

**Darstellung Ergebnishaushalt 2019 ff.  
Vergleich Eckwerte/Aktuelle Planung**

Kontobezeichnung	Prognose 2018	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019 Eckwerte	2019 aktuell	2020 Eckwerte	2020 aktuell	2021 Eckwerte	2021 aktuell	2022 Eckwerte	2022 aktuell
<b>Steuern</b>		<b>44.835.500</b>	<b>46.835.500</b>	<b>46.424.800</b>	<b>48.424.800</b>	<b>48.006.800</b>	<b>50.006.800</b>	<b>49.445.700</b>	<b>51.445.700</b>
Gewerbsteuer		10.670.000	12.670.000	11.024.800	13.024.800	11.389.500	13.389.500	11.724.200	13.724.200
Grundsteuer A		505.000	505.000	505.000	505.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Grundsteuer B		7.750.000	7.750.000	7.827.500	7.827.500	7.905.000	7.905.000	7.984.000	7.984.000
Gemeindeanteil an der Est		22.210.000	22.210.000	23.320.000	23.320.000	24.416.000	24.416.000	25.392.000	25.392.000
Gemeindeanteil an der Ust		2.397.000	2.397.000	2.444.000	2.444.000	2.492.800	2.492.800	2.542.000	2.542.000
Sonstige Steuern		1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>		<b>23.277.500</b>	<b>23.277.500</b>	<b>20.933.400</b>	<b>20.933.400</b>	<b>24.720.600</b>	<b>24.320.600</b>	<b>25.350.200</b>	<b>24.950.200</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land		18.430.000	18.430.000	16.392.500	16.392.500	20.142.200	19.742.200	20.734.400	20.334.400
Perskostenzuschuss Kitas		2.024.900	2.024.900	2.043.300	2.043.300	2.057.200	2.057.200	2.071.200	2.071.200
Zuweisungen und Zuschüsse		1.533.600	1.533.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600
Sonst. allgem. Zuweisung v. Land übertr. WK		1.289.000	1.289.000	1.312.000	1.312.000	1.335.600	1.335.600	1.359.000	1.359.000
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>2.041.600</b>	<b>2.041.600</b>	<b>2.179.800</b>	<b>2.179.800</b>	<b>2.315.100</b>	<b>2.315.100</b>	<b>2.373.300</b>	<b>2.373.300</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>		<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>4.056.400</b>	<b>4.056.400</b>	<b>4.067.400</b>	<b>4.067.400</b>	<b>4.080.400</b>	<b>4.080.400</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.086.400</b>
Kita-Gebühren		1.066.900	1.066.900	1.072.900	1.072.900	1.078.900	1.078.900	1.084.900	1.084.900
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.157.100</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.613.100</b>
<b>Kostenerstattung u. Kostenumlagen</b>		<b>4.799.800</b>	<b>4.799.800</b>	<b>4.774.800</b>	<b>4.774.800</b>	<b>4.875.900</b>	<b>4.875.900</b>	<b>4.855.800</b>	<b>4.855.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.028.200</b>	<b>2.028.200</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.073.400</b>	<b>2.073.400</b>
Konzessionsabgaben		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>576.600</b>	<b>576.600</b>	<b>562.500</b>	<b>562.500</b>	<b>548.300</b>	<b>548.300</b>	<b>534.200</b>	<b>534.200</b>
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		800	800	800	800	800	800	800	800
<b>Aktivierete Eigenleistung</b>		<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>83.334.700</b>	<b>85.334.700</b>	<b>82.645.100</b>	<b>84.645.100</b>	<b>88.649.500</b>	<b>90.249.500</b>	<b>90.788.600</b>	<b>92.388.600</b>

