

Darstellung aktuelle Entwicklung Haushalt 2018 sowie Eckwerte 2019 ff.

Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.04.2018	Prognose 30.09.2018	Planung 2019 (Grundlage 2018)	Entwurf Ergebnisplanung 2019 ff. Stand: 09.10.2018			
						Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern	46.668.300	44.869.600	43.969.600	49.420.700	46.378.400	46.139.700	47.712.200	49.290.100	50.727.700
Gewerbesteuer	15.841.500	12.700.000	11.800.000	17.000.000	13.055.600	12.670.000	13.024.800	13.389.500	13.724.200
Grundsteuer A	520.000	526.000	526.000	526.000	526.000	521.000	521.000	521.000	526.000
Grundsteuer B	7.592.600	7.813.800	7.813.800	7.713.000	7.931.000	7.737.400	7.822.500	7.916.400	8.011.400
Gemeindeanteil an der Est	20.016.200	20.716.700	20.716.700	20.716.700	21.773.200	21.816.400	22.907.200	23.983.800	24.943.200
Gemeindeanteil an der Ust	1.667.300	2.134.100	2.134.100	2.200.000	2.087.100	2.091.400	2.133.200	2.175.900	2.219.400
Sonstige Steuern	1.030.700	979.000	979.000	1.265.000	1.005.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.001.000	19.760.800	19.755.874	20.115.265	20.012.300	21.594.200	20.199.600	24.425.500	25.661.500
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.078.000	15.733.000	15.733.000	15.762.700	16.000.000	17.049.000	15.625.000	19.800.000	21.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.683.500	2.763.800	2.758.874	3.088.165	2.762.300	3.256.200	3.274.600	3.288.500	3.302.500
Sonst. allgem. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.239.500	1.264.000	1.264.000	1.264.400	1.250.000	1.289.000	1.300.000	1.337.000	1.359.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.105.100	2.037.300	2.177.300	2.280.100	2.342.200
Sonstige Transfererträge	570.500	257.000	255.500	514.100	237.000	328.000	238.000	230.000	225.000
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.834.000	4.080.300	4.072.300	4.644.000	3.940.300	3.977.000	3.988.000	4.001.000	4.007.000
Kita-Gebühren	1.303.400	1.533.000	1.533.000	1.210.200	1.534.000	1.066.900	1.072.900	1.078.900	1.084.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.400	961.000	977.741	1.053.936	976.800	1.157.100	1.157.100	1.565.100	1.613.100
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	4.347.600	4.548.700	4.578.200	4.664.396	3.700.700	4.754.000	4.744.000	4.845.100	4.825.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.699.300	2.031.700	2.031.700	2.081.922	2.101.700	2.028.200	2.073.300	2.073.300	2.073.400
Konzessionsabgaben	1.870.600	1.800.000	1.800.000	1.819.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.465.500	583.000	583.000	1.960.600	739.300	800.100	672.500	658.300	644.200
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.700	800	800	800	800		800	800	800
Aktiviert Eigenleistung	195.000	375.800	375.800	284.000	377.200	234.000	234.000	234.000	231.500
Summe ordentliche Erträge	83.019.100	79.504.400	78.636.215	86.775.419	80.568.800	83.049.600	83.196.000	89.602.500	92.350.600

Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 30.04.2018	Prognose 30.09.2018	Planung 2019 (Grundlage 2018)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	27.072.600	27.500.000	29.021.400	28.536.949	28.050.000	30.065.200	29.212.500	29.942.700	30.692.400
Rückstellungen	2.808.800	2.111.800	2.834.400	2.505.249	2.159.900	3.061.400	3.128.700	3.197.200	3.266.900
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.131.600	2.019.900	2.138.500	2.138.500	2.062.900	2.322.800	2.371.900	2.421.900	2.473.000
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	13.424.200	14.052.300	14.081.741	14.527.545	14.480.400	14.574.500	15.280.800	15.428.700	15.545.900
Schulen	2.402.100	2.343.600	2.336.702	2.355.703	2.595.500	2.519.500	2.670.900	2.778.000	2.780.400
Kitas	991.700	1.216.400	1.226.900	1.120.300	1.227.200	1.224.600	1.244.200	1.307.900	1.335.300
Immobilien	5.708.400	5.506.500	5.509.000	6.165.700	5.657.000	5.722.100	5.610.200	5.861.000	5.862.000
Straßen und Brücken	2.078.000	2.113.600	2.131.900	2.157.400	2.453.900	2.317.600	2.999.600	2.556.000	2.685.900
sonstige	2.244.000	2.872.200	2.877.237	2.728.442	2.546.800	2.790.700	2.755.900	2.925.800	2.882.300
Transferaufwendungen	31.362.100	32.959.800	32.833.408	33.265.500	33.394.300	33.886.200	33.181.100	33.644.200	34.089.100
Kindertagesstätten/-pflege	6.137.000	7.834.100	7.832.500	7.483.800	7.891.900	7.478.400	7.534.600	7.595.700	7.657.100
Gewerbesteuerumlage	2.475.100	2.026.700	1.900.000	2.724.000	2.094.900	2.060.000	1.960.000	2.020.000	2.070.000
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	1.064.000	1.100.000	1.100.000	1.041.600	1.120.000	1.146.800	1.125.000	1.140.000	1.160.000
Allgem. Umlagen Regionsumlage	19.700.000	19.700.000	19.700.000	19.709.000	20.100.000	21.000.500	20.460.000	20.780.000	21.100.000
sonstige	1.986.000	2.299.000	2.300.908	2.307.100	2.187.500	2.200.500	2.101.500	2.108.500	2.102.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.798.700	4.585.200	4.585.200	4.593.374	4.965.100	4.705.400	5.291.700	5.849.700	6.125.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.900	4.069.300	4.086.137	4.427.633	3.871.800	4.358.400	4.247.300	4.361.200	4.316.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.700	1.275.000	1.275.000	1.194.200	1.575.000	1.459.000	1.891.300	2.626.600	2.996.900
Summe ordentliche Aufwendungen	82.160.200	84.441.600	85.882.886	86.545.201	86.336.600	89.048.700	89.104.700	91.853.100	93.766.400
Außerordentliches Ergebnis	230.000	313.900	655.600	3.750.000	512.700	71.600	722.000	244.000	120.500
Fehlbetrag/Überschuss	1.088.900	-4.623.300	-6.591.071	3.980.219	-5.255.100	-5.927.500	-5.186.700	-2.006.600	-1.295.300
Rücklage zum 31.12. (bei Ber. Prognose 2018)	10.240.059			14.220.278		8.292.778	3.106.078	1.099.478	-195.822
abzügl. Pauschalkürzung Personalaufwand						-1.600.000	-2.955.300	-2.876.400	2.790.000
Rücklage zum 31.12. bei Herausnahme Pauschalkürzung Personalaufwand	10.240.059			14.220.278		6.692.778	-1.449.222	-6.332.222	-4.837.522
Rücklage zum 31.12. (bei Ber. Ansatz 2018)	10.240.059	5.616.759			361.659	-310.741	-5.497.441	-7.504.041	-8.799.341
Rücklage zum 31.12.2016 =	9.151.159								