

Steuerungsdatei zum Berichtswesen 2020 sowie zur Haushaltsplanung 2021 ff.

Anlage 3 öff.

Kontobezeichnung	Haushalt 2021 (Stand: 03.11.2020)									
	Ergebnis	Ergebnis	vsl. Ergebnis	korrigierte	2. Prognose 2020	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019 (Stand: Oktober 2020)	1. Prognose 2020 (Stand Juli 2020)	(Stand Oktober 2020)	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.668.300	49.429.796	48.955.205	44.161.000	44.970.000	48.490.000	47.114.000	48.130.000	49.500.000	50.920.000
Gewerbsteuer	15.841.500	16.284.410	14.173.147	11.400.000	12.100.000	12.950.000	12.100.000	12.400.000	12.600.000	12.800.000
Grundsteuer A	520.000	500.609	505.067	514.000	510.000	505.000	514.000	510.000	510.000	510.000
Grundsteuer B	7.592.600	7.708.007	7.933.514	7.970.000	7.970.000	7.970.000	8.050.000	8.100.000	8.150.000	8.200.000
Gemeindeanteil an der Est	20.016.200	21.215.994	22.222.770	20.600.000	20.350.000	22.850.000	22.400.000	23.410.000	24.470.000	25.580.000
Gemeindeanteil an der Ust	1.667.300	2.445.694	2.708.425	2.500.000	2.850.000	2.880.000	2.720.000	2.380.000	2.440.000	2.500.000
Sonstige Steuern	1.030.700	1.275.082	1.412.282	1.177.000	1.190.000	1.335.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.001.000	20.247.039	23.640.193	21.794.200	23.120.200	21.999.300	22.822.900	23.121.300	23.884.600	24.368.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.078.000	15.762.760	18.589.344	16.631.500	16.631.500	16.529.000	17.000.000	17.510.000	18.035.300	18.486.000
Zuweisungen und Zuschüsse allgemein	2.683.500	3.219.863	3.730.235	3.834.700	3.838.700	4.142.300	4.652.900	4.405.300	4.606.300	4.607.300
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.239.500	1.264.416	1.300.440	1.328.000	2.650.000	1.328.000	1.170.000	1.206.000	1.243.000	1.275.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039.500	2.041.187	2.047.700	1.972.800	1.972.800	1.972.900	2.045.100	2.195.000	2.233.500	2.237.800
Sonstige Transfererträge	570.500	614.801	519.231	94.900	173.400	152.400	119.000	119.000	119.000	119.000
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.834.000	5.023.377	4.097.150	3.657.100	3.506.200	4.049.100	5.429.600	5.246.000	5.270.000	5.174.500
Kita-Gebühren	1.303.400	1.218.546	1.001.272	933.000	757.500	1.258.900	1.381.600	1.433.000	1.455.000	1.487.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.198.400	1.089.716	1.320.635	1.111.700	1.081.500	1.173.500	1.565.700	1.565.700	1.567.700	1.627.800
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	4.347.600	5.237.351	4.688.583	4.968.800	4.980.700	4.863.400	3.277.300	3.177.200	3.149.700	3.133.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.699.300	6.678.415	3.580.417	2.074.500	3.684.700	2.077.000	2.061.500	2.061.500	2.061.500	2.061.500
Konzessionsabgaben	1.870.600	1.857.294	1.811.482	1.813.400	1.813.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.465.500	2.551.197	656.251	860.700	850.200	562.900	540.700	526.500	512.200	497.800
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.700	126.710	150.437	150.000	150.000	800	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	195.000	172.251	125.604	204.000	204.000	234.000	154.000	151.500	151.500	151.500
Summe ordentliche Erträge	83.019.100	93.085.130	89.630.969	80.899.700	84.543.700	85.574.500	85.129.800	86.293.700	88.449.700	90.291.400

