

Steuerungsdatei 1. Prognose Haushalt 2023

Anlage 1 öff.

Kontobezeichnung	Haushalt 2023 (Beschluss Rat 02.02.2023 - BV Nr. 2022/178/4)							
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung durch das RPA	vsl. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023) (Infovorlage Nr. 2023/107)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.083.247	44.503.200	54.163.000	53.673.000	53.673.000	54.975.000	56.338.000	57.491.000
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	18.012.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
Grundsteuer A	507.592	509.000	520.000	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	7.968.536	8.094.400	8.200.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.617.500	23.200.000	24.900.000	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	2.647.000	2.647.000	2.704.000	2.760.000	2.815.000
Sonstige Steuern	1.228.239	909.100	1.681.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.602.200	29.479.000	32.881.200	33.021.200	27.174.500	27.837.400	28.567.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	21.266.000	25.435.000	25.435.000	21.525.800	22.171.500	22.836.600
Zuweisungen u. Zuschüsse allg. Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	3.484.351	4.202.200	6.678.000	5.987.200	6.127.200	4.199.200	4.202.000	4.252.000
Auflösungserträge Sonderposten	1.957.948	2.488.000	2.522.000	2.714.500	2.714.500	2.872.700	2.941.000	3.608.900
Sonstige Transfererträge	222.424	303.700	385.000	162.500	162.500	161.500	160.500	159.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.161.800	4.970.000	6.847.600	6.847.600	6.630.800	6.657.800	6.429.300
Kita-Gebühren	726.982	671.700	1.017.000	1.013.400	1.013.400	1.067.500	1.095.000	1.122.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.209.900	1.646.000	1.674.300	1.560.800	1.620.900	1.620.700	1.620.700
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.082.400	4.873.000	6.605.100	5.911.300	5.978.200	5.955.500	5.948.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	5.173.300	3.784.000	2.850.700	2.850.700	2.880.700	2.880.700	2.810.700

(Beschluss Rat 02.02.2023 - BV Nr. 2022/178/4)

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung durch das RPA	vsl. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023) (Infovorlage Nr. 2023/107)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.970.000	1.866.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	2.363.000	605.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	187.900	913.000	1.278.700	1.278.700	1.212.900	1.147.100	1.163.300
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	100.410	800	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	53.746	113.800	17.000	151.500	151.500	151.500	51.500	51.500
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	87.826.200	102.752.000	108.839.100	108.171.800	103.658.700	105.590.200	107.850.500
Personalaufwendungen	31.438.362	32.552.700	34.596.000	37.420.800	36.620.800	38.498.200	40.454.500	42.504.100
Rückstellungen	2.700.771		2.813.000		3.395.500	3.537.800	3.685.200	3.838.200
NVK (Nds. Versorgungskasse) enthaltene Pauschalkürzung	2.407.144	2.500.000	2.459.000	3.500.000	2.852.700	2.969.700	3.091.300	3.217.400
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	17.929.400	19.030.000	22.638.400	22.622.200	22.596.900	21.974.600	21.863.900
Schulen	3.076.327	2.407.000	2.673.000	2.850.700	2.850.700	3.158.700	3.119.800	3.053.600
Kitas	980.587	1.107.200	1.249.000	1.573.600	1.466.700	1.487.500	1.506.600	1.511.200
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.455.000	9.032.400	9.032.400	10.347.500	10.438.400	10.443.500
Straßen und Brücken	2.244.933	2.542.400	2.774.000	2.822.600	2.822.600	2.951.100	2.847.900	2.847.900
Sonstige	2.850.151	3.138.400	3.879.000	6.359.100	6.464.800	4.652.100	4.061.900	4.007.700
Transferaufwendungen	32.644.152	33.385.300	36.871.000	39.855.400	39.055.400	38.263.100	39.119.500	40.216.500
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	9.557.000	9.640.700	9.642.000	10.047.500	10.454.000	10.910.000
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	757.700	1.403.000	1.068.000	1.068.000	1.089.000	1.108.000	1.125.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.303.700	1.310.000	1.510.000	1.510.000	1.410.000	1.440.000	1.470.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.586.300	22.011.000	23.433.000	23.433.000	22.208.000	22.608.000	23.080.000
sonstige	2.693.651	2.660.400	2.590.000	4.203.700	3.402.400	3.508.600	3.509.500	3.631.500

(Beschluss Rat 02.02.2023 - BV Nr. 2022/178/4)

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung durch das RPA	vsl. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023) (Infovorlage Nr. 2023/107)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	5.589.300	6.199.000	5.923.100	5.923.100	6.671.100	7.051.700	7.444.900
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.601.000	5.057.600	4.983.600	5.166.600	5.011.200	4.884.200
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.226.500	1.973.000	3.103.500	3.103.500	4.947.600	5.921.700	6.835.900
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	95.624.300	104.270.000	113.998.800	112.308.600	116.143.500	119.533.200	123.749.500
Außerordentliches Ergebnis	270.677	372.100	446.000	128.000	128.000	123.500	124.500	114.000
Fehlbetrag	-3.531.479	-7.426.000	-1.072.000	-5.031.700	-4.008.800	-12.361.300	-13.818.500	-15.785.000
Rücklagen			0	14.134.400		1.373.100	-12.845.400	-29.030.400
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG			0	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
Rücklagen zum 31.12.			0	13.734.400		973.100	-13.245.400	-29.430.400

Rücklagen 31.12.2019 bzw. 31.12.2022 = 19.166.100 EUR

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

Fehlbetrag 2020	-3.531.000 €
Fehlbetrag 2021 (derzeit in Prüfung durch RPA)	-7.426.000 €
vsl. Fehlbetrag 2022	-1.072.000 €
Summe	-12.029.000 €
verteilt auf 30 Jahre	-400.967 € (rd. -400.000 €)