

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2024 + Prognose Haushalt 2023

Kontobezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024 (Beschluss Rat 07.03.2024)				
	Planung	vsl. Ergebnis	Planung	1. Prognose	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	53.673.000	56.084.000	57.696.500	62.541.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
Gewerbesteuer	14.200.000	17.385.000	17.220.000	22.400.000	17.920.000	17.920.000	17.920.000
Grundsteuer A	626.000	614.000	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	10.065.000	10.064.000	10.175.000	10.350.000	10.175.000	10.215.000	10.300.000
Gemeindeanteil an der Est	24.900.000	24.319.000	25.760.000	25.250.000	27.400.000	28.600.000	29.650.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.647.000	2.556.000	2.650.000	2.650.000	2.729.500	2.784.100	2.839.800
Sonstige Steuern	1.235.000	1.146.000	1.265.500	1.265.500	1.347.000	1.347.000	1.347.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	33.021.200	34.527.000	30.892.800	30.820.581	31.157.700	31.997.200	32.995.600
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.435.000	25.773.000	25.100.000	25.011.000	25.400.000	26.100.000	26.650.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	6.127.200	7.295.000	4.324.800	4.341.581	4.243.700	4.361.200	4.786.600
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.459.000	1.459.000	1.468.000	1.468.000	1.514.000	1.536.000	1.559.000
Auflösungserträge Sonderposten	2.714.500	2.808.000	2.736.600	2.736.600	2.867.500	2.944.000	2.944.000
Sonst. Transfererträge (FD Soziales)	162.500	674.000	168.500	208.000	168.500	168.500	168.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	6.847.600	7.358.000	7.686.700	7.518.200	8.750.100	8.805.200	8.810.200
Kita-Gebühren	1.013.400	1.084.000	1.133.000	1.133.000	1.332.400	1.387.900	1.392.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560.800	2.017.000	1.542.600	1.542.600	1.660.600	1.660.600	1.660.500
Kostenerstattung u. -umlagen	5.911.300	5.948.000	6.775.500	6.775.500	6.786.800	6.817.800	6.829.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.850.700	4.407.000	3.262.700	3.054.700	3.262.700	3.262.700	3.262.700
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.771.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Pensionsrückstellungen	600.000	1.529.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.278.700	1.518.000	1.580.500	1.580.500	1.341.700	1.302.600	1.262.900

Kontobezeichnung	Planung	vsl. Ergebnis	Planung	1. Prognose	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	(17.06.2024) EUR	EUR	(Mai 2024) EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinnanteile verb. UN	800	100.000	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Aktivierete Eigenleistung	151.500	100.000	152.000	152.000	62.000	62.000	62.000
Summe ordentliche Erträge	108.171.800	115.441.000	112.494.400	116.930.181	116.255.100	118.512.700	120.679.000
Personalaufwendungen	36.620.800	37.582.000	40.078.000	39.850.000	41.366.800	42.502.400	43.581.200
Rückstellungen	3.395.500	2.986.500	2.242.100	2.242.100	2.467.400	2.528.300	2.590.700
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.852.700	2.715.000	3.192.400	3.192.400	3.272.200	3.337.600	3.404.200
enthaltene Pauschalkürzung	3.500.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22.622.200	21.225.000	25.934.400	25.235.500	26.276.500	26.342.200	26.456.900
Schulen	2.850.700	2.879.000	3.278.200	3.278.200	3.205.500	3.248.400	3.293.000
Kitas	1.466.700	1.419.000	1.833.000	1.833.000	1.777.700	1.869.600	1.905.200
Immobilien	9.032.400	9.120.000	10.374.100	10.374.100	10.932.300	11.308.400	11.343.400
Straßen und Brücken	2.822.600	2.345.000	3.204.200	3.204.200	3.222.200	2.949.500	2.948.700
Sonstige	6.464.800	5.462.000	7.259.900	6.546.000	7.138.800	6.966.300	6.966.600
Transferaufwendungen	39.055.400	39.952.000	43.298.000	43.690.400	44.414.800	45.885.100	47.307.100
Kindertagesstätten/-pflege	9.642.000	9.620.000	11.160.300	11.160.300	11.940.600	12.899.900	13.901.900
Gewerbesteuerumlage	1.068.000	1.474.000	1.310.600	1.700.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.510.000	1.463.000	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.450.000	1.470.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	23.433.000	23.480.000	25.000.000	25.000.000	25.300.000	25.700.000	26.100.000
sonstige	3.402.400	3.915.000	4.427.100	4.430.100	4.376.200	4.467.200	4.467.200
Bilanzielle Abschreibungen	5.923.100	6.067.000	6.438.500	6.438.500	7.567.500	8.592.900	9.108.500
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.983.600	5.898.000	6.140.700	6.480.200	6.423.200	6.471.300	6.474.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.103.500	3.448.000	4.529.200	4.529.200	5.617.800	6.756.900	8.916.000
Summe ordentl. Aufwendungen	112.308.600	114.172.000	126.418.800	126.223.800	131.666.600	136.550.800	141.843.700
Ordentliches Ergebnis	-4.136.800	1.269.000	-13.924.400	-9.293.619	-15.411.500	-18.038.100	-21.164.700
Außerordentliches Ergebnis	128.000	81.000	1.526.500	1.671.500	131.500	110.500	108.500

Kontobezeichnung	Planung	vsl. Ergebnis	Planung	1. Prognose	Planung	Planung	Planung
	2023	2023 (17.06.2024)	2024	2024 (Mai 2024)	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)	-4.008.800	1.350.000	-12.397.900	-7.622.119	-15.280.000	-17.927.600	-21.056.200
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG		-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
Rücklagen zum 31.12. (gem. Planung)			8.333.200		-7.383.800	-25.748.400	-47.241.600
Rücklagen zum 31.12. (gem. Prognose)		21.168.100		13.108.981	-2.608.019	-20.972.619	-42.465.819

(Rücklagen 31.12.2022: 20.255.100 EUR)