Kontobezeichnung	Haushalt 2021 (Stand: 03.11.2020)									
	Ergebnis	Ergebnis	vsl. Ergebnis	korrigierte	2. Prognose 2020	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	1. Prognose 2020	(Stand Oktober	Haushalt	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	(Stand: Oktober	(Stand Juli 2020)	2020)	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	2020)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	27.072.600	28.666.928	31.170.649	32.304.100	30.890.000	31.848.000	33.561.200	34.284.100	34.526.200	35.274.500
Rückstellungen	2.808.800	2.668.148	3.661.055	2.503.700	2.845.500	2.428.000	2.402.500	2.450.300	2.498.900	2.548.100
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.131.600	2.217.718	2.330.225	2.474.400	2.474.500	2.418.200	2.509.100	2.559.500	2.611.100	2.663.600
enthaltene Pauschalkürzung			2.185.800	2.043.900	2.984.200	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	13.424.200	14.068.272	14.502.694	16.085.500	15.600.000	16.845.900	18.375.400	18.532.200	18.278.500	18.332.800
Schulen	2.402.100	2.318.183	2.429.068	3.303.400	3.123.100	3.391.200	2.309.500	2.293.100	2.306.600	2.318.600
Kitas	991.700	992.732	1.048.622	1.104.200	996.400	1.326.200	1.482.600	1.489.700	1.522.100	1.554.400
Immobilien	5.708.400	6.070.797	6.167.754	5.820.500	6.158.300	6.159.200	8.636.000	8.607.000	8.611.700	8.614.800
Straßen und Brücken	2.078.000	2.048.491	2.164.450	3.117.500	2.621.900	3.117.500	2.493.300	3.051.500	2.676.400	2.679.400
Sonstige	2.244.000	2.638.069	2.692.800	2.739.900	2.700.300	2.851.800	3.454.000	3.090.900	3.161.700	3.165.600
Transferaufwendungen	31.362.100	31.584.996	32.402.465	32.743.400	32.147.400	33.153.600	32.333.200	33.219.100	33.839.000	34.396.400
Kindertagesstätten/-pflege	6.137.000	6.172.892	6.500.193	6.722.100	7.216.500	7.361.200	7.298.900	7.648.100	7.714.600	7.721.100
Gewerbesteuerumlage	2.475.100	2.604.508	2.063.813	950.000	980.000	1.070.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.064.000	1.064.070	1.242.566	1.321.800	1.178.500	1.321.800	1.277.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	19.700.000	19.686.466	20.466.877	20.707.800	20.105.200	20.707.800	20.005.500	20.500.000	21.000.000	21.500.000
sonstige	1.986.000	2.057.060	2.129.016	3.041.700	2.667.200	2.692.800	2.731.800	2.731.000	2.734.400	2.735.300
Bilanzielle Abschreibungen	4.798.700	5.083.481	5.227.212	4.970.700	5.040.700	4.877.100	4.845.300	5.271.300	5.546.100	5.788.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.900	5.338.707	4.532.477	4.753.900	4.720.800	4.886.400	4.526.200	4.395.900	4.336.200	4.342.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.700	1.946.313	1.255.430	1.231.800	1.172.800	1.479.300	1.565.600	1.685.900	1.856.100	1.966.400
Summe ordentliche Aufwendungen	82.160.200	86.688.697	89.090.927	92.089.400	89.571.700	93.090.300	95.206.900	97.388.500	98.382.100	100.100.400
Außerordentliches Ergebnis	230.000	1.946.052	43.569	295.100	124.000	565.300	372.600	120.500	113.000	100.000
Fehlbetrag/Überschuss	1.088.900	8.342.485	583.611	-10.894.600	-4.904.000	-6.950.500	-9.704.500	-10.974.300	-9.819.400	-9.709.000
Rücklagen 31.12. (bei Berücksicht. Planung)	10.240.059	18.582.544	19.166.155			12.215.655	2.511.155	-8.463.145	-18.282.545	-27.991.545
Rücklagen 31.12. (bei Berücksicht. 2. Prognose 2020)					14.262.155		4.557.655	-6.416.645	-16.236.045	-25.945.045