

Kontobezeichnung	Haushalt 2020 (Stand: 21.10.2019)									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vsl. Ergebnis 2018 (Stand: Nov. 2019)	Ansatz 2019	1. Prognose 2019 (Mai 2019)	2. Prognose 2019 (Oktober 2019)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.668.300	44.869.600	49.429.796	46.835.500	46.210.000	47.937.000	47.262.200	48.529.400	49.765.400	51.060.600
Gewerbesteuer	15.841.500	12.700.000	16.284.410	12.670.000	12.400.000	13.900.000	12.950.000	13.209.000	13.407.000	13.594.000
Grundsteuer A	520.000	526.000	500.609	505.000	505.000	505.000	505.000	500.000	500.000	500.000
Grundsteuer B	7.592.600	7.813.800	7.708.007	7.750.000	7.810.000	7.910.000	7.948.700	7.996.400	8.044.400	8.092.600
Gemeindeanteil an der Est	20.016.200	20.716.700	21.215.994	22.210.000	21.780.000	21.850.000	22.324.500	23.200.000	24.100.000	25.100.000
Gemeindeanteil an der Ust	1.667.300	2.134.100	2.445.694	2.397.000	2.397.000	2.450.000	2.210.000	2.300.000	2.390.000	2.450.000
Sonstige Steuern	1.030.700	979.000	1.275.082	1.303.500	1.318.000	1.322.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.001.000	19.760.800	20.247.039	23.277.500	23.447.448	23.484.032	22.840.500	25.961.200	26.033.100	26.450.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.078.000	15.733.000	15.762.760	18.430.000	18.589.000	18.589.000	17.386.200	20.200.000	20.500.000	20.700.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.683.500	2.763.800	3.219.863	3.558.500	3.569.448	3.606.032	1.312.000	1.325.100	1.340.000	1.352.000
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.239.500	1.264.000	1.264.416	1.289.000	1.289.000	1.289.000	4.142.300	4.436.100	4.193.100	4.398.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039.500	2.036.500	2.041.187	2.041.600	2.041.600	2.041.600	1.972.900	2.090.400	2.135.800	2.181.800
Sonstige Transfererträge	570.500	257.000	614.801	328.000	338.100	513.100	152.400	152.400	152.400	152.400
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.834.000	4.080.300	5.023.377	4.056.400	3.966.800	3.922.397	4.121.700	4.188.200	4.191.000	4.192.900
Kita-Gebühren	1.303.400	1.533.000	1.218.546	1.066.900	986.900	1.001.000	1.258.900	1.311.000	1.314.000	1.316.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.198.400	961.000	1.089.716	1.157.100	1.243.517	1.282.621	1.161.500	1.296.500	1.598.500	1.598.500
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	4.347.600	4.548.700	5.237.351	4.799.800	4.734.561	4.760.923	4.863.400	4.967.800	4.952.800	4.972.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.699.300	2.031.700	6.678.415	2.028.200	2.045.700	2.123.310	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
Konzessionsabgaben	1.870.600	1.800.000	1.857.294	1.800.000	1.813.400	1.812.400	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.465.500	583.000	2.551.197	576.600	800.600	950.600	785.900	772.200	758.500	744.600
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.700	800	126.710	800	800	150.800	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	195.000	375.800	172.251	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	231.500	131.500
Summe ordentliche Erträge	83.019.100	79.504.400	93.085.130	85.334.700	85.062.326	87.249.583	85.471.500	90.269.100	91.896.000	93.561.900

