

Steuerungsdatei 1. Prognose 2021 sowie Nachtragshaushalt 2021

Kontobezeichnung	vsl. Ergebnis 2020 (Stand: Juli 2021)	1. Prognose 2021 (Stand: Mai 2021)	Haushalt 2021	Nachtragshaushalt 2021 (geplanter Ratsbeschluss 26.08.2021)			
			Rat 18.03.2021	Planung	Planung	Planung	Planung
			Planung 2021	2021	2022	2023	2024
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern</b>	<b>46.083.247</b>	<b>46.531.000</b>	<b>46.197.000</b>	<b>45.747.000</b>	<b>47.250.000</b>	<b>48.658.000</b>	<b>50.113.000</b>
Gewerbesteuer	12.399.884	12.450.000	12.100.000	12.100.000	12.400.000	12.600.000	12.800.000
Grundsteuer A	507.592	514.000	507.000	507.000	505.000	503.000	503.000
Grundsteuer B	7.968.536	8.034.000	8.025.000	8.025.000	8.080.000	8.130.000	8.170.000
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.000.000	21.550.000	21.550.000	22.520.000	23.640.000	24.820.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.650.000	2.685.000	2.685.000	2.415.000	2.455.000	2.490.000
Sonstige Steuern	1.228.239	883.000	1.330.000	880.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>22.594.102</b>	<b>24.347.700</b>	<b>24.484.200</b>	<b>24.484.200</b>	<b>25.314.100</b>	<b>25.606.500</b>	<b>26.350.300</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	18.750.000	18.750.000	19.125.000	19.316.200	19.992.200
Zuweisungen und Zuschüsse allgemein	3.484.351	3.947.700	4.344.200	4.344.200	4.775.300	4.848.300	4.887.300
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	2.478.215	1.393.500	1.390.000	1.390.000	1.413.800	1.442.000	1.470.800
<b>Auflösungserträge Sonderposten</b>	<b>1.957.948</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.045.100</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.237.800</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>222.424</b>	<b>153.200</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.774.776</b>	<b>4.070.000</b>	<b>5.429.600</b>	<b>4.594.600</b>	<b>4.411.000</b>	<b>4.435.000</b>	<b>4.466.000</b>
Kita-Gebühren	726.982	757.500	1.381.600	1.381.600	1.433.000	1.455.000	1.487.000
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.055.850</b>	<b>1.382.500</b>	<b>1.565.700</b>	<b>1.565.700</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.577.700</b>	<b>1.637.800</b>

Kontobezeichnung			Rat 18.03.2021	(geplanter Ratsbeschluss 26.08.2021)			
	vsl. Ergebnis 2020 (Stand: Juli 2021)	1. Prognose 2021 (Stand: Mai 2021)	Planung 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Kostenerstattung u. -umlagen</b>	<b>4.987.091</b>	<b>5.342.800</b>	<b>5.267.500</b>	<b>5.267.500</b>	<b>4.594.400</b>	<b>4.549.700</b>	<b>4.533.200</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.112.835</b>	<b>3.822.100</b>	<b>2.416.500</b>	<b>3.951.500</b>	<b>2.061.500</b>	<b>2.061.500</b>	<b>2.061.500</b>
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.863.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	1.678.000	355.000	1.890.000	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>854.397</b>	<b>578.200</b>	<b>540.700</b>	<b>540.700</b>	<b>526.500</b>	<b>512.200</b>	<b>497.800</b>
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.377	800	800	800	800	800	800
<b>Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>53.746</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.696.416</b>	<b>88.426.600</b>	<b>88.219.300</b>	<b>88.469.300</b>	<b>88.198.700</b>	<b>89.904.600</b>	<b>92.167.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.438.362</b>	<b>32.929.500</b>	<b>32.576.200</b>	<b>32.576.200</b>	<b>32.748.200</b>	<b>33.421.800</b>	<b>34.153.300</b>
Rückstellungen	2.700.771		2.642.900	2.642.900	2.670.700	2.705.800	2.759.200
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.407.144		2.509.100	2.509.100	2.559.500	2.611.100	2.663.600
<b>enthaltene Pauschalkürzung</b>	<b>2.185.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>Aufw. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.310.298</b>	<b>18.712.700</b>	<b>19.065.800</b>	<b>19.420.800</b>	<b>18.545.400</b>	<b>18.276.700</b>	<b>18.331.000</b>
Schulen	3.076.327	2.126.600	2.317.000	2.317.000	2.294.300	2.307.800	2.319.800
Kitas	980.587	1.338.300	1.492.600	1.492.600	1.502.700	1.535.100	1.567.400
Immobilien	6.158.300	8.901.800	8.871.900	8.871.900	8.167.000	8.171.700	8.174.800
Straßen und Brücken	2.244.933	2.737.300	2.737.300	2.737.300	3.051.500	2.676.400	2.679.400
Sonstige	2.850.151	3.608.700	3.647.000	4.002.000	3.529.900	3.585.700	3.589.600
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.644.152</b>	<b>34.260.900</b>	<b>34.174.200</b>	<b>34.174.200</b>	<b>34.634.600</b>	<b>35.104.500</b>	<b>35.511.900</b>
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.514.200	7.548.900	7.548.900	7.648.100	7.714.600	7.721.100
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	1.150.000	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000

Kontobezeichnung	vs. Ergebnis 2020	1. Prognose 2021	Rat 18.03.2021	(geplanter Ratsbeschluss 26.08.2021)			
	(Stand: Juli 2021)	(Stand: Mai 2021)	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.490.000	21.490.000	21.490.000	21.840.000	22.190.000	22.540.000
sonstige	2.693.651	2.806.700	2.815.300	2.815.300	2.776.500	2.779.900	2.780.800
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.291.722</b>	<b>4.830.300</b>	<b>4.845.300</b>	<b>4.845.300</b>	<b>5.271.300</b>	<b>5.546.100</b>	<b>5.788.300</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.576.607</b>	<b>5.404.400</b>	<b>5.186.000</b>	<b>5.186.000</b>	<b>4.853.400</b>	<b>4.793.700</b>	<b>4.799.500</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.431</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.580.600</b>	<b>1.830.900</b>	<b>2.131.100</b>	<b>2.131.400</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>90.498.572</b>	<b>97.343.400</b>	<b>97.428.100</b>	<b>97.783.100</b>	<b>97.883.800</b>	<b>99.273.900</b>	<b>100.715.400</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270.677</b>	<b>440.800</b>	<b>372.600</b>	<b>372.600</b>	<b>120.500</b>	<b>113.000</b>	<b>108.500</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>	<b>-3.531.479</b>	<b>-8.476.000</b>	<b>-8.836.200</b>	<b>-8.941.200</b>	<b>-9.564.600</b>	<b>-9.256.300</b>	<b>-8.439.000</b>
<b>Rücklagen 31.12. (Planung )</b>	<b>15.634.621</b>		<b>6.798.421</b>	<b>6.693.421</b>	<b>-2.871.179</b>	<b>-12.127.479</b>	<b>-20.566.479</b>
<b>Rücklagen 31.12. (Berück. Prognose 2021)</b>		<b>7.158.621</b>			<b>-2.405.979</b>	<b>-11.662.279</b>	<b>-20.101.279</b>

Rücklage 31.12.2019: 19.166.100 EUR