

Darstellung der Eckwerte 2019 ff.

Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018		Planung 2019 (Grundlage 2018)	Entwurf Ergebnisplanung 19 ff. Stand: 08./28.01.19			
			Stand FA 04.12.2018	Stand FA 08.01.2019		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern	46.668.300	44.869.600	49.420.700	49.597.000	46.378.400	46.835.500	48.424.800	50.006.800	51.445.700
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
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.001.000	19.760.800	20.115.265	20.244.600	20.012.300	23.277.500	20.933.400	24.320.600	24.950.200
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	3.558.500	3.228.900	3.242.800	3.256.800
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
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.105.100	2.040.700	2.173.300	2.301.600	2.349.700
Sonstige Transfererträge	570.500	257.000	514.100	608.100	237.000	328.000	238.000	230.000	225.000
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.834.000	4.080.300	4.644.000	4.962.800	3.940.300	4.056.400	4.067.400	4.080.400	4.086.400
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
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.400	961.000	1.053.936	1.072.000	976.800	1.157.100	1.157.100	1.565.100	1.613.100
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	4.347.600	4.548.700	4.664.396	5.046.800	3.700.700	4.799.800	4.774.800	4.875.900	4.855.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.699.300	2.031.700	2.081.922	2.056.700	2.101.700	2.028.200	2.073.300	2.073.300	2.073.400
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
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.465.500	583.000	1.960.600	2.537.500	739.300	576.600	562.500	548.300	534.200
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.700	800	800	126.600	800	800	800	800	800
Aktiviert Eigenleistung	195.000	375.800	284.000	284.000	377.200	234.000	234.000	234.000	231.500
Summe ordentliche Erträge	83.019.100	79.504.400	86.775.419	88.446.000	80.568.800	85.333.800	84.638.600	90.236.000	92.365.000
Personalaufwendungen	27.072.600	27.500.000	28.536.949	28.537.000	28.050.000	31.165.100	30.280.300	30.999.900	31.746.200
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

Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 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					
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	13.424.200	14.052.300	14.527.545	14.129.300	14.480.400	14.905.700	15.062.000	15.453.000	15.570.000
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	2.442.700	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	2.793.800	2.744.000	2.901.900	2.858.300
Transferaufwendungen	31.362.100	32.959.800	33.265.500	31.769.100	33.394.300	34.203.900	32.634.700	33.147.800	33.652.700
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	2.215.500	2.100.100	2.107.100	2.100.600
Bilanzielle Abschreibungen	4.798.700	4.585.200	4.593.374	4.593.400	4.965.100	4.704.800	5.303.600	5.865.700	6.149.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.900	4.069.300	4.427.633	4.600.000	3.871.800	4.998.800	4.811.000	4.924.800	4.880.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.700	1.275.000	1.194.200	1.150.000	1.575.000	1.471.000	1.981.300	3.149.600	3.838.100
Summe ordentliche Auwendungen	82.160.200	84.441.600	86.545.201	84.778.800	86.336.600	91.449.300	90.072.900	93.540.800	95.837.100
Außerordentliches Ergebnis	230.000	313.900	3.750.000	2.950.000	512.700	71.600	722.000	244.000	120.500
Fehlbetrag/Überschuss	1.088.900	-4.623.300	3.980.219	6.617.200	-5.255.100	-6.043.900	-4.712.300	-3.060.800	-3.351.600
Rücklage zum 31.12. (bei Ber. akt. Prognose 2018)	10.240.059		14.220.278	16.857.259		10.813.359	6.101.059	3.040.259	-311.341
Rücklage zum 31.12. (bei Ber. Ansatz 2018)		5.616.759			361.659	-427.141	-5.139.441	-8.200.241	-11.551.841
Rücklage zum 31.12.2016 =	9.151.159								