

Steuerungsdatei - Entwicklung des Haushalts 2018

| Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 30.04.2018 | Prognose 30.09.2018 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Steuern | 46.668.300 | 44.869.600 | 43.969.600 | 43.620.700 |
| Gewerbesteuer | 15.841.500 | 12.700.000 | 11.800.000 | 11.200.000 |
| Grundsteuer A | 520.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 |
| Grundsteuer B | 7.592.600 | 7.813.800 | 7.813.800 | 7.713.000 |
| Gemeindeanteil an der Est | 20.016.200 | 20.716.700 | 20.716.700 | 20.716.700 |
| Gemeindeanteil an der Ust | 1.667.300 | 2.134.100 | 2.134.100 | 2.200.000 |
| Sonstige Steuern | 1.030.700 | 979.000 | 979.000 | 1.265.000 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 20.001.000 | 19.760.800 | 19.755.874 | 20.115.265 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.078.000 | 15.733.000 | 15.733.000 | 15.762.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 2.683.500 | 2.763.800 | 2.758.874 | 3.088.165 |
| Sonst. allgem. Zuweisung v. Land übertr. WK | 1.239.500 | 1.264.000 | 1.264.000 | 1.264.400 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.039.500 | 2.036.500 | 2.036.500 | 2.036.500 |
| Sonstige Transfererträge | 570.500 | 257.000 | 255.500 | 497.900 |
| Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte | 3.834.000 | 4.080.300 | 4.072.300 | 4.644.000 |
| Kita-Gebühren | 1.303.400 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.210.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.198.400 | 961.000 | 977.741 | 1.053.936 |
| Kostenerstattung u. Kostenumlagen | 4.347.600 | 4.548.700 | 4.578.200 | 4.664.396 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.699.300 | 2.031.700 | 2.031.700 | 2.081.922 |
| Konzessionsabgaben | 1.870.600 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.819.600 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.465.500 | 583.000 | 583.000 | 750.600 |
| Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 625.700 | 800 | 800 | 800 |
| Aktiviert Eigenleistung | 195.000 | 375.800 | 375.800 | 284.000 |
| Summe ordentliche Erträge | 83.019.100 | 79.504.400 | 78.636.215 | 79.749.219 |

| Kontobezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 30.04.2018 | Prognose 30.09.2018 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Personalaufwendungen | 27.072.600 | 27.500.000 | 29.021.400 | 28.536.949 |
| Rückstellungen | 2.808.800 | 2.111.800 | 2.834.400 | 2.505.249 |
| NVK (Nds. Versorgungskasse) | 2.131.600 | 2.019.900 | 2.138.500 | 2.138.500 |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 13.424.200 | 14.052.300 | 14.081.741 | 14.527.545 |
| Schulen | 2.402.100 | 2.343.600 | 2.336.702 | 2.355.703 |
| Kitas | 991.700 | 1.216.400 | 1.226.900 | 1.120.300 |
| Immobilien | 5.708.400 | 5.506.500 | 5.509.000 | 6.165.700 |
| Straßen und Brücken | 2.078.000 | 2.113.600 | 2.131.900 | 2.157.400 |
| sonstige | 2.244.000 | 2.872.200 | 2.877.237 | 2.728.442 |
| Transferaufwendungen | 31.362.100 | 32.959.800 | 32.833.408 | 32.341.500 |
| Kindertagesstätten/-pflege | 6.137.000 | 7.834.100 | 7.832.500 | 7.483.800 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.475.100 | 2.026.700 | 1.900.000 | 1.800.000 |
| Allgemeine Umlagen Jugendhilfe | 1.064.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.041.600 |
| Allgem. Umlagen Regionsumlage | 19.700.000 | 19.700.000 | 19.700.000 | 19.709.000 |
| sonstige | 1.986.000 | 2.299.000 | 2.300.908 | 2.307.100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.798.700 | 4.585.200 | 4.585.200 | 4.593.374 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.228.900 | 4.069.300 | 4.086.137 | 4.427.633 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.273.700 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.194.200 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 82.160.200 | 84.441.600 | 85.882.886 | 85.621.201 |
| Außerordentliches Ergebnis | 230.000 | 313.900 | 655.600 | 328.800 |
| Fehlbetrag/Überschuss | 1.088.900 | -4.623.300 | -6.591.071 | -5.543.181 |
| Rücklage zum 31.12. (bei Ber. Prognose 2018) | 10.240.059 | | 3.648.988 | 4.696.878 |
| Rücklage zum 31.12. (bei Ber. Ansatz 2018) | | 5.616.759 | | |
| Rücklage zum 31.12.2016 = | 9.151.159 | | | |