

Anlage 4

## Darstellung der Eckwerte 2018ff

Kontobezeichnung	PLAN	IST	Ansatz	Prognose	Prognose	Differenz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2017	2017 30.09	2017 31.12.	Ansatz/ Prognose 12/17	2018	2019	2020	2021
<b>Steuern</b>	<b>39.562.900</b>	<b>39.880.841,27</b>	<b>43.122.400</b>	<b>45.217.900</b>	<b>46.750.500</b>	<b>-3.628.100</b>	<b>44.151.600</b>	<b>45.706.000</b>	<b>47.542.900</b>	<b>49.586.000</b>
Gewerbesteuer	10.404.000	10.825.119,47	13.210.000	15.000.000	15.840.000	2.630.000	12.700.000	13.077.000	13.531.000	14.018.000
Grundsteuer A	510.000	520.484,97	521.000	521.000	520.000	-1.000	521.000	521.000	513.300	513.300
Grundsteuer B	7.604.800	7.507.469,52	7.604.500	7.592.000	7.592.600	-11.900	7.700.000	7.812.000	7.918.000	8.096.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.952.000	18.771.484,00	19.372.000	19.600.000	20.100.600	728.600	20.227.200	21.339.600	22.577.200	23.909.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339.100	1.340.487,00	1.554.900	1.554.900	1.667.300	112.400	1.923.400	1.876.400	1.923.400	1.969.500
Sonstige Steuern	753.000	915.796,31	860.000	950.000	1.030.000	170.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>18.063.800</b>	<b>18.301.768,60</b>	<b>19.332.500</b>	<b>19.915.511</b>	<b>20.062.200</b>	<b>729.700</b>	<b>19.760.800</b>	<b>20.012.300</b>	<b>19.516.500</b>	<b>19.517.100</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.000.000	14.306.928,00	15.557.000	16.078.000	16.078.000	521.000	15.733.000	16.000.000	15.500.000	15.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.865.800	2.791.632,60	2.536.000	2.598.011	2.744.700	208.700	2.763.800	2.762.300	2.766.500	2.767.100
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertr. WK	1.198.000	1.203.208,00	1.239.500	1.239.500	1.239.500	0	1.264.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.061.100</b>	<b>2.207.269,36</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.889.100</b>	<b>2.039.200</b>	<b>150.100</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.125.900</b>	<b>2.270.900</b>	<b>2.334.900</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>447.000</b>	<b>625.099,08</b>	<b>209.000</b>	<b>510.100</b>	<b>571.200</b>	<b>362.200</b>	<b>257.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.258.200</b>	<b>3.783.548,85</b>	<b>3.739.400</b>	<b>3.575.750</b>	<b>3.813.100</b>	<b>73.700</b>	<b>4.037.000</b>	<b>3.897.000</b>	<b>3.903.000</b>	<b>3.869.000</b>
Kita-Gebühren	959.600	1.110.598,04	1.375.100	1.295.700	1.303.600	-71.500	1.659.700	1.660.700	1.661.700	1.662.700
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.603.680,26</b>	<b>971.200</b>	<b>1.146.003</b>	<b>1.158.000</b>	<b>186.800</b>	<b>961.000</b>	<b>976.800</b>	<b>976.800</b>	<b>976.700</b>
<b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>1.291.900</b>	<b>2.503.029,62</b>	<b>4.036.700</b>	<b>2.957.218</b>	<b>2.690.600</b>	<b>-1.346.100</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.568.500</b>	<b>3.588.100</b>	<b>3.640.300</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.073.400</b>	<b>2.595.741,62</b>	<b>2.090.900</b>	<b>2.094.811</b>	<b>2.017.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.600</b>
Konzessionsabgaben	1.800.000	1.858.068,90	1.800.000	1.810.000	1.813.500	13.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.184.700</b>	<b>929.293,18</b>	<b>879.300</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.452.600</b>	<b>573.300</b>	<b>686.700</b>	<b>843.300</b>	<b>820.700</b>	<b>797.000</b>
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900.000	630.467,41	420.000	625.000	625.700	205.700	800	150.000	150.000	150.000
