

## Steuerungsdatei Haushaltsentwurf 2023 ff.

06.12.2022

Kontobezeichnung	Haushaltsentwurf 2023								
	(BV Nr. 2022/178 + Änderungen bis zum 06.12.2022)								
	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	EUR
<b>Steuern</b>	<b>46.083.247</b>	<b>44.503.200</b>	<b>49.705.000</b>	<b>47.962.000</b>	<b>52.863.600</b>	<b>52.125.000</b>	<b>53.455.000</b>	<b>54.612.500</b>	<b>55.907.300</b>
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	14.100.000	12.850.000	16.450.000	14.200.000	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	9.257.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
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	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>22.594.102</b>	<b>24.602.200</b>	<b>27.308.300</b>	<b>26.684.500</b>	<b>27.461.000</b>	<b>33.021.200</b>	<b>27.174.500</b>	<b>27.837.400</b>	<b>28.567.100</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	20.655.000	20.655.000	20.486.600	25.435.000	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	6.127.200	4.199.200	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	1.459.000	1.449.500	1.463.900	1.478.500
<b>Auflösungserträge Sonderposten</b>	<b>1.957.948</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.042.300</b>	<b>2.042.300</b>	<b>2.042.300</b>	<b>2.671.700</b>	<b>3.136.600</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.542.200</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>222.424</b>	<b>303.700</b>	<b>143.300</b>	<b>131.000</b>	<b>277.500</b>	<b>162.500</b>	<b>161.500</b>	<b>160.500</b>	<b>159.500</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.774.776</b>	<b>4.161.800</b>	<b>4.129.700</b>	<b>4.167.600</b>	<b>4.697.100</b>	<b>6.627.600</b>	<b>6.630.800</b>	<b>6.657.800</b>	<b>6.429.300</b>
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
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.055.850</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.785.800</b>	<b>1.548.400</b>	<b>1.953.700</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.620.900</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.620.700</b>
<b>Kostenerstattung u. -umlagen</b>	<b>4.987.091</b>	<b>5.082.400</b>	<b>4.890.400</b>	<b>4.726.500</b>	<b>5.940.500</b>	<b>5.911.300</b>	<b>5.978.200</b>	<b>5.955.500</b>	<b>5.948.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.112.835</b>	<b>5.173.300</b>	<b>2.176.500</b>	<b>2.410.500</b>	<b>3.399.000</b>	<b>2.850.700</b>	<b>2.880.700</b>	<b>2.880.700</b>	<b>2.810.700</b>
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

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178 + Änderungen bis zum 06.12.2022)								
	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
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	2.363.000	300.000	300.000	1.120.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>854.397</b>	<b>187.900</b>	<b>840.300</b>	<b>713.500</b>	<b>983.900</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.163.300</b>
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	800	800	100.000	800	800	800	800
<b>Aktivierete Eigenleistung</b>	<b>53.746</b>	<b>113.800</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.696.416</b>	<b>87.826.200</b>	<b>93.173.100</b>	<b>90.537.800</b>	<b>99.770.100</b>	<b>106.361.000</b>	<b>102.402.600</b>	<b>104.419.200</b>	<b>106.200.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.438.362</b>	<b>32.552.700</b>	<b>34.809.962</b>	<b>34.284.500</b>	<b>34.424.000</b>	<b>35.757.800</b>	<b>36.357.900</b>	<b>37.122.300</b>	<b>37.924.900</b>
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
<b>enthaltene Pauschalkürzung</b>	<b>2.185.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.274.600</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.727.900</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Aufw. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.310.298</b>	<b>17.929.400</b>	<b>20.413.600</b>	<b>20.424.600</b>	<b>20.352.400</b>	<b>22.851.200</b>	<b>21.606.800</b>	<b>20.981.600</b>	<b>20.565.200</b>
davon Kosten für <b>Strom/Heizung/Brennstoffe</b>	<b>1.173.771</b>	<b>1.381.164</b>	<b>1.439.700</b>	<b>1.439.700</b>	<b>1.439.700</b>	<b>1.600.100</b>	<b>1.800.100</b>	<b>1.800.100</b>	<b>1.794.900</b>
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	9.067.500	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	6.288.300	4.824.600	4.235.000	3.879.100
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.644.152</b>	<b>33.385.300</b>	<b>35.090.700</b>	<b>34.757.500</b>	<b>37.215.100</b>	<b>39.055.400</b>	<b>38.263.100</b>	<b>39.119.500</b>	<b>40.216.500</b>
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	7.894.800	7.950.600	9.640.700	9.642.000	10.047.500	10.454.000	10.910.000
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	1.510.000	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	23.433.000	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	3.402.400	3.508.600	3.509.500	3.631.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.291.722</b>	<b>5.589.300</b>	<b>6.556.900</b>	<b>6.252.400</b>	<b>6.613.900</b>	<b>6.123.700</b>	<b>7.317.200</b>	<b>7.785.400</b>	<b>7.953.600</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.576.607</b>	<b>4.941.100</b>	<b>5.196.100</b>	<b>5.093.300</b>	<b>5.043.200</b>	<b>5.166.500</b>	<b>5.355.100</b>	<b>5.190.900</b>	<b>5.049.400</b>

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178 + Änderungen bis zum 06.12.2022)								
	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 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
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>90.498.572</b>	<b>95.624.300</b>	<b>104.152.662</b>	<b>102.423.700</b>	<b>105.720.500</b>	<b>112.233.100</b>	<b>113.757.700</b>	<b>115.346.400</b>	<b>117.365.500</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270.677</b>	<b>372.100</b>	<b>295.000</b>	<b>120.500</b>	<b>309.700</b>	<b>128.000</b>	<b>123.500</b>	<b>124.500</b>	<b>114.000</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-3.531.479</b>	<b>-7.426.000</b>	<b>-10.684.562</b>	<b>-11.765.400</b>	<b>-5.640.700</b>	<b>-5.744.100</b>	<b>-11.231.600</b>	<b>-10.802.700</b>	<b>-11.051.400</b>
<b>Rücklagen</b>			<b>0</b>	<b>19.166.100</b>	<b>19.166.100</b>	<b>13.422.000</b>	<b>1.640.400</b>	<b>-9.712.300</b>	<b>-21.313.700</b>
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>Saldo gem. Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2023 ff. v. 15.11.2022</b>									
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>			<b>0</b>	<b>19.166.100</b>	<b>19.166.100</b>	<b>12.872.000</b>	<b>1.090.400</b>	<b>-10.262.300</b>	<b>-21.863.700</b>

(Rücklagen 31.12.2019 = 19.166.100 EUR)

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

vsl. Fehlbetrag 2020	-3.531.479
vsl. Fehlbetrag 2021	-7.426.000
Fehlbetrag lt. 2. Prognose 2022	-5.640.700
<b>Summe</b>	<b>-16.598.179</b>
verteilt auf 30 Jahre	-553.273
verteilt auf 30 J. gerundet	-550.000