70.158.600	71.322.900	72.852.300	74.309.400	75.795.600	77.311.600	78.857.900
<i>abzügl. Personalkosteneinsparungen durch Synergien</i>					-728.500	-1.486.100	-2.273.800	-3.092.400	-3.154.300
14. Aufwendungen für Versorgung	764.100	679.800	694.300	708.900	726.300	740.900	755.800	771.000	786.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.068.600	41.415.700	41.289.300	41.084.800	40.288.600	40.691.500	41.098.500	41.509.500	41.924.600
<i>abzügl. Einsparungen Verwaltungskosten durch Synergien</i>					-201.400	-305.100	-410.900	-518.800	-628.800
16. Abschreibungen	22.041.600	22.617.400	23.167.000	22.793.800	22.049.100	21.699.100	21.349.100	20.999.100	20.649.100
17a. Zinsen für investive Kredite	4.398.500	4.044.400	3.962.800	4.118.100	4.245.100	4.372.500	4.503.700	4.638.900	4.778.100
17b. Zinsen für Liquiditätskredite	2.111.600	2.471.100	2.843.900	3.391.600	3.589.400	3.697.100	3.808.100	3.922.400	4.040.100
<i>abzügl. Zinseinsparungen durch Entschuldungshilfe</i>				-1.985.500	-2.052.000	-2.052.000	-2.052.000	-2.052.000	-2.052.000
18. Transferaufwendungen	318.296.600	320.160.800	323.249.700	326.998.400	330.500.300	334.796.900	339.149.300	343.558.300	348.024.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.011.500	52.230.200	51.554.000	52.180.600	52.295.900	52.557.400	52.820.200	53.084.400	53.349.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	509.043.100	512.764.600	516.919.600	520.613.600	523.565.100	529.021.600	534.543.600	540.132.000	546.575.700
21. ordentliches Ergebnis	-20.016.200	-8.721.500	-8.163.300	-5.342.700	-4.889.500	-4.965.000	-2.287.500	466.200	487.600

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.796.900	495.963.600	500.787.000	507.524.600	511.133.000	516.657.300	525.000.100	533.485.400	540.093.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.726.300	490.944.500	493.206.100	499.191.200	502.319.000	505.114.500	510.957.000	516.865.100	523.628.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.929.400	5.019.100	7.580.900	8.333.400	8.814.000	11.542.800	14.043.100	16.620.300	16.465.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.994.100	7.371.100	6.829.700	4.211.800	1.093.200	5.851.700	5.851.700	5.851.700	5.851.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.306.700	20.778.500	18.010.300	15.440.000	10.827.100	18.883.900	18.883.900	18.883.900	18.883.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.312.600	-13.407.400	-11.180.600	-11.228.200	-9.733.900	-13.032.200	-13.032.200	-13.032.200	-13.032.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)	16.165.100	12.318.700	10.233.500	10.569.100	9.674.800	12.526.100	10.025.700	7.448.500	7.603.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)	10.592.800	11.554.500	10.303.800	10.806.200	11.926.100	11.036.700	11.036.600	11.036.600	11.036.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.572.300	764.200	-70.300	-237.100	-2.251.300	1.489.400	-1.010.900	-3.588.100	-3.433.300
Saldo des Finanzhaushaltes (jährlich)	-19.669.700	-7.624.100	-3.670.000	-3.131.900	-3.171.200	0	0	0	0

Verschuldung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Liquiditätskredite	117.700.000	125.324.100	128.994.100	132.126.000	135.297.200	135.297.200	135.297.200	135.297.200	135.297.200
<i>abzügl. Entschuldungshilfe*</i>				-77.349.000	-77.349.000	-77.349.000	-77.349.000	-77.349.000	-77.349.000
verbleibende Liquiditätskredite	117.700.000	125.324.100	128.994.100	54.777.000	57.948.200	57.948.200	57.948.200	57.948.200	57.948.200
Entwicklung der Investitionskredite	104.650.853	105.415.053	105.344.753	105.107.653	102.856.353	104.345.753	103.334.853	99.746.753	96.313.453

* Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2009	LK Göttingen	LK Osterode	Summe
	51.032.000	52.100.000	103.132.000

Berechnungsbedingungen zur Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2012 - 2020 der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz

Für die Jahre **2012 - 2016** sollen Werte aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2013 zugrunde gelegt werden.

Ordentliche Erträge		Berechnungsbedingungen ab 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1,0%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO
2a. Kreisumlage		einheitlicher Umlagesatz für alle LK/ siehe separate Aufstellung
2b. übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,3%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO entsprechend Position 18.
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	150.000	Reduzierung p.a.entsprechend Entwicklung der Jahre 2012-2016
4. sonstige Transfererträge	1,3%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO entsprechend Position 18.
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,0%	Steigerung p.a. entsprechend der Entwicklung der Jahre 2012-2016 abgerundet auf volle hundert EURO
6. privatrechtliche Entgelte	1,0%	Steigerung p.a. entsprechend der Entwicklung der Jahre 2012-2016 abgerundet auf volle hundert EURO
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0%	Steigerung p.a. entsprechend der Entwicklung der Jahre 2012-2016 abgerundet auf volle hundert EURO
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,0%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO
9. aktivierte Eigenleistungen	1,0%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO
10. Bestandsveränderungen	1,0%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO
11. sonstige ordentliche Erträge	1,0%	Steigerung p.a. abgerundet auf volle hundert EURO
Ordentliche Aufwendungen		
13. Aufwendungen für aktives Personal	2,0%	Steigerung p.a. aufgerundet auf volle hundert EURO
<i>abzügl. Personalkosteneinsparungen durch Synergien</i>		<i>zunehmende Einsparung der Kosten unter Position 13. (2016: 1%, 2017: 2%, 2018: 3%, ab 2019: 4% p.a.)</i>
14. Aufwendungen für Versorgung	2,0%	Steigerung p.a. aufgerundet auf volle hundert EURO
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0%	Steigerung p.a. aufgerundet auf volle hundert EURO
<i>abzügl. Einsparungen Verwaltungskosten durch Synergien</i>		<i>zunehmende Einsparung der Kosten unter Position 15. (2016: 0,5%, 2017: 0,75%, 2018: 1%, 2019: 1,25%, 2020: 1,75%)</i>
16. Abschreibungen	350.000	Reduzierung p.a.entsprechend Entwicklung der Jahre 2012-2016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,0%	Steigerung p.a. aufgerundet auf volle hundert EURO
<i>abzügl. Zinseinsparungen durch Entschuldungshilfe</i>		<i>Ermittlung der Zinsersparnis anhand des Verhältnisses der Entwicklung der Liquiditätskredite zur Entschuldungshilfe</i>
18. Transferaufwendungen	1,3%	Steigerung p.a. entsprechend der Entwicklung der Jahre 2012-2016 abgerundet auf volle hundert EURO
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5%	Steigerung p.a. aufgerundet auf volle hundert EURO

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Steigerung analog der Erträge/ siehe separate Aufstellung
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Steigerung analog der Aufwendungen / siehe separate Aufstellung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		ab 2017 ff. Durchschnittswert der Jahre 2012-2015 abgerundet auf volle hundert EURO (2016 mangels Veranschlagungsreife nicht repräsentativ)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		ab 2017 ff. Durchschnittswert der Jahre 2012-2015 abgerundet auf volle hundert EURO (2016 mangels Veranschlagungsreife nicht repräsentativ)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)		Ermittlung entsprechend § 17 Abs. 1 GemHKVO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldung)		ab 2017 ff. Durchschnittswert der Jahre 2012-2016 abgerundet auf volle hundert EURO