

# Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2024 + Prognose Haushalt 2023

Stand: 30.01.2024

Anlage 4 öff.

Kontobezeichnung	Prognose Haushalt 2023			Haushaltentwurf 2024			
	2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Planung 2023	Prognose 2023 (Stand: 30.01.2024)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern</b>	<b>55.483.000</b>	<b>53.673.000</b>	<b>56.062.000</b>	<b>56.476.000</b>	<b>58.895.500</b>	<b>60.190.100</b>	<b>61.380.800</b>
Gewerbesteuer	16.600.000	14.200.000	17.387.000	16.100.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Grundsteuer A	626.000	626.000	615.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	10.065.000	10.065.000	10.064.000	10.175.000	10.175.000	10.215.000	10.300.000
Gemeindeanteil an der Est	24.500.000	24.900.000	24.303.000	25.760.000	27.400.000	28.600.000	29.650.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.560.000	2.647.000	2.549.000	2.650.000	2.729.500	2.784.100	2.839.800
Sonstige Steuern	1.132.000	1.235.000	1.144.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>33.065.000</b>	<b>33.021.200</b>	<b>34.354.000</b>	<b>30.882.800</b>	<b>31.117.700</b>	<b>31.897.200</b>	<b>32.495.600</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.435.000	25.435.000	25.773.000	25.100.000	25.400.000	26.100.000	26.650.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	6.171.000	6.127.200	7.122.000	4.314.800	4.203.700	4.261.200	4.286.600
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.468.000	1.514.000	1.536.000	1.559.000
<b>Auflösungserträge Sonderposten</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>699.000</b>	<b>162.500</b>	<b>674.000</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>7.394.000</b>	<b>6.847.600</b>	<b>7.340.000</b>	<b>7.543.900</b>	<b>8.370.700</b>	<b>8.248.800</b>	<b>8.253.800</b>
Kita-Gebühren	1.113.400	1.013.400	1.084.000	1.058.200	1.105.000	1.110.000	1.115.000
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.797.000</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.436.300</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.436.000</b>

Kontobezeichnung	2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Planung 2023	Prognose 2023 (Stand: 30.01.2024)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Kostenerstattung u. -umlagen</b>	<b>6.586.000</b>	<b>5.911.300</b>	<b>5.931.000</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>2.993.000</b>	<b>2.850.700</b>	<b>4.276.000</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>	<b>2.983.700</b>
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.850.000	1.844.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	600.000	600.000	1.862.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.262.900</b>
Gewinnanteile verb. UN	100.000	800	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800
<b>Aktivierete Eigenleistung</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>112.400.000</b>	<b>108.171.800</b>	<b>114.916.000</b>	<b>110.690.700</b>	<b>113.960.000</b>	<b>115.977.200</b>	<b>117.796.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.920.000</b>	<b>36.620.800</b>	<b>37.222.000</b>	<b>40.578.000</b>	<b>41.866.800</b>	<b>43.002.400</b>	<b>44.081.200</b>
Rückstellungen		3.395.500		2.242.100	2.467.400	2.528.300	2.590.700
NVK (Nds. Versorgungskasse)		2.852.700		3.192.400	3.272.200	3.337.600	3.404.200
<b>enthaltene Pauschalkürzung</b>		<b>3.500.000</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>22.985.000</b>	<b>22.622.200</b>	<b>21.050.000</b>	<b>25.961.500</b>	<b>26.303.600</b>	<b>26.372.300</b>	<b>26.484.000</b>
Schulen	2.947.700	2.850.700	2.950.000	3.278.200	3.205.500	3.248.400	3.293.000
Kitas	1.507.100	1.466.700	1.450.000	1.833.000	1.777.700	1.869.600	1.905.200
Immobilien	9.608.900	9.032.400	9.050.000	10.374.100	10.932.300	11.308.400	11.343.400
Straßen und Brücken	2.822.600	2.822.600	2.500.000	3.204.200	3.222.200	2.949.500	2.948.700

Kontobezeichnung	2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Planung 2023	Prognose 2023 (Stand: 30.01.2024)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige	6.098.700	6.464.800	5.100.000	7.287.000	7.165.900	6.996.400	6.993.700
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>40.123.000</b>	<b>39.055.400</b>	<b>39.700.000</b>	<b>43.396.900</b>	<b>44.757.900</b>	<b>46.321.900</b>	<b>47.743.900</b>
Kindertagesstätten/-pflege	9.635.700	9.642.000	9.635.700	11.211.000	12.140.000	13.142.000	14.144.000
Gewerbesteuerumlage	1.318.000	1.068.000	1.318.000	1.310.600	1.368.000	1.368.000	1.368.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.510.000	1.510.000	1.463.000	1.400.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	23.433.000	23.433.000	23.480.000	25.000.000	25.300.000	25.700.000	26.100.000
sonstige	4.226.300	3.402.400	3.803.300	4.475.300	4.519.900	4.661.900	4.661.900
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.936.000</b>	<b>5.923.100</b>	<b>5.996.000</b>	<b>6.451.900</b>	<b>7.592.100</b>	<b>8.231.300</b>	<b>8.534.400</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.867.000</b>	<b>4.983.600</b>	<b>5.750.000</b>	<b>6.178.600</b>	<b>6.474.800</b>	<b>6.523.100</b>	<b>6.526.000</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.103.500</b>	<b>3.448.000</b>	<b>5.029.200</b>	<b>6.297.800</b>	<b>8.006.900</b>	<b>9.471.000</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>115.231.000</b>	<b>112.308.600</b>	<b>113.166.000</b>	<b>127.596.100</b>	<b>133.293.000</b>	<b>138.457.900</b>	<b>142.840.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.831.000</b>	<b>-4.136.800</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-16.905.400</b>	<b>-19.333.000</b>	<b>-22.480.700</b>	<b>-25.043.700</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>92.000</b>	<b>128.000</b>	<b>62.000</b>	<b>1.526.500</b>	<b>131.500</b>	<b>110.500</b>	<b>108.500</b>
<b>Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>1.812.000</b>	<b>-15.378.900</b>	<b>-19.201.500</b>	<b>-22.370.200</b>	<b>-24.935.200</b>
<b>Rücklagen</b>				<b>6.251.200</b>	<b>-13.387.300</b>	<b>-36.194.500</b>	<b>-61.566.700</b>
abzgl. Auflösungsbetrag § 182 NKomVG			<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-437.000</b>
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>			<b>21.630.100</b>	<b>5.814.200</b>	<b>-13.824.300</b>	<b>-36.631.500</b>	<b>-62.003.700</b>

Kontobezeichnung	2. Prognose 2023 (Stand: Okt. 2023)	Planung 2023	Prognose 2023 (Stand: 30.01.2024)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Bilanzierung und Auflösung der Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2020 bis 2022**

Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2020	-3.802.156 €
Fehlbetrag des ordentlichen 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 €)

**Rücklagen zum 31.12.2022**

Rücklagen auf den 31.12.2019	19.166.100 €
Überschüsse außerordentliches Ergebnis 2020	271.000 €
Überschüsse außerordentliches Ergebnis 2021	372.000 €
Überschüsse außerordentliches Ergebnis 2022	446.000 €
<b>Rücklagen auf den 31.12.2022</b>	<b>20.255.100 €</b>