

## Steuerungsdatei Haushaltsentwurf 2024 ff.

Kontobezeichnung	Prognose Haushalt 2023						Haushaltsentwurf 2024 ff.			
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (derzeit in Prüfung durch das RPA)	vsI. Ergebnis 2022	1. Prognose 2023 (Stand Mai 2023)	Planung 2023	vsI. 2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern</b>	<b>46.083.247</b>	<b>44.503.200</b>	<b>54.163.000</b>	<b>53.673.000</b>	<b>53.673.000</b>	<b>55.483.000</b>	<b>54.022.000</b>	<b>55.110.000</b>	<b>56.106.000</b>	<b>57.161.700</b>
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	18.012.000	15.300.000	14.200.000	16.600.000	15.300.000	15.000.000	14.800.000	14.800.000
Grundsteuer A	507.592	509.000	520.000	626.000	626.000	626.000	626.000	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	10.115.000	10.115.000	10.115.000	10.216.000
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.617.500	23.200.000	24.000.000	24.900.000	24.500.000	24.000.000	25.320.000	26.460.000	27.386.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.750.700	2.550.000	2.746.000	2.647.000	2.560.000	2.746.000	2.814.000	2.870.000	2.898.700
Sonstige Steuern	1.228.239	909.100	1.681.000	1.235.000	1.235.000	1.132.000	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>29.479.000</b>	<b>32.881.200</b>	<b>33.021.200</b>	<b>33.065.000</b>	<b>30.657.500</b>	<b>30.990.400</b>	<b>31.829.900</b>	<b>32.423.900</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	21.266.000	24.900.000	25.435.000	25.435.000	24.900.000	25.300.000	26.060.000	26.581.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	4.202.200	6.678.000	6.511.200	6.127.200	6.171.000	4.287.500	4.176.400	4.233.900	4.283.900
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	1.470.000	1.514.000	1.536.000	1.559.000
<b>Auflösungserträge Sonderposten</b>	<b>1.957.948</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.714.500</b>	<b>2.714.500</b>	<b>2.714.500</b>	<b>2.731.500</b>	<b>2.857.300</b>	<b>2.930.400</b>	<b>2.983.700</b>
<b>Sonst. Transfererträge (FD Soziales)</b>	<b>222.424</b>	<b>303.700</b>	<b>385.000</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>699.000</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.774.776</b>	<b>4.161.800</b>	<b>4.970.000</b>	<b>6.847.600</b>	<b>6.847.600</b>	<b>7.394.000</b>	<b>7.015.900</b>	<b>7.042.700</b>	<b>6.920.800</b>	<b>6.925.800</b>
Kita-Gebühren	726.982	671.700	1.017.000	1.013.400	1.013.400	1.113.400	1.058.200	1.105.000	1.110.000	1.115.000
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.055.850</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.674.300</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.797.000</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.400</b>
<b>Kostenerstattung u. -umlagen</b>	<b>4.987.091</b>	<b>5.082.400</b>	<b>4.873.000</b>	<b>6.605.100</b>	<b>5.911.300</b>	<b>6.586.000</b>	<b>6.735.500</b>	<b>6.726.800</b>	<b>6.757.800</b>	<b>6.769.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.112.835</b>	<b>5.173.300</b>	<b>3.784.000</b>	<b>2.850.700</b>	<b>2.850.700</b>	<b>2.993.000</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>

