

Steuerungsdatei Haushalt 2022

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 (Stand: Dez. 2021)	2. Prognose 2021 (Stand: Okt. 2021)	Rat 26.08.2021	Haushaltsentwurf 2022				
			Nachtrag 2021	Haushaltsentwurf 2022 (Stand 21.12.2021)				
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.083.247	44.367.000	45.747.000	47.771.000	49.269.500	51.033.000	52.619.000	
Gewerbsteuer	12.399.884	9.500.000	12.100.000	12.850.000	13.100.000	13.360.000	13.600.000	
Grundsteuer A	507.592	514.000	507.000	510.000	510.000	510.000	508.000	
Grundsteuer B	7.968.536	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	22.500.000	21.550.000	22.470.000	23.600.000	25.000.000	26.250.000	
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.870.000	2.685.000	2.502.000	2.564.500	2.611.000	2.656.000	
Sonstige Steuern	1.228.239	883.000	880.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.530.800	24.484.200	26.617.500	24.255.500	25.095.600	25.869.000	
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	18.750.000	20.618.000	17.510.000	18.911.000	19.668.000	
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	4.130.800	4.344.200	4.584.500	5.301.500	4.711.600	4.698.000	
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	2.478.215	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	2.039.300	2.294.800	2.336.100	2.337.100	
Sonstige Transfererträge	222.424	299.700	119.000	131.000	130.000	129.000	129.500	
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.139.000	4.594.600	4.167.600	4.263.100	4.267.900	4.281.600	
Kita-Gebühren	726.982	802.000	1.381.600	1.307.500	1.380.000	1.390.000	1.400.000	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.391.300	1.565.700	1.548.400	1.553.400	1.613.400	1.610.500	
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.398.200	5.267.500	4.726.500	4.706.700	4.689.700	4.663.500	
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	4.020.800	3.951.500	2.410.500	2.411.500	2.411.500	2.411.500	
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.864.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	1.890.000	1.890.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	305.400	540.700	526.500	522.200	507.800	497.300	
Gewinnanteile verb. UN	150.377	800	800	800	800	800	800	
Aktivierete Eigenleistung	53.746	154.000	154.000	151.500	151.500	151.500	50.000	
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	86.651.300	88.469.300	90.089.800	89.558.200	92.235.500	94.469.000	

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 (Stand: Dez. 2021) EUR	2. Prognose 2021 (Stand: Okt. 2021)	Rat 26.08.2021	Haushaltswurf 2022				
			Nachtrag 2021	Haushaltswurf 2022 (Stand 21.12.2021)				
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
Personalaufwendungen	31.438.362	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	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	18.207.900	19.420.800	19.814.600	19.778.000	19.275.200	19.217.600	
Schulen	3.076.327	2.513.200	2.317.000	2.885.900	2.884.400	2.798.900	2.715.300	
Kitas	980.587	1.229.800	1.492.600	1.550.400	1.575.500	1.633.300	1.665.600	
Immobilien	6.158.300	8.624.000	8.871.900	8.267.700	8.834.300	8.836.400	8.840.500	
Straßen und Brücken	2.244.933	2.737.300	2.737.300	2.997.400	3.061.500	2.657.600	2.658.600	
Sonstige	2.850.151	3.103.600	4.002.000	4.113.200	3.422.300	3.349.000	3.337.600	
Transferaufwendungen	32.644.152	34.109.000	34.174.200	34.457.500	34.946.300	35.616.700	36.149.500	
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.600.100	7.548.900	7.950.600	8.108.100	8.266.600	8.424.600	
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	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	1.310.000	1.330.000	1.350.000	1.370.000	
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.490.000	21.490.000	21.480.000	21.800.000	22.270.000	22.650.000	
sonstige	2.693.651	2.938.900	2.815.300	2.669.900	2.640.200	2.641.100	2.596.900	
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	4.860.000	4.845.300	5.724.600	6.998.100	7.414.600	7.915.500	
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	5.114.900	5.186.000	5.059.300	4.986.700	5.084.000	5.026.000	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.405.600	1.580.600	1.550.900	1.791.100	2.141.400	2.091.400	
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	96.700.100	97.783.100	100.891.400	103.341.900	104.957.600	106.567.900	
Außerordentliches Ergebnis	270.677	491.600	372.600	120.500	128.000	123.500	21.500	
Fehlbetrag/Überschuss	-3.531.479	-9.557.200	-8.941.200	-10.681.100	-13.655.700	-12.598.600	-12.077.400	
Rücklagen 31.12. (Planung)	15.634.621		6.693.421	-3.987.679	-17.643.379	-30.241.979	-42.319.379	
Rücklagen 31.12. (Berück. 2. Prognose 2021)		6.077.421		-4.603.679	-18.259.379	-30.857.979	-42.935.379	