

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf 2023 und 2. Prognose Haushalt 2022

15.11.2022

Kontobezeichnung	Haushaltsentwurf 2023 (BV Nr. 2022/178)								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.083.247	44.503.200	49.705.000	47.962.000	52.863.600	50.175.000	51.655.000	52.812.500	54.149.300
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	14.100.000	12.850.000	16.450.000	13.100.000	13.360.000	13.600.000	13.800.000
Grundsteuer A	507.592	509.000	520.000	510.000	516.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Grundsteuer B	7.968.536	8.094.400	8.200.000	8.200.000	8.210.000	8.307.000	8.390.000	8.390.000	8.432.000
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.617.500	23.200.000	22.617.000	24.000.000	24.400.000	25.500.000	26.392.500	27.448.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.750.700	2.550.000	2.450.000	2.550.000	2.523.000	2.560.000	2.585.000	2.624.300
Sonstige Steuern	1.228.239	909.100	1.135.000	1.335.000	1.137.600	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.602.200	27.308.300	26.684.500	27.461.000	28.528.200	27.146.000	27.837.400	28.567.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	20.655.000	20.655.000	20.486.600	21.103.800	21.525.800	22.171.500	22.836.600
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	4.202.200	5.238.300	4.614.500	5.396.900	5.989.200	4.170.700	4.202.000	4.252.000
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	2.478.215	1.393.500	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.435.200	1.449.500	1.463.900	1.478.500
Auflösungserträge Sonderposten	1.957.948	2.488.000	2.042.300	2.042.300	2.042.300	2.671.700	3.136.600	3.495.500	3.542.200
Sonstige Transfererträge	222.424	303.700	143.300	131.000	277.500	162.500	161.500	160.500	159.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.161.800	4.129.700	4.167.600	4.697.100	4.652.000	4.605.000	4.632.000	3.899.000
Kita-Gebühren	726.982	671.700	900.000	1.307.500	1.020.000	1.013.400	1.067.500	1.095.000	1.122.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.209.900	1.785.800	1.548.400	1.953.700	1.560.800	1.620.900	1.620.700	1.620.700
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.082.400	4.890.400	4.726.500	5.940.500	5.111.300	5.078.200	5.055.500	5.048.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	5.173.300	2.176.500	2.410.500	3.399.000	2.410.700	2.410.700	2.410.700	2.300.700
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.970.000	1.850.000	1.850.000	1.914.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	2.363.000	300.000	300.000	1.120.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178)								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	187.900	840.300	713.500	983.900	1.278.700	1.212.900	1.147.100	1.163.300
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	800	800	100.000	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	53.746	113.800	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	51.500	51.500
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	87.826.200	93.173.100	90.537.800	99.770.100	96.702.400	97.178.300	99.223.400	100.501.800
Personalaufwendungen	31.438.362	32.552.700	34.809.962	34.284.500	34.424.000	34.828.900	35.411.600	36.153.700	36.932.900
Rückstellungen	2.700.771			2.637.700		2.677.000	2.716.600	2.770.300	2.825.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.407.144			2.568.800		2.607.200	2.645.900	2.698.300	2.752.900
enthaltene Pauschalkürzung	2.185.800	2.500.000	2.274.600	2.800.000	2.727.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	17.929.400	20.413.600	20.424.600	20.352.400	19.659.200	20.256.800	20.231.600	19.604.200
davon Kosten für									
Strom/Heizung/Brennstoffe	1.173.771	1.381.164	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100
Schulen	3.076.327	2.407.000	2.885.900	2.885.900	2.885.900	2.959.700	2.844.500	2.801.900	2.731.300
Kitas	980.587	1.107.200	1.412.200	1.550.400	1.323.500	1.551.200	1.572.500	1.592.700	1.597.700
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.573.800	8.317.700	8.509.100	8.492.500	9.249.400	9.345.200	9.350.300
Straßen und Brücken	2.244.933	2.542.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400	2.984.500	3.115.800	3.006.800	3.006.800
Sonstige	2.850.151	3.138.400	4.419.300	4.548.200	4.511.500	3.671.300	3.474.600	3.485.000	2.918.100
Transferaufwendungen	32.644.152	33.385.300	35.090.700	34.757.500	37.215.100	35.864.400	36.456.000	37.162.300	38.059.100
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	7.894.800	7.950.600	9.640.700	9.002.000	9.147.500	9.404.000	9.660.000
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	757.700	1.047.000	1.047.000	1.310.500	1.068.000	1.089.000	1.108.000	1.125.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.303.700	1.350.000	1.310.000	1.172.500	1.392.000	1.410.000	1.440.000	1.470.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.586.300	22.000.000	21.780.000	22.000.000	21.808.000	22.208.000	22.608.000	23.080.000
sonstige	2.693.651	2.660.400	2.798.900	2.669.900	3.091.400	2.594.400	2.601.500	2.602.300	2.724.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	5.589.300	6.556.900	6.252.400	6.613.900	6.113.700	7.307.200	7.775.400	7.943.600
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.196.100	5.093.300	5.043.200	5.033.300	5.221.900	5.057.700	4.905.200
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.226.500	2.085.400	1.611.400	2.071.900	3.278.500	4.857.600	5.146.700	5.655.900
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	95.624.300	104.152.662	102.423.700	105.720.500	104.778.000	109.511.100	111.527.400	113.100.900

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178)								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis	270.677	372.100	295.000	120.500	309.700	128.000	123.500	124.500	114.000
Fehlbetrag	-3.531.479	-7.426.000	-10.684.562	-11.765.400	-5.640.700	-7.947.600	-12.209.300	-12.179.500	-12.485.100
Rücklagen			0	19.166.100	19.166.100	11.218.500	-3.306.800	-16.036.300	-29.071.400
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG			0	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Saldo gem. Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2023 ff. v. 15.11.2022						-1.766.000			
Rücklagen zum 31.12.			0	19.166.100	19.166.100	8.902.500	-3.856.800	-16.586.300	-29.621.400

(Rücklagen 31.12.2019 = 19.166.100 EUR)

Bilanzierung und Auflösung (über 30 Jahre) der Fehlbeträge 2020 bis 2022 gem. § 182 Abs. 4 NKomVG

vs. Fehlbetrag 2020	-3.531.479
vs. Fehlbetrag 2021	-7.426.000
Fehlbetrag lt. 2. Prognose 2022	-5.640.700
Summe	-16.598.179
verteilt auf 30 Jahre	-553.273
verteilt auf 30 J. gerundet	-550.000