

Darstellung der Eckwerte 2019 ff.

Kontobezeichnung	Ansatz 2017	Prognose 2017 31.12.	Rat 05.04.2018	2018 31.12.	Ratsbeschluss 05.04.2018			best case		
			Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Steuern</b>	<b>43.122.400</b>	<b>46.679.800</b>	<b>44.869.600</b>	<b>43.969.600</b>	<b>46.378.400</b>	<b>48.101.900</b>	<b>49.888.700</b>	<b>48.844.200</b>	<b>50.095.900</b>	<b>51.870.400</b>
Gewerbsteuer	13.210.000	15.853.000	12.700.000	11.800.000	13.055.600	13.486.400	13.944.900	13.055.600	13.486.400	13.944.900
Grundsteuer A	521.000	520.000	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000	646.000	646.000	646.000
Grundsteuer B	7.604.500	7.592.600	7.813.800	7.813.800	7.931.000	8.026.000	8.138.300	9.800.000	9.900.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Est	19.372.000	20.016.200	20.716.700	20.716.700	21.773.200	22.927.100	24.096.300	22.250.000	22.927.100	24.096.300
Gemeindeanteil an der Ust	1.554.900	1.667.300	2.134.100	2.134.100	2.087.100	2.130.900	2.177.700	2.087.100	2.130.900	2.177.700
Sonstige Steuern	860.000	1.030.700	979.000	979.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>19.332.500</b>	<b>20.006.700</b>	<b>19.760.800</b>	<b>19.756.000</b>	<b>20.012.300</b>	<b>19.516.500</b>	<b>19.520.600</b>	<b>21.512.300</b>	<b>21.516.500</b>	<b>21.520.600</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	15.557.000	16.078.000	15.733.000		16.000.000	15.500.000	15.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.536.000	2.689.200	2.763.800		2.762.300	2.766.500	2.770.600	2.762.300	2.766.500	2.770.600
Sonst. allgem. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.239.500	1.239.500	1.264.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.889.100</b>	<b>2.039.200</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.105.100</b>	<b>2.221.000</b>	<b>2.294.500</b>	<b>2.105.100</b>	<b>2.221.000</b>	<b>2.294.500</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>209.000</b>	<b>570.500</b>	<b>257.000</b>	<b>255.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.739.400</b>	<b>3.834.000</b>	<b>4.080.300</b>	<b>4.072.300</b>	<b>3.940.300</b>	<b>3.946.300</b>	<b>3.952.300</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>
Kita-Gebühren	1.375.100	1.303.400	1.533.000		1.534.000	1.535.000	1.536.000	500.000	500.000	500.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>971.200</b>	<b>1.198.400</b>	<b>961.000</b>	<b>978.000</b>	<b>976.800</b>	<b>976.800</b>	<b>977.000</b>	<b>976.800</b>	<b>976.800</b>	<b>977.000</b>
<b>Kostenerstattung u. Kostenumlagen</b>	<b>4.036.700</b>	<b>4.329.500</b>	<b>4.548.700</b>	<b>4.578.200</b>	<b>3.700.700</b>	<b>3.722.500</b>	<b>3.776.800</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.090.900</b>	<b>2.528.300</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.101.700</b>
Konzessionsabgaben	1.800.000	1.870.600	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>879.300</b>	<b>1.465.700</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>739.300</b>	<b>692.500</b>	<b>677.000</b>	<b>739.300</b>	<b>692.500</b>	<b>677.000</b>
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	420.000	625.700	800		800	800	800	800	800	800
<b>Aktiviert Eigenleistung</b>	<b>381.700</b>	<b>381.200</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>377.200</b>	<b>328.600</b>	<b>236.000</b>	<b>377.200</b>	<b>328.600</b>	<b>236.000</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.652.200</b>	<b>83.033.300</b>	<b>79.504.400</b>	<b>78.636.100</b>	<b>80.568.800</b>	<b>81.844.800</b>	<b>83.661.600</b>	<b>83.993.600</b>	<b>85.370.000</b>	<b>87.214.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.414.200</b>	<b>27.062.600</b>	<b>27.500.000</b>	<b>28.434.800</b>	<b>28.050.000</b>	<b>28.611.000</b>	<b>29.183.200</b>	<b>28.050.000</b>	<b>28.611.000</b>	<b>29.183.200</b>
Rückstellungen	2.010.800	2.539.200	2.111.800		2.159.900	2.209.000	2.258.800	2.159.900	2.209.000	2.258.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.041.800	2.820.500	2.019.900		2.062.900	2.107.300	2.151.900	2.062.900	2.107.300	2.151.900
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.601.400</b>	<b>13.489.100</b>	<b>14.052.300</b>	<b>14.081.700</b>	<b>14.480.400</b>	<b>13.768.500</b>	<b>14.119.400</b>	<b>13.750.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>13.750.000</b>
Schulen	2.671.500	2.401.500	2.343.600		2.595.500	2.326.500	2.407.400			
Kitas	1.158.000	991.700	1.216.400		1.227.200	1.239.500	1.310.100			
Immobilien	5.641.900	5.700.000	5.506.500		5.657.000	5.558.300	5.559.600			
Straßen und Brücken	2.000.300	2.095.900	2.113.600		2.453.900	2.248.700	2.268.500			
sonstige	2.129.700	2.300.000	2.872.200		2.546.800	2.395.500	2.573.800			

