

## Steuerungsdatei Haushaltswurf 2023 ff.

06.01.2023

Kontobezeichnung	Haushaltswurf 2023 (BV Nr. 2022/178/1)									
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022) (Infovorlage Nr. 2022/258)	Prognose 2022 (Stand: Januar 2023)	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>54.174.000</b>	<b>52.749.000</b>	<b>55.084.000</b>	<b>56.447.000</b>	<b>57.600.000</b>
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	14.100.000	12.850.000	16.450.000	18.010.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
Grundsteuer A	507.592	509.000	520.000	510.000	516.000	513.000	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	8.215.000	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	23.676.000	24.900.000	26.145.000	27.452.000	28.550.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.750.700	2.550.000	2.450.000	2.550.000	2.568.000	2.647.000	2.704.000	2.760.000	2.815.000
Sonstige Steuern	1.228.239	909.100	1.135.000	1.335.000	1.137.600	1.192.000	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>29.400.000</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	21.266.000	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	6.436.500	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	1.535.000	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>2.450.000</b>	<b>2.714.500</b>	<b>2.872.700</b>	<b>2.941.000</b>	<b>3.608.900</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>376.000</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>4.430.000</b>	<b>6.847.600</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	1.075.000	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>1.600.000</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>5.350.000</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>3.150.000</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	1.914.000	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	600.000	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>905.000</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	0	800	800	800	800
<b>Aktiviere Eigenleistung</b>	<b>53.746</b>	<b>113.800</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>100.000</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>101.935.000</b>	<b>107.247.800</b>	<b>103.767.700</b>	<b>105.699.200</b>	<b>107.959.500</b>

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178/1)									
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022) (Infovorlage Nr. 2022/258)	Prognose 2022 (Stand: Januar 2023)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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>34.735.000</b>	<b>36.620.800</b>	<b>38.498.200</b>	<b>40.454.500</b>	<b>42.504.100</b>
Rückstellungen	2.700.771			2.637.700			3.395.500	3.537.800	3.685.200	3.838.200
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.407.144			2.568.800			2.852.700	2.969.700	3.091.300	3.217.400
<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>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</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>18.740.000</b>	<b>22.387.200</b>	<b>22.596.900</b>	<b>21.974.600</b>	<b>21.863.900</b>
<b>davon Kosten für</b>										
<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>1.575.500</b>	<b>3.551.500</b>	<b>3.551.500</b>	<b>3.551.500</b>
Schulen	3.076.327	2.407.000	2.885.900	2.885.900	2.885.900		2.850.700	3.158.700	3.119.800	3.053.600
Kitas	980.587	1.107.200	1.412.200	1.550.400	1.323.500		1.466.700	1.487.500	1.506.600	1.511.200
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.573.800	8.317.700	8.509.100		8.812.400	10.347.500	10.438.400	10.443.500
Straßen und Brücken	2.244.933	2.542.400	3.122.400	3.122.400	3.122.400		2.822.600	2.951.100	2.847.900	2.847.900
Sonstige	2.850.151	3.138.400	4.419.300	4.548.200	4.511.500		6.434.800	4.652.100	4.061.900	4.007.700
<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>36.100.000</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>5.750.000</b>	<b>5.923.100</b>	<b>6.671.100</b>	<b>7.051.700</b>	<b>7.444.900</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>5.000.000</b>	<b>4.983.600</b>	<b>5.166.600</b>	<b>5.011.200</b>	<b>4.884.200</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.431</b>	<b>1.226.500</b>	<b>2.085.400</b>	<b>1.611.400</b>	<b>2.071.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.103.500</b>	<b>4.947.600</b>	<b>5.921.700</b>	<b>6.835.900</b>
<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>102.325.000</b>	<b>112.073.600</b>	<b>116.143.500</b>	<b>119.533.200</b>	<b>123.749.500</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>390.000</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>0</b>	<b>-4.697.800</b>	<b>-12.252.300</b>	<b>-13.709.500</b>	<b>-15.676.000</b>
<b>Rücklagen</b>			<b>0</b>	<b>19.166.100</b>	<b>19.166.100</b>	<b>0</b>	<b>14.468.300</b>	<b>1.846.000</b>	<b>-12.233.500</b>	<b>-28.279.500</b>
<b>abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>			<b>0</b>	<b>19.166.100</b>	<b>19.166.100</b>	<b>0</b>	<b>14.098.300</b>	<b>1.476.000</b>	<b>-12.603.500</b>	<b>-28.649.500</b>

(Rücklagen 31.12.2019 = 19.166.100 EUR)

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178/1)									
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022) (Infovorlage Nr. 2022/258)	Prognose 2022 (Stand: Januar 2023)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Prog. 2022 (Stand: 01/23)	0
<u>Summe</u>	<u>-10.957.479</u>
verteilt auf 30 Jahre	-365.249
verteilt auf 30 J. gerundet	-370.000