<b>Aktiviert Eigenleistung</b>	<b>2.500</b>	<b>359.320,88</b>	<b>381.700</b>	<b>381.200</b>	<b>381.200</b>	<b>-500</b>	<b>323.800</b>	<b>325.200</b>	<b>276.600</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.961.000</b>	<b>72.789.592,72</b>	<b>76.652.200</b>	<b>78.856.092</b>	<b>80.936.100</b>	<b>4.283.900</b>	<b>77.770.500</b>	<b>79.793.700</b>	<b>81.234.200</b>	<b>83.139.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.136.000</b>	<b>24.172.394,08</b>	<b>26.414.200</b>	<b>26.641.315</b>	<b>26.400.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>28.041.000</b>	<b>28.620.900</b>	<b>29.221.500</b>	<b>29.824.000</b>
Rückstellungen	890.100	2.023.823	2.010.800	2.192.713	2.200.000	189.200	2.044.300	2.086.500	2.129.600	2.173.400
NVK (Nds. Versorgungskasse)	1.883.400	1.972.648,57	2.041.800	2.006.052	2.131.600	89.800	2.126.100	2.171.400	2.217.900	2.265.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.672.400</b>	<b>11.505.928,63</b>	<b>13.601.400</b>	<b>13.625.702</b>	<b>13.100.000</b>	<b>-501.400</b>	<b>13.268.100</b>	<b>13.997.300</b>	<b>13.284.900</b>	<b>13.280.100</b>
Schulen	2.163.200	2.080.893,27	2.671.500	2.594.227	2.350.000	-321.500	2.282.500	2.534.400	2.265.400	2.243.300
Kitas	775.400	829.582,94	1.158.000	1.047.004	1.000.000	-158.000	1.182.800	1.193.200	1.205.000	1.213.800
Immobilien	4.475.200	4.857.098,85	5.641.900	5.538.600	5.550.000	-91.900	5.376.500	5.657.000	5.558.300	5.558.500
Straßen und Brücken	2.196.200	1.940.641,65	2.000.300	2.276.098	2.000.000	-300	2.113.600	2.453.900	2.248.700	2.255.200
sonstige	2.062.400	1.797.712	2.129.700	2.169.773	2.200.000	70.300	2.312.700	2.158.800	2.007.500	2.009.300
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>28.616.300</b>	<b>28.953.474,52</b>	<b>30.286.200</b>	<b>30.884.000</b>	<b>30.434.900</b>	<b>148.700</b>	<b>32.390.800</b>	<b>32.906.600</b>	<b>33.364.100</b>	<b>33.917.600</b>
Kindertagesstätten/-pflege	5.391.200	5.741.638,18	6.254.700	6.658.100	6.500.000	245.300	7.366.900	7.421.900	7.478.400	7.534.900
Gewerbesteuerumlage	1.955.400	1.730.516,00	2.273.400	2.350.000	2.283.500	10.100	2.026.700	2.070.000	2.150.000	2.220.000
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	895.000	891.540,00	1.024.100	1.057.400	1.051.800	27.700	1.209.300	1.230.000	1.250.000	1.270.000
Allgemeine Umlagen Regionsumlage	18.450.000	18.370.124,00	18.525.900	18.644.000	18.649.600	123.700	19.640.700	20.040.000	20.440.000	20.840.000
sonstige	1.924.700	2.219.656	2.208.100	2.174.500	1.950.000	-258.100	2.147.200	2.144.700	2.045.700	2.052.700
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.882.300</b>	<b>4.779.349,70</b>	<b>4.626.100</b>	<b>4.714.400</b>	<b>4.742.700</b>	<b>116.600</b>	<b>4.856.400</b>	<b>5.269.400</b>	<b>5.522.800</b>	<b>6.207.700</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.094.600</b>	<b>3.877.181,27</b>	<b>3.676.300</b>	<b>3.839.805</b>	<b>3.813.000</b>	<b>136.700</b>	<b>3.836.600</b>	<b>3.742.600</b>	<b>3.728.000</b>	<b>3.662.300</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.000</b>	<b>972.462,42</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.341.003</b>	<b>1.279.800</b>	<b>91.300</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.885.000</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.588.600</b>	<b>74.260.790,62</b>	<b>79.792.700</b>	<b>81.046.224</b>	<b>79.770.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>83.764.900</b>	<b>86.104.800</b>	<b>87.193.300</b>	<b>89.776.700</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>41.600</b>	<b>1.294.298,60</b>	<b>37.500</b>	<b>72.756</b>	<b>180.800</b>	<b>143.300</b>	<b>313.900</b>	<b>512.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>34.200</b>
Fehlbetrag	-3.586.000	-176.899	-3.103.000	-2.117.376	1.346.500	4.449.500	-5.680.500	-5.798.400	-5.996.000	-6.602.900
<b>Rücklage zum 31.12.</b>			<b>6.048.160</b>	<b>7.033.784</b>	<b>10.497.660</b>		<b>1.353.284</b>	<b>-4.445.116</b>	<b>-10.441.116</b>	<b>-17.044.016</b>
Rücklage zum 31.12.2016 =		9.151.159,60					4.817.160	-981.240	-6.977.240	-13.580.140