

Steuerungsdatei zum Berichtswesen 2020

Kontobezeichnung	Haushalt 2020 (Stand: Rat 06.02.2020)										
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	3. Prognose 2019	1. Prognose 2020	korrigierte 1. Prognose 2020	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	(Januar 2020)	(Stand Juni 2020)	(Stand Juli 2020)	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.668.300	44.869.600	49.429.796	46.835.500	49.256.000	41.361.000	44.161.000	48.490.000	49.671.000	50.437.000	51.620.000
Gewerbsteuer	15.841.500	12.700.000	16.284.410	12.670.000	14.170.000	11.400.000	11.400.000	12.950.000	13.209.000	13.407.000	13.594.000
Grundsteuer A	520.000	526.000	500.609	505.000	505.000	514.000	514.000	505.000	500.000	500.000	500.000
Grundsteuer B	7.592.600	7.813.800	7.708.007	7.750.000	7.934.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	8.017.000	8.065.000	8.113.000
Gemeindeanteil an der Est	20.016.200	20.716.700	21.215.994	22.210.000	22.222.800	17.800.000	20.600.000	22.850.000	23.710.000	24.600.000	25.500.000
Gemeindeanteil an der Ust	1.667.300	2.134.100	2.445.694	2.397.000	2.780.000	2.500.000	2.500.000	2.880.000	2.900.000	2.530.000	2.578.000
Sonstige Steuern	1.030.700	979.000	1.275.082	1.303.500	1.644.200	1.177.000	1.177.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.001.000	19.760.800	20.247.039	23.277.500	23.642.000	21.794.200	21.794.200	21.999.300	24.916.100	25.188.100	25.828.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.078.000	15.733.000	15.762.760	18.430.000	18.589.000	16.631.500	16.631.500	16.529.000	19.100.000	19.600.000	20.010.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allgemein	2.683.500	2.763.800	3.219.863	3.558.500	3.753.000	3.834.700	3.834.700	4.142.300	4.436.100	4.193.100	4.398.100
Sonst.allg.Zuweisung Land übertr.WK	1.239.500	1.264.000	1.264.416	1.289.000	1.300.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.380.000	1.395.000	1.420.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039.500	2.036.500	2.041.187	2.041.600	2.041.600	1.972.800	1.972.800	1.972.900	2.090.400	2.135.800	2.181.800
Sonstige Transfererträge	570.500	257.000	614.801	328.000	520.000	94.900	94.900	152.400	152.400	152.400	152.400
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.834.000	4.080.300	5.023.377	4.056.400	4.088.000	3.657.100	3.657.100	4.049.100	4.115.600	4.118.400	4.120.300
Kita-Gebühren	1.303.400	1.533.000	1.218.546	1.066.900	1.001.000	933.000	933.000	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	1.294.000	1.111.700	1.111.700	1.173.500	1.296.500	1.598.500	1.598.500
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	4.347.600	4.548.700	5.237.351	4.799.800	4.429.000	4.968.800	4.968.800	4.863.400	3.467.800	3.452.800	3.472.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.699.300	2.031.700	6.678.415	2.028.200	2.118.000	2.074.500	2.074.500	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	1.810.400	1.813.400	1.813.400	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	643.000	860.700	860.700	562.900	549.200	535.500	521.600
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.700	800	126.710	800	150.400	150.000	150.000	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	195.000	375.800	172.251	234.000	150.000	204.000	204.000	234.000	234.000	231.500	131.500
Summe ordentliche Erträge	83.019.100	79.504.400	93.085.130	85.334.700	88.181.600	78.099.700	80.899.700	85.574.500	88.570.000	89.927.000	91.703.700

Kontobezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	3. Prognose 2019	1. Prognose 2020	korrigierte 1. Prognose 2020	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	(Januar 2020)	(Stand Juni 2020)	(Stand Juli 2020)	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	27.072.600	27.500.000	28.666.928	31.073.600	30.487.800	32.304.100	32.304.100	31.848.000	32.475.500	33.284.900	34.011.700
Rückstellungen	2.808.800	2.111.800	2.668.148	2.630.800	3.080.300	2.503.700	2.503.700	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	2.474.400	2.474.400	2.418.200	2.455.200	2.507.500	2.560.800
enthaltene Pauschalkürzung				1.600.000	2.185.800	2.043.900	2.043.900	2.500.000	2.876.400	2.790.000	2.800.000
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	13.424.200	14.052.300	14.068.272	15.058.700	14.550.000	16.085.500	16.085.500	16.845.900	16.668.100	16.566.600	16.831.900
Schulen	2.402.100	2.343.600	2.318.183	2.578.700	2.400.000	3.303.400	3.303.400	3.391.200	2.973.200	2.986.000	2.997.000
Kitas	991.700	1.216.400	992.732	1.224.600	1.150.000	1.104.200	1.104.200	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	6.200.000	5.820.500	5.820.500	6.159.200	6.389.600	6.490.100	6.590.200
Straßen und Brücken	2.078.000	2.113.600	2.048.491	2.442.700	1.950.000	3.117.500	3.117.500	3.117.500	2.979.900	2.698.100	2.725.000
Sonstige	2.244.000	2.872.200	2.638.069	2.856.800	2.850.000	2.739.900	2.739.900	2.851.800	2.932.600	2.965.500	3.058.400
Transferaufwendungen	31.362.100	32.959.800	31.584.996	34.203.900	32.273.235	32.743.400	32.743.400	33.153.600	33.603.600	34.103.400	34.371.900
Kindertagesstätten/-pflege	6.137.000	7.834.100	6.172.892	7.478.400	6.400.000	6.722.100	6.722.100	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	2.063.800	950.000	950.000	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	1.302.570	1.321.800	1.321.800	1.321.800	1.344.000	1.377.000	1.400.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	19.700.000	19.700.000	19.686.466	21.316.500	20.406.865	20.707.800	20.707.800	20.707.800	21.056.000	21.580.000	22.000.000
sonstige	1.986.000	2.299.000	2.057.060	2.215.500	2.100.000	3.041.700	3.041.700	2.692.800	2.696.500	2.559.300	2.312.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.798.700	4.585.200	5.083.481	4.716.900	5.100.000	4.970.700	4.970.700	4.877.100	5.553.400	5.949.200	6.088.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.900	4.069.300	5.338.707	4.998.800	4.250.000	4.753.900	4.753.900	4.886.400	4.344.000	4.303.400	4.269.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.700	1.275.000	1.946.313	1.471.000	1.195.000	1.231.800	1.231.800	1.479.300	1.708.600	1.923.900	2.044.000
Summe ordentliche Aufwendungen	82.160.200	84.441.600	86.688.697	91.522.900	87.856.035	92.089.400	92.089.400	93.090.300	94.353.200	96.131.400	97.617.600
Außerordentliches Ergebnis	230.000	313.900	1.946.052	71.600	180.000	295.100	295.100	565.300	372.600	120.500	23.000
Fehlbetrag/Überschuss	1.088.900	-4.623.300	8.342.485	-6.116.600	505.565	-13.694.600	-10.894.600	-6.950.500	-5.410.600	-6.083.900	-5.890.900
Rücklagen 31.12.	10.240.059		18.582.544		19.088.109			12.137.609	6.727.009	643.109	-5.247.791