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)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	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	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	600.000	600.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>854.397</b>	<b>187.900</b>	<b>913.000</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.547.500</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.270.100</b>	<b>1.231.600</b>
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	100.410	800	800	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800
<b>Aktiviere Eigenleistung</b>	<b>53.746</b>	<b>113.800</b>	<b>17.000</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>152.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.696.416</b>	<b>87.826.200</b>	<b>102.752.000</b>	<b>108.839.100</b>	<b>108.171.800</b>	<b>112.400.000</b>	<b>107.747.800</b>	<b>108.983.600</b>	<b>110.762.700</b>	<b>112.444.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.438.362</b>	<b>32.552.700</b>	<b>34.596.000</b>	<b>37.420.800</b>	<b>36.620.800</b>	<b>36.920.000</b>	<b>40.578.000</b>	<b>41.866.800</b>	<b>43.002.400</b>	<b>44.081.200</b>
Rückstellungen	2.700.771		2.813.000		3.395.500		2.242.100	2.467.400	2.528.300	2.590.700
NVK (Nds. Versorgungskasse) enthaltene Pauschalkürzung	2.407.144	2.500.000	2.459.000		2.852.700		3.192.400	3.272.200	3.337.600	3.404.200
<b>Aufw. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.310.298</b>	<b>17.929.400</b>	<b>19.030.000</b>	<b>22.638.400</b>	<b>22.622.200</b>	<b>22.985.000</b>	<b>23.390.900</b>	<b>23.262.800</b>	<b>23.337.500</b>	<b>23.455.200</b>
Schulen	3.076.327	2.407.000	2.673.000	2.850.700	2.850.700	2.947.700	3.190.100	3.092.700	3.141.600	3.192.200
Kitas	980.587	1.107.200	1.249.000	1.573.600	1.466.700	1.507.100	1.833.000	1.777.700	1.869.600	1.905.200
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.455.000	9.032.400	9.032.400	9.608.900	10.319.100	10.869.300	11.245.400	11.280.400
Straßen und Brücken	2.244.933	2.542.400	2.774.000	2.822.600	2.822.600	2.822.600	3.154.200	3.222.200	2.949.500	2.948.700
Sonstige	2.850.151	3.138.400	3.879.000	6.359.100	6.464.800	6.098.700	4.909.500	4.300.900	4.131.400	4.128.700
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.644.152</b>	<b>33.385.300</b>	<b>36.871.000</b>	<b>39.855.400</b>	<b>39.055.400</b>	<b>40.123.000</b>	<b>42.666.300</b>	<b>43.976.600</b>	<b>45.536.400</b>	<b>46.970.400</b>
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	9.557.000	9.640.700	9.642.000	9.635.700	11.211.000	12.140.000	13.142.000	14.144.000
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	757.700	1.403.000	1.068.000	1.068.000	1.318.000	1.246.000	1.221.000	1.205.000	1.205.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.303.700	1.310.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000	1.420.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.586.300	22.011.000	23.433.000	23.433.000	23.433.000	24.470.000	24.800.000	25.200.000	25.600.000
sonstige	2.693.651	2.660.400	2.590.000	4.203.700	3.402.400	4.226.300	4.409.300	4.455.600	4.599.400	4.601.400
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.291.722</b>	<b>5.589.300</b>	<b>6.199.000</b>	<b>5.923.100</b>	<b>5.923.100</b>	<b>5.936.000</b>	<b>6.451.900</b>	<b>7.592.100</b>	<b>8.231.300</b>	<b>8.534.400</b>

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)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.601.000	5.057.600	4.983.600	5.867.000	5.778.600	5.514.800	5.563.100	5.566.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.226.500	1.973.000	3.103.500	3.103.500	3.400.000	5.029.200	6.297.800	8.006.900	9.471.000
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>90.498.572</b>	<b>95.624.300</b>	<b>104.270.000</b>	<b>113.998.800</b>	<b>112.308.600</b>	<b>115.231.000</b>	<b>123.894.900</b>	<b>128.510.900</b>	<b>133.677.600</b>	<b>138.078.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.802.156</b>	<b>-7.798.100</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-5.159.700</b>	<b>-4.136.800</b>	<b>-2.831.000</b>	<b>-16.147.100</b>	<b>-19.527.300</b>	<b>-22.914.900</b>	<b>-25.634.100</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270.677</b>	<b>372.100</b>	<b>446.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>92.000</b>	<b>1.526.500</b>	<b>131.500</b>	<b>110.500</b>	<b>108.500</b>
<b>Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)</b>	<b>-3.531.479</b>	<b>-7.426.000</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-5.031.700</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-14.620.600</b>	<b>-19.395.800</b>	<b>-22.804.400</b>	<b>-25.525.600</b>
<b>Rücklagen</b>							2.458.500	-17.374.300	-40.615.700	-66.578.300
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG						-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>						<b>17.079.100</b>	<b>2.021.500</b>	<b>-17.811.300</b>	<b>-41.052.700</b>	<b>-67.015.300</b>

#### 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 €
<b>Rücklagen auf den 31.12.2022 (gesamt)</b>	<b>20.255.100 €</b>

#### 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 €
vsl. Fehlbetrag 2022	-1.517.800 €
<b>Summe</b>	<b>-13.118.056 €</b>
verteilt auf 30 Jahre	-437.269 € (rd. -437.000 €)