

## Darstellung der Eckwerte 2019 ff.

Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Prognose 2018	Planung 2019 (Grundlage 2018)	Entwurf Ergebnisplanung 2019 ff. Stand: 08.01.2019			
			Stand FA 04.12.2018	Stand FA 08.01.2019		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Steuern</b>	<b>46.668.300</b>	<b>44.869.600</b>	<b>49.420.700</b>	<b>49.597.000</b>	<b>46.378.400</b>	<b>46.835.500</b>	<b>48.424.800</b>	<b>50.006.800</b>	<b>51.445.700</b>
Gewerbesteuer	15.841.500	12.700.000	17.000.000	16.284.500	13.055.600	12.670.000	13.024.800	13.389.500	13.724.200
Grundsteuer A	520.000	526.000	526.000	500.600	526.000	505.000	505.000	500.000	500.000
Grundsteuer B	7.592.600	7.813.800	7.713.000	7.708.000	7.931.000	7.750.000	7.827.500	7.905.000	7.984.000
Gemeindeanteil an der Est	20.016.200	20.716.700	20.716.700	21.383.100	21.773.200	22.210.000	23.320.000	24.416.000	25.392.000
Gemeindeanteil an der Ust	1.667.300	2.134.100	2.200.000	2.445.700	2.087.100	2.397.000	2.444.000	2.492.800	2.542.000
Sonstige Steuern	1.030.700	979.000	1.265.000	1.275.100	1.005.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>20.001.000</b>	<b>19.760.800</b>	<b>20.115.265</b>	<b>20.244.600</b>	<b>20.012.300</b>	<b>23.316.600</b>	<b>20.972.500</b>	<b>24.359.700</b>	<b>24.989.300</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.078.000	15.733.000	15.762.700	15.762.700	16.000.000	18.430.000	16.392.500	19.742.200	20.334.400
Zuweisungen und Zuschüsse	2.683.500	2.763.800	3.088.165	3.217.500	2.762.300	3.597.600	3.268.000	3.281.900	3.295.900
Sonst. allgem. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.239.500	1.264.000	1.264.400	1.264.400	1.250.000	1.289.000	1.312.000	1.335.600	1.359.000
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.039.500</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.105.100</b>	<b>2.040.700</b>	<b>2.173.300</b>	<b>2.301.600</b>	<b>2.349.700</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>570.500</b>	<b>257.000</b>	<b>514.100</b>	<b>608.100</b>	<b>237.000</b>	<b>328.000</b>	<b>238.000</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.834.000</b>	<b>4.080.300</b>	<b>4.644.000</b>	<b>4.962.800</b>	<b>3.940.300</b>	<b>4.056.400</b>	<b>4.067.400</b>	<b>4.080.400</b>	<b>4.086.400</b>
Kita-Gebühren	1.303.400	1.533.000	1.210.200	1.219.000	1.534.000	1.066.900	1.072.900	1.078.900	1.084.900
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.198.400</b>	<b>961.000</b>	<b>1.053.936</b>	<b>1.072.000</b>	<b>976.800</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.613.100</b>
<b>Kostenerstattung u. Kostenumlagen</b>	<b>4.347.600</b>	<b>4.548.700</b>	<b>4.664.396</b>	<b>5.046.800</b>	<b>3.700.700</b>	<b>4.799.800</b>	<b>4.774.800</b>	<b>4.875.900</b>	<b>4.855.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.699.300</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.081.922</b>	<b>2.056.700</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.028.200</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.073.400</b>
Konzessionsabgaben	1.870.600	1.800.000	1.819.600	1.819.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.465.500</b>	<b>583.000</b>	<b>1.960.600</b>	<b>2.537.500</b>	<b>739.300</b>	<b>576.600</b>	<b>562.500</b>	<b>548.300</b>	<b>534.200</b>
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.700	800	800	126.600	800	800	800	800	800
<b>Aktivierete Eigenleistung</b>	<b>195.000</b>	<b>375.800</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>377.200</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>231.500</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.019.100</b>	<b>79.504.400</b>	<b>86.775.419</b>	<b>88.446.000</b>	<b>80.568.800</b>	<b>85.372.900</b>	<b>84.677.700</b>	<b>90.275.100</b>	<b>92.404.100</b>

Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Prognose 2018	Planung 2019 (Grundlage 2018)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Stand FA 04.12.2018	Stand FA 08.01.2019					
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.072.600</b>	<b>27.500.000</b>	<b>28.536.949</b>	<b>28.537.000</b>	<b>28.050.000</b>	<b>31.165.100</b>	<b>30.280.300</b>	<b>30.999.900</b>	<b>31.746.200</b>
Rückstellungen	2.808.800	2.111.800	2.505.249	2.505.300	2.159.900	2.641.300	2.708.800	2.777.200	2.846.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.131.600	2.019.900	2.138.500	2.217.800	2.062.900	2.322.800	2.371.900	2.421.900	2.473.000
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.424.200</b>	<b>14.052.300</b>	<b>14.527.545</b>	<b>14.129.300</b>	<b>14.480.400</b>	<b>14.765.700</b>	<b>15.062.000</b>	<b>15.453.000</b>	<b>15.570.000</b>
Schulen	2.402.100	2.343.600	2.355.703	2.263.600	2.595.500	2.578.700	2.450.100	2.812.300	2.814.700
Kitas	991.700	1.216.400	1.120.300	1.000.000	1.227.200	1.224.600	1.244.200	1.307.900	1.335.300
Immobilien	5.708.400	5.506.500	6.165.700	6.165.700	5.657.000	5.865.900	5.624.000	5.874.800	5.875.800
Straßen und Brücken	2.078.000	2.113.600	2.157.400	2.050.000	2.453.900	2.317.700	2.999.700	2.556.100	2.685.900
sonstige	2.244.000	2.872.200	2.728.442	2.650.000	2.546.800	2.778.800	2.744.000	2.901.900	2.858.300
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>31.362.100</b>	<b>32.959.800</b>	<b>33.265.500</b>	<b>31.769.100</b>	<b>33.394.300</b>	<b>34.183.900</b>	<b>32.613.700</b>	<b>33.126.800</b>	<b>33.631.700</b>
Kindertagesstätten/-pflege	6.137.000	7.834.100	7.483.800	6.300.000	7.891.900	7.478.400	7.534.600	7.595.700	7.657.100
Gewerbesteuerumlage	2.475.100	2.026.700	2.724.000	2.605.000	2.094.900	2.030.000	1.075.000	1.100.000	1.130.000
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	1.064.000	1.100.000	1.041.600	1.064.100	1.120.000	1.163.500	1.125.000	1.145.000	1.165.000
Allgem. Umlagen Regionsumlage	19.700.000	19.700.000	19.709.000	19.700.000	20.100.000	21.316.500	20.800.000	21.200.000	21.600.000
sonstige	1.986.000	2.299.000	2.307.100	2.100.000	2.187.500	2.195.500	2.079.100	2.086.100	2.079.600
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.798.700</b>	<b>4.585.200</b>	<b>4.593.374</b>	<b>4.593.400</b>	<b>4.965.100</b>	<b>4.704.800</b>	<b>5.303.600</b>	<b>5.865.700</b>	<b>6.149.900</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.228.900</b>	<b>4.069.300</b>	<b>4.427.633</b>	<b>4.600.000</b>	<b>3.871.800</b>	<b>4.998.800</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.924.800</b>	<b>4.880.200</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.981.300</b>	<b>3.149.600</b>	<b>3.838.100</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.160.200</b>	<b>84.441.600</b>	<b>86.545.201</b>	<b>84.778.800</b>	<b>86.336.600</b>	<b>91.289.300</b>	<b>90.051.900</b>	<b>93.519.800</b>	<b>95.816.100</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>313.900</b>	<b>3.750.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>512.700</b>	<b>71.600</b>	<b>722.000</b>	<b>244.000</b>	<b>120.500</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>1.088.900</b>	<b>-4.623.300</b>	<b>3.980.219</b>	<b>6.617.200</b>	<b>-5.255.100</b>	<b>-5.844.800</b>	<b>-4.652.200</b>	<b>-3.000.700</b>	<b>-3.291.500</b>
<b>Rücklage zum 31.12. (bei Ber. akt. Prognose 2018)</b>	<b>10.240.059</b>		<b>14.220.278</b>	<b>16.857.259</b>		<b>11.012.459</b>	<b>6.360.259</b>	<b>3.359.559</b>	<b>68.059</b>
<b>Rücklage zum 31.12. (bei Ber. Ansatz 2018)</b>		<b>5.616.759</b>			<b>361.659</b>	<b>-228.041</b>	<b>-4.880.241</b>	<b>-7.880.941</b>	<b>-11.172.441</b>
Rücklage zum 31.12.2016 =	9.151.159								