

Steuerungsdatei 2. Prognose Haushalt 2023

Stand: 21.11.2023

Prognose Haushalt 2023

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (derzeit in Prüfung durch das RPA)	vs. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023)	Planung 2023	vs. 2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Anmerkungen 2. Prognose Haushalt 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Steuern	46.083.247	44.503.200	54.163.000	53.673.000	53.673.000	55.483.000	
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	18.012.000	15.300.000	14.200.000	16.600.000	+2,4 Mio. EUR
Grundsteuer A	507.592	509.000	520.000	626.000	626.000	626.000	
Grundsteuer B	7.968.536	8.094.400	8.200.000	10.115.000	10.065.000	10.065.000	
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.617.500	23.200.000	24.000.000	24.900.000	24.500.000	-400 TEUR
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.750.700	2.550.000	2.746.000	2.647.000	2.560.000	-90 TEUR
Sonstige Steuern	1.228.239	909.100	1.681.000	1.235.000	1.235.000	1.132.000	-100 TEUR Vergnügungssteuer
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.602.200	29.479.000	32.881.200	33.021.200	33.065.000	
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	21.266.000	24.900.000	25.435.000	25.435.000	
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	4.202.200	6.678.000	6.511.200	6.127.200	6.171.000	
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	2.478.215	1.393.500	1.535.000	1.470.000	1.459.000	1.459.000	
Auflösungserträge Sonderposten	1.957.948	2.488.000	2.522.000	2.714.500	2.714.500	2.714.500	
Sonst. Transfererträge (FD Soziales)	222.424	303.700	385.000	162.500	162.500	699.000	+537 TEUR (Weiterleitung an Region H. - s. sonst. betriebl. Aufwendungen)
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.161.800	4.970.000	6.847.600	6.847.600	7.394.000	+300 TEUR Obdach
Kita-Gebühren	726.982	671.700	1.017.000	1.013.400	1.013.400	1.113.400	+100 TEUR Kita

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (derzeit in Prüfung durch das RPA)	vsl. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023)	Planung 2023	vsl. 2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Anmerkungen 2. Prognose Haushalt 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.209.900	1.646.000	1.674.300	1.560.800	1.797.000	+85 TEUR Mieterträge +80 TEUR Versicherungsentschäd.
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.082.400	4.873.000	6.605.100	5.911.300	6.586.000	+780 TEUR Erstattung Wohngeld durch die NBank
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	5.173.300	3.784.000	2.850.700	2.850.700	2.993.000	
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.970.000	1.866.000	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	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	187.900	913.000	1.278.700	1.278.700	1.517.000	+290 TEUR Zinserträge, -130 TEUR Verzinsung Steuernachforderungen
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	100.410	800	800	100.000	+100 TEUR Gewinnabführung 2022
Aktivierete Eigenleistung	53.746	113.800	17.000	151.500	151.500	151.500	
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	87.826.200	102.752.000	108.839.100	108.171.800	112.400.000	+4,2 Mio. EUR
Personalaufwendungen	31.438.362	32.552.700	34.596.000	37.420.800	36.620.800	36.920.000	+300 TEUR
Rückstellungen	2.700.771		2.813.000		3.395.500		
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.407.144		2.459.000		2.852.700		
enthaltene Pauschalkürzung	2.185.800	2.500.000	2.274.600		3.500.000		

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (derzeit in Prüfung durch das RPA)	vsl. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023)	Planung 2023	vsl. 2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Anmerkungen 2. Prognose Haushalt 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	17.929.400	19.030.000	22.638.400	22.622.200	22.985.000	
Schulen	3.076.327	2.407.000	2.673.000	2.850.700	2.850.700	2.947.700	
Kitas	980.587	1.107.200	1.249.000	1.573.600	1.466.700	1.507.100	
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.455.000	9.032.400	9.032.400	9.608.900	+250 TEUR Mieten
Straßen und Brücken	2.244.933	2.542.400	2.774.000	2.822.600	2.822.600	2.822.600	
Sonstige	2.850.151	3.138.400	3.879.000	6.359.100	6.464.800	6.098.700	
Transferaufwendungen	32.644.152	33.385.300	36.871.000	39.855.400	39.055.400	40.123.000	
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	9.557.000	9.640.700	9.642.000	9.635.700	
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	757.700	1.403.000	1.068.000	1.068.000	1.318.000	+250 TEUR Gewerbesteuerumlage
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.303.700	1.310.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.586.300	22.011.000	23.433.000	23.433.000	23.433.000	
sonstige	2.693.651	2.660.400	2.590.000	4.203.700	3.402.400	4.226.300	+780 TEUR Wohngeld (durch NBank erstattet)
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	5.589.300	6.199.000	5.923.100	5.923.100	5.936.000	
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.601.000	5.057.600	4.983.600	5.867.000	+537 TEUR Weiterleitung der Transfererträge +95 TEUR Kapitalertragssteuer (BV Nr. 2023/204) +74 TEUR Schülerunfallvers.
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.226.500	1.973.000	3.103.500	3.103.500	3.400.000	+250 TEUR Zinsen KI
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	95.624.300	104.270.000	113.998.800	112.308.600	115.231.000	

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (derzeit in Prüfung durch das RPA)	vsl. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023)	Planung 2023	vsl. 2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Anmerkungen 2. Prognose Haushalt 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliches Ergebnis	-3.802.156	-7.798.100	-1.518.000	-5.159.700	-4.136.800	-2.831.000	
Außerordentliches Ergebnis	270.677	372.100	446.000	128.000	128.000	92.000	
Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)	-3.531.479	-7.426.000	-1.072.000	-5.031.700	-4.008.800	-2.739.000	
Rücklagen							
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG						-437.000	
Rücklagen zum 31.12.						17.079.100	

Berechnung der Rücklagen zum 31.12.2022

Rücklagen auf den 31.12.2019 (gesamt)	19.166.100 €
Überschüsse außerordentl. Ergebnis 2020	271.000 €
Überschüsse außerordentl. Ergebnis 2021	372.000 €
Überschüsse außerordentl. Ergebnis 2022	446.000 €
Rücklagen auf den 31.12.2022 (gesamt)	20.255.100 €

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

Fehlbetrag des ordentl. Ergebnisses 2020	-3.802.156 €
Fehlbetrag des ordentl. Ergebnisses 2021	-7.798.100 €
vs. Fehlbetrag 2022	-1.517.800 €
Summe	-13.118.056 €
verteilt auf 30 Jahre	-437.269 € (rd. -437.000 €)