PersKo Kita

Geb. Kita

Kontobezeichnung	Ansatz 2017	Prognose 2017 31.12.	Planung 2018 2018	2018 31.12.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>30.286.200</b>	<b>31.357.900</b>	<b>32.959.800</b>	<b>32.833.400</b>	<b>33.394.300</b>	<b>33.841.000</b>	<b>34.268.300</b>	<b>33.394.300</b>	<b>33.841.000</b>	<b>34.268.300</b>
Kindertagesstätten/-pflege	6.254.700	6.141.000	7.834.100		7.891.900	7.948.400	8.004.900			
Gewerbesteuerumlage	2.273.400	2.475.100	2.026.700		2.094.900	2.164.100	2.107.900			
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	1.024.100	1.051.800	1.100.000		1.120.000	1.140.000	1.160.000			
Allgem. Umlagen Regionsumlage	18.525.900	19.700.000	19.700.000		20.100.000	20.500.000	20.900.000			
sonstige	2.208.100	1.990.000	2.299.000		2.187.500	2.088.500	2.095.500			
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.626.100</b>	<b>4.742.700</b>	<b>4.585.200</b>	<b>4.585.200</b>	<b>4.965.100</b>	<b>5.255.800</b>	<b>5.883.300</b>	<b>4.965.100</b>	<b>5.255.800</b>	<b>5.883.300</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.676.300</b>	<b>4.226.000</b>	<b>4.069.300</b>	<b>4.086.200</b>	<b>3.871.800</b>	<b>3.857.500</b>	<b>3.885.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.280.800</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.919.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.919.000</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.792.700</b>	<b>82.159.100</b>	<b>84.441.600</b>	<b>85.296.300</b>	<b>86.336.600</b>	<b>87.333.800</b>	<b>90.258.200</b>	<b>85.234.400</b>	<b>86.957.800</b>	<b>89.503.800</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.500</b>	<b>217.000</b>	<b>313.900</b>	<b>671.700</b>	<b>512.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>34.200</b>	<b>512.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>34.200</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-3.103.000</b>	<b>1.091.200</b>	<b>-4.623.300</b>	<b>-5.988.500</b>	<b>-5.255.100</b>	<b>-5.525.900</b>	<b>-6.562.400</b>	<b>-728.100</b>	<b>-1.624.700</b>	<b>-2.255.400</b>
<b>Rücklage zum 31.12.</b>		<b>10.242.359</b>	<b>5.619.059</b>	<b>4.253.859</b>	<b>363.959</b>	<b>-5.161.941</b>	<b>-11.724.341</b>	<b>4.890.959</b>	<b>3.266.259</b>	<b>1.010.859</b>
Rücklage zum 31.12.2016 =	9.151.159				<b>-1.001.241</b>	<b>-6.527.141</b>	<b>-13.089.541</b>	<b>3.525.759</b>	<b>1.901.059</b>	<b>-354.341</b>