Kontobezeichnung	Prognose 2018	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019 Eckwerte	2019 aktuell	2020 Eckwerte	2020 aktuell	2021 Eckwerte	2021 aktuell	2022 Eckwerte	2022 aktuell
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>31.673.600</b>	<b>31.073.600</b>	<b>32.235.600</b>	<b>30.280.300</b>	<b>32.876.300</b>	<b>30.999.900</b>	<b>33.536.200</b>	<b>31.746.200</b>
Rückstellungen		2.630.800	2.630.800	2.708.800	2.708.800	2.777.200	2.777.200	2.846.800	2.846.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)		2.302.800	2.302.800	2.371.900	2.371.900	2.421.900	2.421.900	2.473.000	2.473.000
<b>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>15.058.700</b>	<b>15.058.700</b>	<b>15.062.000</b>	<b>15.062.000</b>	<b>15.453.000</b>	<b>15.453.000</b>	<b>15.570.000</b>	<b>15.570.000</b>
Schulen		2.578.700	2.578.700	2.450.100	2.450.100	2.812.300	2.812.300	2.814.700	2.814.700
Kitas		1.224.600	1.224.600	1.244.200	1.244.200	1.307.900	1.307.900	1.335.300	1.335.300
Immobilien		5.955.900	5.955.900	5.624.000	5.624.000	5.874.800	5.874.800	5.875.800	5.875.800
Straßen und Brücken		2.442.700	2.442.700	2.999.700	2.999.700	2.556.100	2.556.100	2.685.900	2.685.900
sonstige		2.856.800	2.856.800	2.744.000	2.744.000	2.901.900	2.901.900	2.858.300	2.858.300
<b>Transferaufwendungen</b>		<b>34.203.900</b>	<b>34.203.900</b>	<b>31.684.700</b>	<b>32.634.700</b>	<b>31.797.800</b>	<b>33.147.800</b>	<b>31.902.700</b>	<b>33.652.700</b>
Kindertagesstätten/-pflege		7.478.400	7.478.400	7.534.600	7.534.600	7.595.700	7.595.700	7.657.100	7.657.100
Gewerbesteuerumlage		2.030.000	2.030.000	925.000	1.075.000	950.000	1.100.000	980.000	1.130.000
Allgemeine Umlagen Jugendhilfe		1.163.500	1.163.500	1.125.000	1.125.000	1.145.000	1.145.000	1.165.000	1.165.000
Allgem. Umlagen Regionsumlage		21.316.500	21.316.500	20.000.000	20.800.000	20.000.000	21.200.000	20.000.000	21.600.000
sonstige		2.215.500	2.215.500	2.100.100	2.100.100	2.107.100	2.107.100	2.100.600	2.100.600
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>4.716.900</b>	<b>4.716.900</b>	<b>5.365.800</b>	<b>5.365.800</b>	<b>5.990.100</b>	<b>5.990.100</b>	<b>6.320.000</b>	<b>6.320.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.998.800</b>	<b>4.998.800</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.811.000</b>	<b>4.924.800</b>	<b>4.924.800</b>	<b>4.880.200</b>	<b>4.880.200</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>1.471.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.981.300</b>	<b>1.981.300</b>	<b>3.149.600</b>	<b>3.149.600</b>	<b>3.838.100</b>	<b>3.838.100</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.122.900</b>	<b>91.522.900</b>	<b>91.140.400</b>	<b>90.135.100</b>	<b>94.191.600</b>	<b>93.665.200</b>	<b>96.047.200</b>	<b>96.007.200</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>9.300.000</b>	<b>-8.716.600</b>	<b>-6.116.600</b>	<b>-7.773.300</b>	<b>-4.768.000</b>	<b>-5.298.100</b>	<b>-3.171.700</b>	<b>-5.138.100</b>	<b>-3.498.100</b>
<b>Rücklage zum 31.12. (bei Ber. akt. Prognose 2018)</b>	<b>19.540.059</b>	<b>10.823.459</b>	<b>13.423.459</b>	<b>3.050.159</b>	<b>8.655.459</b>	<b>-2.247.941</b>	<b>5.483.759</b>	<b>-7.386.041</b>	<b>1.985.659</b>
Rücklage zum 31.12.2016 = 10.240.059 EUR									