Kontobezeichnung	Haushalt 2020 (Stand: 21.10.2019)									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vs. Ergebnis 2018 (Stand: Nov. 2019)	Ansatz 2019	1. Prognose 2019 (Mai 2019)	2. Prognose 2019 (Oktober 2019)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	27.072.600	27.500.000	28.666.928	31.073.600	30.784.900	30.487.800	31.805.400	32.073.500	32.875.100	33.593.900
Rückstellungen	2.808.800	2.111.800	2.668.148	2.630.800	2.630.800	3.080.300	2.428.000	2.469.700	2.525.900	2.583.000
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.131.600	2.019.900	2.217.718	2.302.800	2.302.800	2.302.800	2.418.200	2.455.200	2.507.500	2.560.800
enthaltene Pauschalkürzung				1.600.000	1.888.700	2.185.800	2.500.000	2.876.400	2.790.000	2.800.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	13.424.200	14.052.300	14.068.272	15.058.700	14.814.941	15.045.864	15.895.800	16.536.600	16.435.100	16.700.400
Schulen	2.402.100	2.343.600	2.318.183	2.578.700	2.571.940	2.615.663	3.092.900	2.974.900	2.987.700	2.998.700
Kitas	991.700	1.216.400	992.732	1.224.600	1.136.800	1.103.300	1.326.200	1.392.800	1.426.900	1.461.300
Immobilien	5.708.400	5.506.500	6.070.797	5.955.900	5.825.800	6.118.900	5.606.300	6.256.700	6.357.200	6.457.300
Straßen und Brücken	2.078.000	2.113.600	2.048.491	2.442.700	2.408.846	2.220.246	2.967.500	2.979.900	2.698.100	2.725.000
Sonstige	2.244.000	2.872.200	2.638.069	2.856.800	2.871.555	2.987.755	2.902.900	2.932.300	2.965.200	3.058.100
Transferaufwendungen	31.362.100	32.959.800	31.584.996	34.203.900	33.615.831	34.348.800	33.047.500	33.543.100	33.905.900	33.731.400
Kindertagesstätten/-pflege	6.137.000	7.834.100	6.172.892	7.478.400	6.960.600	7.509.800	7.361.200	7.417.100	7.482.100	7.539.100
Gewerbesteuerumlage	2.475.100	2.026.700	2.604.508	2.030.000	2.030.000	2.070.000	1.070.000	1.090.000	1.105.000	1.120.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.064.000	1.100.000	1.064.070	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.125.000	1.145.000	1.165.000	1.165.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	19.700.000	19.700.000	19.686.466	21.316.500	21.316.500	21.316.500	20.800.000	21.200.000	21.600.000	21.600.000
sonstige	1.986.000	2.299.000	2.057.060	2.215.500	2.145.231	2.289.000	2.691.300	2.691.000	2.553.800	2.307.300
Bilanzielle Abschreibungen	4.798.700	4.585.200	5.083.481	4.716.900	4.767.452	4.772.354	4.876.600	5.552.900	5.948.700	6.087.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.900	4.069.300	5.338.707	4.998.800	4.782.815	5.149.298	4.828.500	4.967.600	4.927.000	4.893.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.700	1.275.000	1.946.313	1.471.000	1.436.000	1.273.500	1.465.800	2.199.600	2.465.900	2.704.500
Summe ordentliche Aufwendungen	82.160.200	84.441.600	86.688.697	91.522.900	90.201.939	91.077.616	91.919.600	94.873.300	96.557.700	97.711.400
Außerordentliches Ergebnis	230.000	313.900	1.946.052	71.600	-82.648	-50.790	422.000	244.000	120.500	23.000
Fehlbetrag/Überschuss	1.088.900	-4.623.300	8.342.485	-6.116.600	-5.222.261	-3.878.823	-6.026.100	-4.360.200	-4.541.200	-4.126.500
Rücklagen 31.12. (bei Berücksichtigung 2. Prognose 2019)	10.240.059		18.582.544			14.703.721	8.677.621	4.317.421	-223.779	-4.350.279
Rücklagen 31.12. (bei Berücksichtigung Planung 2019)			18.582.544	12.465.944			6.439.844	2.079.644	-2.461.556	-6.588.056
Rücklage zum 31.12.2016	9.151.159									