

Kontobezeichnung	vsI. Ergebnis 2019	2. Prognose 2020	Haushalt 2020	Haushalt 2021 (Stand BV Nr. 2020/181/1)			
	(Stand: Okt. 2020)	(Stand Oktober 2020)	Rat 06.02.2020	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR		2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	48.955.205	44.970.000	48.490.000	46.197.000	47.250.000	48.658.000	50.113.000
Gewerbesteuer	14.173.147	12.100.000	12.950.000	12.100.000	12.400.000	12.600.000	12.800.000
Grundsteuer A	505.067	510.000	505.000	507.000	505.000	503.000	503.000
Grundsteuer B	7.933.514	7.970.000	7.970.000	8.025.000	8.080.000	8.130.000	8.170.000
Gemeindeanteil an der Est	22.222.770	20.350.000	22.850.000	21.550.000	22.520.000	23.640.000	24.820.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.708.425	2.850.000	2.880.000	2.685.000	2.415.000	2.455.000	2.490.000
Sonstige Steuern	1.412.282	1.190.000	1.335.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	23.640.193	23.120.200	21.999.300	22.681.900	23.135.300	23.538.900	24.183.300
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.589.344	16.631.500	16.529.000	17.000.000	17.350.000	17.525.000	18.140.000
Zuweisungen und Zuschüsse allgemein	3.730.235	3.838.700	4.142.300	4.321.900	4.405.300	4.606.300	4.607.300
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.300.440	2.650.000	1.328.000	1.360.000	1.380.000	1.407.600	1.436.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.047.700	1.972.800	1.972.900	2.045.100	2.195.000	2.233.500	2.237.800
Sonstige Transfererträge	519.231	173.400	152.400	119.000	119.000	119.000	119.000
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	4.097.150	3.506.200	4.049.100	5.429.600	5.246.000	5.270.000	5.301.000
Kita-Gebühren	1.001.272	757.500	1.258.900	1.381.600	1.433.000	1.455.000	1.487.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320.635	1.081.500	1.173.500	1.565.700	1.575.700	1.577.700	1.637.800

Kontobezeichnung			Rat 06.02.2020	Haushalt 2021 (Stand BV Nr. 2020/181/1)			
	vsl. Ergebnis 2019 (Stand: Okt. 2020)	2. Prognose 2020 (Stand Oktober 2020)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung u. Kostenumlagen	4.688.583	4.980.700	4.863.400	3.294.500	3.194.400	3.149.700	3.133.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.580.417	3.684.700	2.077.000	3.007.300	2.061.500	2.061.500	2.061.500
Konzessionsabgaben	1.811.482	1.813.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	656.251	850.200	562.900	540.700	526.500	512.200	497.800
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.437	150.000	800	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	125.604	204.000	234.000	154.000	151.500	151.500	151.500
Summe ordentliche Erträge	89.630.969	84.543.700	85.574.500	85.034.800	85.454.900	87.272.000	89.435.900
Personalaufwendungen	31.170.649	30.890.000	31.848.000	32.576.200	32.748.200	33.421.800	34.153.300
Rückstellungen	3.661.055	2.845.500	2.428.000	2.642.900	2.670.700	2.705.800	2.759.200
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.330.225	2.474.500	2.418.200	2.509.100	2.559.500	2.611.100	2.663.600
enthaltene Pauschalkürzung	2.185.800	2.984.200	2.500.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	14.502.694	15.600.000	16.845.900	18.726.500	18.130.400	17.856.700	17.911.000
Schulen	2.429.068	3.123.100	3.391.200	2.310.700	2.294.300	2.307.800	2.319.800
Kitas	1.048.622	996.400	1.326.200	1.492.600	1.502.700	1.535.100	1.567.400
Immobilien	6.167.754	6.158.300	6.159.200	8.921.900	8.167.000	8.171.700	8.174.800
Straßen und Brücken	2.164.450	2.621.900	3.117.500	2.493.300	3.051.500	2.676.400	2.679.400
Sonstige	2.692.800	2.700.300	2.851.800	3.508.000	3.114.900	3.165.700	3.169.600
Transferaufwendungen	32.402.465	32.147.400	33.153.600	32.628.700	33.264.600	33.884.500	34.441.900
Kindertagesstätten/-pflege	6.500.193	7.216.500	7.361.200	7.548.900	7.648.100	7.714.600	7.721.100

Kontobezeichnung			Rat 06.02.2020	Haushalt 2021 (Stand BV Nr. 2020/181/1)			
	vsI. Ergebnis 2019 (Stand: Okt. 2020)	2. Prognose 2020 (Stand Oktober 2020)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuerumlage	2.063.813	980.000	1.070.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.242.566	1.178.500	1.321.800	1.277.000	1.310.000	1.350.000	1.390.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.466.877	20.105.200	20.707.800	20.005.500	20.500.000	21.000.000	21.500.000
sonstige	2.129.016	2.667.200	2.692.800	2.777.300	2.776.500	2.779.900	2.780.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.227.212	5.040.700	4.877.100	4.845.300	5.271.300	5.546.100	5.788.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532.477	4.720.800	4.886.400	4.539.500	4.395.900	4.336.200	4.342.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.430	1.172.800	1.479.300	1.620.600	1.910.900	2.241.100	2.251.400
Summe ordentliche Aufwendungen	89.090.927	89.571.700	93.090.300	94.936.800	95.721.300	97.286.400	98.887.900
Außerordentliches Ergebnis	43.569	124.000	565.300	372.600	120.500	113.000	108.500
Fehlbetrag/Überschuss	583.611	-4.904.000	-6.950.500	-9.529.400	-10.145.900	-9.901.400	-9.343.500
Rücklagen 31.12. (bei Berücksicht. Planung)	19.166.155		12.215.655	2.686.255	-7.459.645	-17.361.045	-26.704.545
Rücklagen 31.12. (bei Berücksicht. 2. Prognose 2020)		14.262.155		4.732.755	-5.413.145	-15.314.545	-24.658.045