

Darstellung des Ergebnishaushalts 2017

Kontobezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern	41.055.200	42.298.600	43.805.300	45.402.100
Gewerbsteuer	10.710.000	11.031.300	11.362.200	11.703.100
Grundsteuer A	530.000	536.800	542.200	549.300
Grundsteuer B	7.691.200	7.791.100	7.869.000	7.971.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.729.000	20.925.400	21.971.600	23.070.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.000	1.324.000	1.370.300	1.418.300
Sonstige Steuern	740.000	690.000	690.000	690.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	17.666.000	17.204.700	17.206.700	17.208.700
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.516.000	2.554.700	2.556.700	2.558.700
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertr. WK	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Sonstige Transfererträge	209.000	204.000	209.000	209.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.615.900	4.764.300	5.004.900	4.989.900
Kita-Gebühren	1.487.700	1.646.400	1.870.500	1.966.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.200	952.600	952.700	952.200
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.432.900	3.436.400	3.345.100	3.175.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.316.100	3.466.000	3.533.200	3.544.800
Konzessionsabgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	899.000	1.255.700	974.400	952.400
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	420.000	460.000	200.000	200.000
Aktivierete Eigenleistung	304.500	254.500	254.500	204.500
Summe ordentliche Erträge	72.449.800	73.836.800	75.285.800	76.638.800

Kontobezeichnung	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	25.488.700	25.986.700	26.520.900	27.072.600
Rückstellungen	1.029.200	1.054.900	1.081.000	1.107.700
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.107.000	2.152.000	2.198.200	2.245.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969.300	13.261.700	12.631.000	12.481.300
Schulen	2.576.600	2.332.600	1.645.100	1.645.100
Kitas	902.700	923.800	935.800	948.000
Immobilien	5.275.300	5.335.300	5.399.300	5.388.400
Straßen und Brücken	2.081.200	2.553.800	2.501.200	2.480.900
sonstige	2.133.500	2.116.200	2.149.600	2.018.900
Transferaufwendungen	29.762.200	29.853.200	30.016.700	30.241.500
Kindertagesstätten/-pflege	5.996.600	5.608.200	5.227.400	5.029.800
Gewerbesteuerumlage	1.826.300	1.862.800	1.900.100	1.957.000
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	905.000	915.000	925.000	940.000
Allgemeine Umlagen Regionsumlage	18.950.000	19.450.000	19.950.000	20.300.000
sonstige	2.084.300	2.017.200	2.014.200	2.014.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.776.100	5.181.600	5.492.900	5.613.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.800	3.823.600	3.753.000	3.704.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.300	1.664.300	1.922.800	2.100.700
Summe ordentliche Aufwendungen	78.119.400	79.771.100	80.337.300	81.213.900
Außerordentliches Ergebnis	37.500	4.800	7.000	3.000
Fehlbetrag	-5.632.100	-5.929.500	-5.044.500	-4.572.100
Rücklage zum 31.12.	109.959	-5.819.541	-10.864.041	-15.436.141

(Rücklage zum 31.12.2016 = 5.742.059 EUR)