

Steuerungsdatei 2. Prognose Haushalt 2021

Anlage 4 öff.

Kontobezeichnung					Nachtrag 2021	Haushaltsentwurf 2022				
	Ergebnis	1. Prognose 2021	Gewerbesteuer-	2. Prognose 2021	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2020	(Stand: Mai 2021)	rückzahlung	(Stand: Okt. 2021)	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Steuern	46.083.247	46.531.000		44.367.000	45.747.000	47.771.000	49.269.500	51.033.000	52.619.000	
Gewerbsteuer	12.399.884	12.450.000	-3.840.000	9.500.000	12.100.000	12.850.000	13.100.000	13.360.000	13.600.000	
Grundsteuer A	507.592	514.000		514.000	507.000	510.000	510.000	510.000	508.000	
Grundsteuer B	7.968.536	8.034.000		8.100.000	8.025.000	8.104.000	8.160.000	8.217.000	8.270.000	
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.000.000		22.500.000	21.550.000	22.470.000	23.600.000	25.000.000	26.250.000	
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.650.000		2.870.000	2.685.000	2.502.000	2.564.500	2.611.000	2.656.000	
Sonstige Steuern	1.228.239	883.000		883.000	880.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.347.700		24.530.800	24.484.200	24.151.900	23.485.500	25.054.500	25.869.000	
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500		19.006.500	18.750.000	17.900.000	17.510.000	18.911.000	19.668.000	
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	3.947.700		4.130.800	4.344.200	4.836.900	4.531.500	4.670.500	4.698.000	
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	2.478.215	1.393.500		1.393.500	1.390.000	1.415.000	1.444.000	1.473.000	1.503.000	
Auflösungserträge Sonderposten	1.957.948	2.045.100		2.045.100	2.045.100	2.039.300	2.294.800	2.336.100	2.337.100	
Sonstige Transfererträge	222.424	153.200		299.700	119.000	131.000	130.000	129.000	129.500	
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.070.000		4.139.000	4.594.600	4.167.600	4.263.100	4.267.900	4.281.600	
Kita-Gebühren	726.982	757.500		802.000	1.381.600	1.307.500	1.380.000	1.390.000	1.400.000	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.382.500		1.391.300	1.565.700	1.548.400	1.553.400	1.613.400	1.610.500	
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.342.800		5.398.200	5.267.500	4.726.500	4.706.700	4.689.700	4.663.500	
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	3.822.100		4.020.800	3.951.500	2.410.500	2.411.500	2.411.500	2.411.500	
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.863.600		1.864.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	1.678.000		1.890.000	1.890.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	578.200	-250.000	305.400	540.700	526.500	522.200	507.800	497.300	
Gewinnanteile verb. UN	150.377	800		800	800	800	800	800	800	
Aktivierete Eigenleistung	53.746	154.000		154.000	154.000	151.500	151.500	151.500	50.000	
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	88.426.600	-4.090.000	86.651.300	88.469.300	87.624.200	88.788.200	92.194.400	94.469.000	

Kontobezeichnung	Ergebnis	1. Prognose 2021	Gewerbesteuer-	2. Prognose 2021	Rat 26.08.2021	(Stand: Haushaltseinbringung 14.10.2021)			
	2020	(Stand: Mai 2021)	rückzahlung	(Stand: Okt. 2021)	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR				2021	2022	2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	31.438.362	32.929.500		33.002.700	32.576.200	34.284.500	34.841.700	35.425.700	36.167.900
Rückstellungen	2.700.771				2.642.900	2.637.700	2.677.000	2.716.600	2.770.300
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.407.144				2.509.100	2.568.800	2.607.200	2.645.900	2.698.300
enthaltene Pauschalkürzung	2.185.800	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	18.712.700		18.207.900	19.420.800	18.426.200	18.642.600	18.218.800	18.202.700
Schulen	3.076.327	2.126.600		2.513.200	2.317.000	2.462.500	2.471.000	2.464.500	2.422.400
Kitas	980.587	1.338.300		1.229.800	1.492.600	1.550.400	1.575.500	1.633.300	1.665.600
Immobilien	6.158.300	8.901.800		8.624.000	8.871.900	7.547.700	8.114.300	8.116.400	8.120.500
Straßen und Brücken	2.244.933	2.737.300		2.737.300	2.737.300	2.997.400	3.061.500	2.657.600	2.658.600
Sonstige	2.850.151	3.608.700		3.103.600	4.002.000	3.868.200	3.420.300	3.347.000	3.335.600
Transferaufwendungen	32.644.152	34.260.900		34.109.000	34.174.200	34.410.500	34.914.300	35.584.700	36.142.500
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.514.200		7.600.100	7.548.900	7.950.600	8.108.100	8.266.600	8.424.600
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	1.150.000	-500.000	780.000	1.020.000	1.047.000	1.068.000	1.089.000	1.108.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.310.000	1.330.000	1.350.000	1.370.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.490.000		21.490.000	21.490.000	21.480.000	21.800.000	22.270.000	22.650.000
sonstige	2.693.651	2.806.700		2.938.900	2.815.300	2.622.900	2.608.200	2.609.100	2.589.900
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	4.830.300		4.860.000	4.845.300	5.724.600	6.998.100	7.414.600	7.915.500
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	5.404.400		5.114.900	5.186.000	5.051.900	4.986.700	5.084.000	5.026.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.205.600	253.000	1.405.600	1.580.600	1.550.900	1.791.100	2.141.400	2.091.400
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	97.343.400	-247.000	96.700.100	97.783.100	99.448.600	102.174.500	103.869.200	105.546.000
Außerordentliches Ergebnis	270.677	440.800		491.600	372.600	120.500	128.000	123.500	21.500
Fehlbetrag	-3.531.479	-8.476.000	-3.843.000	-9.557.200	-8.941.200	-11.703.900	-13.258.300	-11.551.300	-11.055.500
Rücklagen 31.12. (Planung)	15.634.621				6.693.421	-5.010.479	-18.268.779	-29.820.079	-40.875.579
Rücklagen 31.12. (Berück. 2. Prognose 2021)				6.077.421		-5.626.479	-18.884.779	-30.436.079	-41.491.579
	19.166.100								