

Finanz 4

Kontobezeichnung	PLAN 2016	IST 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017 30.04	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern	39.562.900	39.880.841,27	43.122.400	43.977.900	44.742.400	46.184.100	47.977.500	49.831.200
Gewerbesteuer	10.404.000	10.825.119,47	13.210.000	13.725.000	13.500.000	13.773.300	14.186.500	14.597.900
Grundsteuer A	510.000	520.484,97	521.000	541.000	521.000	521.000	513.300	513.300
Grundsteuer B	7.604.800	7.507.469,52	7.604.500	7.592.000	7.726.100	7.842.000	7.959.600	8.039.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.952.000	18.771.484,00	19.372.000	19.702.000	19.991.900	21.091.400	22.314.700	23.631.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339.100	1.340.487,00	1.554.900	1.554.900	1.923.400	1.876.400	1.923.400	1.969.500
Sonstige Steuern	753.000	915.796,31	860.000	863.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	18.063.800	18.301.768,60	19.332.500	19.744.620	18.745.000	19.443.500	19.447.700	19.448.300
Schlüsselerstattungen vom Land	14.000.000	14.308.928,00	15.557.000	16.078.000	14.800.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.865.800	2.791.632,60	2.536.000	2.427.120	2.745.000	2.743.500	2.747.700	2.748.300
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übrtr. WK	1.198.000	1.203.208,00	1.239.500	1.239.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auflassungserträge aus Sonderposten	2.061.100	2.207.269,36	1.889.100	1.889.100	1.949.100	2.081.200	2.114.200	2.114.200
Sonstige Transfererträge	447.000	625.099,08	209.000	322.000	257.000	237.000	237.000	237.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.258.200	3.783.548,85	3.739.400	3.863.000	4.031.000	3.891.000	3.897.000	3.863.000
Kita-Gebühren	959.600	1.110.598,04	1.375.100	1.685.000	1.659.700	1.660.700	1.661.700	1.662.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.500	1.603.680,26	971.200	1.102.004	961.000	976.800	976.800	976.700
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.291.900	2.503.029,62	4.036.700	3.984.740	3.519.800	3.568.500	3.588.100	3.640.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.073.400	2.595.774,62	2.090.900	2.083.311	2.031.700	2.101.700	2.101.700	2.101.600
Konzessionsabgaben	1.800.000	1.858.068,90	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.184.700	929.293,18	879.300	1.060.800	1.185.900	843.300	820.700	797.000
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900.000	630.467,41	420.000	625.000	500.000	150.000	150.000	150.000
Aktivierte Eigenleistung	2.500	359.320,88	381.700	381.700	323.800	325.200	276.600	80.000
Summe ordentliche Erträge	68.961.000	72.789.592,72	76.652.200	78.409.174	77.746.700	79.652.300	81.437.300	83.089.300
Personalaufwendungen	22.136.000	24.172.394,08	26.414.200	26.639.915	28.022.500	28.618.400	29.224.500	29.843.200
Rückstellungen	890.100	2.023.823	1.847.700	1.983.073	2.044.300	2.086.800	2.129.900	2.173.700
NVK (Nds. Versorgungskasse)	1.883.400	1.972.648,57	2.041.800	2.006.052	2.076.100	2.120.500	2.165.600	2.211.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672.400	11.505.928,63	13.601.400	14.049.122	13.350.600	13.989.500	13.274.700	13.259.900
Schulen	2.163.200	2.080.893,27	2.671.500	2.642.792	2.282.500	2.534.400	2.265.400	2.243.300
Kitas	775.400	829.582,94	1.158.000	1.188.500	1.182.800	1.193.200	1.205.000	1.213.800
Immobilien	4.475.200	4.857.098,85	5.641.900	5.910.200	5.556.500	5.657.000	5.558.300	5.558.500
Straßen und Brücken	2.196.200	1.940.641,65	2.000.300	2.174.886	2.113.600	2.453.900	2.248.700	2.255.200
sonstige	2.062.400	1.797.712	2.129.700	2.132.745	2.215.200	2.151.000	1.997.300	1.989.100
Transferaufwendungen	28.616.300	28.953.474,52	30.286.200	30.866.300	32.090.800	32.755.800	33.139.100	33.683.100
Kindertagesstätten/-pflege	5.391.200	5.741.638,18	6.254.700	6.707.600	7.366.900	7.421.900	7.476.400	7.534.900
Gewerbesteuerumlage	1.955.400	1.730.516,00	2.273.400	2.358.000	2.091.700	2.194.200	2.260.000	2.325.500
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	895.000	891.540,00	1.024.100	1.055.000	1.035.500	1.045.000	1.055.000	1.070.000
Allgemeine Umlagen Regionsumlage	18.450.000	18.370.124,00	18.525.900	18.603.000	19.450.000	19.950.000	20.300.000	20.700.000
sonstige	1.924.700	2.219.656	2.208.100	2.142.700	2.147.200	2.144.700	2.045.700	2.052.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.882.300	4.779.349,70	4.626.100	4.693.700	4.936.100	5.154.700	5.546.600	5.862.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094.600	3.877.181,27	3.676.300	3.785.076	3.793.900	3.741.200	3.728.000	3.660.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187.000	972.462,42	1.188.500	1.341.003	1.452.000	1.818.000	3.142.000	3.465.000
Summe ordentliche Aufwendungen	72.588.600	74.260.790,62	79.792.700	81.375.116	83.645.900	86.077.600	88.054.900	89.774.500
Außerordentliches Ergebnis	41.600	1.294.298,60	37.500	-27.067	313.900	663.100	-36.900	2.132.000
Fehlbetrag	-3.586.000	-176.899	-3.103.000	-2.993.009	-5.585.300	-5.762.200	-6.654.500	-4.553.200
Rücklage zum 31.12.			6.048.160		462.860	-5.299.340	-11.963.840	-16.507.040
Rücklage zum 31.12.2016 =		9.151.159,60						