

## Darstellung Abweichung Jahresergebnisse 2016 - 2018

Kontobezeichnung	PLAN			Abweichung			PLAN			Abweichung		
	2016	IST 2016	in EUR	2017	IST 2017	in EUR	2018	IST 2018	in EUR	Abweichung in EUR	(Vorläufig)	
<b>Steuern</b>	<b>39.562.900</b>	<b>39.880.841,27</b>	<b>317.941,27</b>	<b>43.122.400</b>	<b>46.668.283,84</b>	<b>3.545.883,84</b>	<b>44.869.600</b>	<b>49.429.795,72</b>	<b>4.560.195,72</b>	<b>3.584.409,64</b>		
Gewerbesteuer	10.404.000	10.825.119,47	421.119,47	13.210.000	15.841.590,09	2.631.590,09	12.700.000	16.284.409,64	3.584.409,64			
Grundsteuer A	510.000	520.484,97	10.484,97	521.000	520.043,30	-956,70	526.000	500.607,17	-25.392,83			
Grundsteuer B	7.604.800	7.507.469,52	-97.330,48	7.604.500	7.592.566,01	-11.931,99	7.813.800	7.708.006,68	-105.793,32			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.952.000	18.771.484,00	-180.516,00	19.372.000	20.016.164,00	644.164,00	20.716.700	21.215.994,00	499.294,00			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339.100	1.340.487,00	1.387,00	1.554.900	1.667.279,00	112.379,00	2.134.100	2.445.694,00	311.594,00			
Sonstige Steuern	753.000	915.796,31	162.796,31	860.000	1.030.639,44	170.639,44	979.000	1.275.084,23	296.084,23			
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>18.063.800</b>	<b>18.301.768,60</b>	<b>237.968,60</b>	<b>19.332.500</b>	<b>20.000.994,95</b>	<b>668.494,95</b>	<b>19.760.800</b>	<b>20.247.039,67</b>	<b>486.239,67</b>			
Schlüsselaufwendungen vom Land	14.000.000	14.306.928,00	306.928,00	15.557.000	16.078.032,00	521.032,00	15.733.000	15.762.760,00	29.760,00			
Zuweisungen und Zuschüsse	2.865.800	2.791.632,60	-74.167,40	2.536.000	2.693.450,95	147.450,95	2.763.800	3.219.863,67	456.063,67			
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertr. WK	1.198.000	1.203.208,00	5.208,00	1.239.500	1.239.512,00	12,00	1.264.000	1.264.416,00	416,00			
<b>Aufführungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.061.100</b>	<b>2.207.269,36</b>	<b>146.169,36</b>	<b>1.889.100</b>	<b>2.039.524,41</b>	<b>150.424,41</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.041.187,09</b>	<b>4.687,09</b>			
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>447.000</b>	<b>625.099,08</b>	<b>178.099,08</b>	<b>209.000</b>	<b>570.541,46</b>	<b>361.541,46</b>	<b>257.000</b>	<b>614.801,05</b>	<b>357.801,05</b>			
<b>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.258.200</b>	<b>3.783.548,85</b>	<b>525.348,85</b>	<b>3.739.400</b>	<b>3.834.066,61</b>	<b>94.666,61</b>	<b>4.080.300</b>	<b>5.023.377,16</b>	<b>943.077,16</b>			
Kita-Gebühren	959.600	1.110.598,04	150.998,04	1.375.100	1.303.361,31	-71.738,69	1.533.000	1.218.545,77	-314.454,23			
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.603.680,26</b>	<b>588.180,26</b>	<b>971.200</b>	<b>1.198.380,31</b>	<b>227.180,31</b>	<b>961.000</b>	<b>1.051.473,94</b>	<b>90.473,94</b>			
<b>Kostenersatzung und Kostenumlagen</b>	<b>1.291.900</b>	<b>2.503.029,62</b>	<b>1.211.129,62</b>	<b>4.036.700</b>	<b>4.347.588,14</b>	<b>310.888,14</b>	<b>4.548.700</b>	<b>5.237.309,92</b>	<b>688.609,92</b>			
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.073.400</b>	<b>2.595.741,62</b>	<b>522.341,62</b>	<b>2.090.900</b>	<b>2.699.302,18</b>	<b>608.402,18</b>	<b>2.031.700</b>	<b>6.391.733,71</b>	<b>4.360.033,71</b>			
Konzessionsabgaben	1.800.000	1.858.068,90	58.068,90	1.800.000	1.870.566,38	70.566,38	1.800.000	1.857.294,45	57.294,45			
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.184.700</b>	<b>929.293,18</b>	<b>-255.406,82</b>	<b>879.300</b>	<b>1.465.540,35</b>	<b>586.240,35</b>	<b>583.000</b>	<b>2.551.196,54</b>	<b>1.968.196,54</b>			
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900.000	630.467,41	-269.532,59	420.000	625.724,71	205.724,71	800	126.709,80	125.909,80			
