

## Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2024 + Prognose Haushalt 2023

Kontobezeichnung	Prognose Haushalt 2023				Haushaltsentwurf 2024 (BV Nr. 2023/229/1)			
	Planung	1. Prognose	2. Prognose	akt. Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern</b>	<b>53.673.000</b>	<b>53.673.000</b>	<b>55.483.000</b>	<b>56.081.000</b>	<b>57.696.500</b>	<b>60.197.500</b>	<b>61.492.100</b>	<b>62.682.800</b>
Gewerbsteuer	14.200.000	17.220.000	16.600.000	17.383.000	17.220.000	17.920.000	17.920.000	17.920.000
Grundsteuer A	626.000	626.000	626.000	615.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	10.065.000	10.175.000	10.065.000	10.064.000	10.175.000	10.175.000	10.215.000	10.300.000
Gemeindeanteil an der Est	24.900.000	25.760.000	24.500.000	24.319.000	25.760.000	27.400.000	28.600.000	29.650.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.647.000	2.650.000	2.560.000	2.556.000	2.650.000	2.729.500	2.784.100	2.839.800
Sonstige Steuern	1.235.000	1.265.500	1.132.000	1.144.000	1.265.500	1.347.000	1.347.000	1.347.000
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>33.021.200</b>	<b>32.881.200</b>	<b>33.065.000</b>	<b>34.566.000</b>	<b>30.892.800</b>	<b>31.157.700</b>	<b>31.997.200</b>	<b>32.995.600</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.435.000	25.100.000	25.435.000	25.773.000	25.100.000	25.400.000	26.100.000	26.650.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	6.127.200	6.313.200	6.171.000	7.334.000	4.324.800	4.243.700	4.361.200	4.786.600
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.459.000	1.468.000	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>2.714.500</b>	<b>2.736.600</b>	<b>2.867.500</b>	<b>2.944.000</b>	<b>2.944.000</b>
<b>Sonst. Transfererträge (FD Soziales)</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>699.000</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>6.847.600</b>	<b>6.847.600</b>	<b>7.394.000</b>	<b>7.360.000</b>	<b>7.686.700</b>	<b>8.750.100</b>	<b>8.805.200</b>	<b>8.810.200</b>
Kita-Gebühren	1.013.400	1.013.400	1.113.400	1.084.000	1.133.000	1.332.400	1.387.900	1.392.900
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.674.300</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.660.500</b>
<b>Kostenerstattung u. -umlagen</b>	<b>5.911.300</b>	<b>6.605.100</b>	<b>6.586.000</b>	<b>5.948.000</b>	<b>6.775.500</b>	<b>6.786.800</b>	<b>6.817.800</b>	<b>6.829.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.850.700</b>	<b>2.850.700</b>	<b>2.993.000</b>	<b>4.325.000</b>	<b>3.262.700</b>	<b>3.262.700</b>	<b>3.262.700</b>	<b>3.262.700</b>
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.844.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Pensionsrückstellungen	600.000	600.000	600.000	1.912.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.262.900</b>
Gewinnanteile verb. UN	800	800	100.000	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800
<b>Aktiviert Eigenleistung</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>	<b>100.000</b>	<b>152.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.171.800</b>	<b>108.839.100</b>	<b>112.400.000</b>	<b>115.275.500</b>	<b>112.494.400</b>	<b>116.255.100</b>	<b>118.512.700</b>	<b>120.679.000</b>

Kontobezeichnung	Planung	1. Prognose	2. Prognose	akt. Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	(Mai 2023)	(Okt. 2023)	(04.03.2024)	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.620.800</b>	<b>37.420.800</b>	<b>36.920.000</b>	<b>37.582.000</b>	<b>40.078.000</b>	<b>41.366.800</b>	<b>42.502.400</b>	<b>43.581.200</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>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Aufw. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>22.622.200</b>	<b>22.638.400</b>	<b>22.985.000</b>	<b>21.120.000</b>	<b>25.934.400</b>	<b>26.276.500</b>	<b>26.342.200</b>	<b>26.456.900</b>
Schulen	2.850.700	2.850.700	2.947.700	2.880.000	3.278.200	3.205.500	3.248.400	3.293.000
Kitas	1.466.700	1.573.600	1.507.100	1.420.000	1.833.000	1.777.700	1.869.600	1.905.200
Immobilien	9.032.400	9.032.400	9.608.900	9.092.000	10.374.100	10.932.300	11.308.400	11.343.400
Straßen und Brücken	2.822.600	2.822.600	2.822.600	2.363.000	3.204.200	3.222.200	2.949.500	2.948.700
Sonstige	6.464.800	6.359.100	6.098.700	5.365.000	7.259.900	7.138.800	6.966.300	6.966.600
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>39.055.400</b>	<b>39.855.400</b>	<b>40.123.000</b>	<b>39.957.000</b>	<b>43.298.000</b>	<b>44.414.800</b>	<b>45.885.100</b>	<b>47.307.100</b>
Kindertagesstätten/-pflege	9.642.000	9.640.700	9.635.700	9.625.000	11.160.300	11.940.600	12.899.900	13.901.900
Gewerbesteuerumlage	1.068.000	1.068.000	1.318.000	1.474.000	1.310.600	1.368.000	1.368.000	1.368.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.510.000	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	23.433.000	23.480.000	25.000.000	25.300.000	25.700.000	26.100.000
sonstige	3.402.400	4.203.700	4.226.300	3.915.000	4.427.100	4.376.200	4.467.200	4.467.200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.923.100</b>	<b>5.923.100</b>	<b>5.936.000</b>	<b>6.061.100</b>	<b>6.438.500</b>	<b>7.567.500</b>	<b>8.592.900</b>	<b>9.108.500</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.983.600</b>	<b>5.057.600</b>	<b>5.867.000</b>	<b>6.025.000</b>	<b>6.140.700</b>	<b>6.423.200</b>	<b>6.471.300</b>	<b>6.474.000</b>
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.103.500</b>	<b>3.103.500</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>4.529.200</b>	<b>5.617.800</b>	<b>6.756.900</b>	<b>8.916.000</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>112.308.600</b>	<b>113.998.800</b>	<b>115.231.000</b>	<b>114.195.100</b>	<b>126.418.800</b>	<b>131.666.600</b>	<b>136.550.800</b>	<b>141.843.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.136.800</b>	<b>-5.159.700</b>	<b>-2.831.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>-13.924.400</b>	<b>-15.411.500</b>	<b>-18.038.100</b>	<b>-21.164.700</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>92.000</b>	<b>82.000</b>	<b>1.526.500</b>	<b>131.500</b>	<b>110.500</b>	<b>108.500</b>
<b>Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>-5.031.700</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>1.162.400</b>	<b>-12.397.900</b>	<b>-15.280.000</b>	<b>-17.927.600</b>	<b>-21.056.200</b>
<b>Rücklagen</b>					<b>8.582.600</b>	<b>-7.134.400</b>	<b>-25.499.000</b>	<b>-46.992.200</b>
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG				-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
<b>Rücklagen zum 31.12.</b>				<b>20.980.500</b>	<b>8.145.600</b>	<b>-7.571.400</b>	<b>-25.936.000</b>	<b>-47.429.200</b>

(Rücklagen 31.12.2022: 20.255.100 EUR)