<b>Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>2.500</b>	<b>359.320,88</b>	<b>356.820,88</b>	<b>381.700</b>	<b>194.928,50</b>	<b>-186.771,50</b>	<b>375.800</b>	<b>172.251,28</b>	<b>-203.548,72</b>			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.961.000</b>	<b>72.789.592,72</b>	<b>3.828.592,72</b>	<b>76.652.200</b>	<b>83.019.150,75</b>	<b>6.366.950,75</b>	<b>79.504.400</b>	<b>92.760.166,08</b>	<b>13.255.766,08</b>			
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.136.000</b>	<b>24.172.394,08</b>	<b>2.036.394,08</b>	<b>26.414.200</b>	<b>27.072.613,52</b>	<b>658.413,52</b>	<b>27.500.000</b>	<b>28.654.089,06</b>	<b>1.154.089,06</b>			
Rückstellungen	890.100	2.023.822,79	1.133.722,79	2.010.800	2.808.809,00	798.009,00	2.111.800	2.668.148,00	556.348,00			
NVK (Nds. Versorgungskasse)	1.883.400	1.972.648,57	89.248,57	2.041.800	2.131.598,39	89.798,39	2.019.900	2.217.718,09	197.818,09			
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.672.400</b>	<b>11.505.928,63</b>	<b>-166.471,37</b>	<b>13.601.400</b>	<b>13.424.204,56</b>	<b>-177.195,44</b>	<b>14.052.300</b>	<b>14.248.934,90</b>	<b>196.634,90</b>			
Schulen	2.163.200	2.080.893,27	-82.306,73	2.671.500	2.402.120,35	-269.379,65	2.343.600	2.318.182,72	-25.417,28			
Kilas	775.400	829.582,94	54.182,94	1.158.000	991.743,97	-166.256,03	1.216.400	993.854,16	-222.545,84			
Immobilien	4.475.200	4.857.098,85	381.898,85	5.641.900	5.708.370,01	66.470,01	5.506.500	6.180.007,36	673.507,36			
Straßen und Brücken	2.196.200	1.940.641,65	-255.558,35	2.000.300	2.078.012,66	77.712,66	2.113.600	2.042.812,53	-70.787,47			
sonstige	2.062.400	1.797.712	-264.688,08	2.129.700	2.243.957,57	114.257,57	2.872.200	2.714.078,13	-158.121,87			
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>28.616.300</b>	<b>28.953.474,52</b>	<b>337.174,52</b>	<b>30.286.200</b>	<b>31.362.148,79</b>	<b>1.075.948,79</b>	<b>32.959.800</b>	<b>31.582.996,79</b>	<b>-1.376.803,21</b>			
Kindertagesstätten/-pflege	5.391.200	5.741.638,18	350.438,18	6.254.700	6.137.015,47	-117.684,53	7.834.100	6.172.892,27	-1.661.207,73			
Gewerbesteuerumlage	1.955.400	1.730.516,00	-224.884,00	2.273.400	2.475.126,00	201.726,00	2.026.700	2.604.508,00	577.808,00			
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe	895.000	891.540,00	-3.460,00	1.024.100	1.064.070,00	39.970,00	1.100.000	1.064.070,00	-35.930,00			
Allgemeine Umlagen Regionsumlage	18.450.000	18.370.124,00	-79.876,00	18.525.900	19.686.466,00	1.160.566,00	19.700.000	19.686.466,00	-13.534,00			
sonstige	1.924.700	2.219.656	294.956,34	2.208.100	1.999.471,32	-208.628,68	2.299.000	2.055.060,52	-243.939,48			
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.882.300</b>	<b>4.779.349,70</b>	<b>-102.950,30</b>	<b>4.626.100</b>	<b>4.798.674,56</b>	<b>172.574,56</b>	<b>4.585.200</b>	<b>4.919.545,58</b>	<b>334.345,58</b>			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.094.600</b>	<b>3.877.181,27</b>	<b>-217.418,73</b>	<b>3.676.300</b>	<b>4.228.937,05</b>	<b>552.637,05</b>	<b>4.069.300</b>	<b>5.338.280,19</b>	<b>1.268.980,19</b>			
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.000</b>	<b>972.462,42</b>	<b>-214.537,58</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.273.784,26</b>	<b>85.284,26</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.142.313,47</b>	<b>-132.686,53</b>			
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.588.600</b>	<b>74.260.790,62</b>	<b>1.672.190,62</b>	<b>79.792.700</b>	<b>82.160.362,74</b>	<b>2.367.662,74</b>	<b>84.441.600</b>	<b>85.886.159,99</b>	<b>1.444.559,99</b>			
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>41.600</b>	<b>1.294.298,60</b>	<b>1.252.698,60</b>	<b>37.500</b>	<b>230.097,43</b>	<b>192.597,43</b>	<b>313.900</b>	<b>2.538.837,46</b>	<b>2.224.937,46</b>			
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>-176.899</b>	<b>3.409.101</b>	<b>-3.103.000</b>	<b>1.088.885</b>	<b>4.191.885</b>	<b>-4.623.300</b>	<b>9.412.844</b>	<b>14.036.144</b>			