

## Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2025 + 2. Prognose Haushalt 2024

Kontobezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushaltsentwurf 2025 (Stand: 07.11.2024)			
	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Steuern</b>	<b>53.673.000</b>	<b>56.083.793</b>	<b>57.696.500</b>	<b>62.692.500</b>	<b>62.184.000</b>	<b>64.090.000</b>	<b>66.065.000</b>	<b>67.899.000</b>
Gewerbesteuer	14.200.000	17.385.354	17.220.000	22.700.000	20.100.000	20.500.000	20.900.000	21.300.000
Grundsteuer A	626.000	614.252	626.000	620.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	10.065.000	10.063.847	10.175.000	10.330.000	10.443.000	10.547.000	10.652.000	10.758.000
Gemeindeanteil an der Est	24.900.000	24.319.170	25.760.000	25.250.000	26.965.000	28.313.000	29.728.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.647.000	2.556.470	2.650.000	2.550.000	2.703.000	2.757.000	2.812.000	2.868.000
Sonstige Steuern	1.235.000	1.144.699	1.265.500	1.242.500	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>33.021.200</b>	<b>34.524.103</b>	<b>30.892.800</b>	<b>31.749.500</b>	<b>28.800.100</b>	<b>29.479.000</b>	<b>32.910.700</b>	<b>33.538.000</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.435.000	25.773.536	25.100.000	24.750.000	22.800.000	23.500.000	26.500.000	27.100.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	6.127.200	7.291.815	4.324.800	5.531.500	4.502.100	4.451.000	4.852.700	4.850.000
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.459.000	1.458.752	1.468.000	1.468.000	1.498.000	1.528.000	1.558.000	1.588.000
<b>Auflösungserträge Sonderposten</b>	<b>2.714.500</b>	<b>2.810.263</b>	<b>2.736.600</b>	<b>2.736.600</b>	<b>3.620.500</b>	<b>3.334.000</b>	<b>3.388.700</b>	<b>3.418.900</b>
<b>Sonst. Transfererträge (FD Soziales)</b>	<b>162.500</b>	<b>674.490</b>	<b>168.500</b>	<b>298.200</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>328.200</b>
<b>Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>6.847.600</b>	<b>7.357.734</b>	<b>7.686.700</b>	<b>7.359.000</b>	<b>8.552.100</b>	<b>8.684.600</b>	<b>8.627.600</b>	<b>8.628.800</b>
Kita-Gebühren	1.013.400	1.084.309	1.133.000	1.260.000	1.238.000	1.344.800	1.347.800	1.349.000
Benutzungsgebühren FD Soziales	3.892.300	3.640.700	4.245.500	3.828.000	5.072.000	5.062.000	5.002.000	5.002.000
Bürgerservice	668.000	658.200	946.300	743.100	820.000	819.800	819.800	819.800
Bauordnung	656.000	1.001.500	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.560.800</b>	<b>2.019.588</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.675.300</b>	<b>2.051.500</b>	<b>2.056.500</b>	<b>2.056.500</b>	<b>2.051.800</b>
Verkauf Essen an Schulen	537.000	731.621	651.300	736.300	851.000	851.000	851.000	851.000
Mieten und Pachten	926.200	921.653	749.200	727.600	939.600	944.600	944.600	944.400
<b>Kostenerstattung u. -umlagen</b>	<b>5.911.300</b>	<b>6.052.536</b>	<b>6.775.500</b>	<b>6.926.000</b>	<b>6.811.100</b>	<b>6.837.400</b>	<b>5.410.400</b>	<b>5.364.200</b>
Fachdienst (FD) Soziales	3.091.500	3.534.700	4.091.500	4.162.500	4.055.000	4.055.000	2.654.300	2.654.300
Personalkostenerstattung ABN	1.956.100	1.717.300	1.972.100	1.972.100	1.995.500	2.018.500	2.031.500	2.044.500

Kontobezeichnung	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.850.700</b>	<b>4.407.359</b>	<b>3.262.700</b>	<b>3.667.200</b>	<b>3.657.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>3.657.500</b>	<b>3.657.500</b>
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.770.799	1.850.000	1.773.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Erträge Pensionsrückstellungen	600.000	1.529.020	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Bürgerservice	283.200	409.500	667.200	437.600	454.000	454.000	454.000	454.000
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.517.960</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.668.400</b>	<b>1.529.500</b>	<b>1.489.800</b>	<b>1.375.000</b>
Erträge Ausleihungen an verb. UN	1.101.100	1.087.300	1.103.600	1.050.600	1.044.000	1.005.500	966.300	852.000
Gewinnanteile verb. UN	800	100.477	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Überschussanteile ABN	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Aktivierete Eigenleistung</b>	<b>151.500</b>	<b>100.758</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.171.800</b>	<b>115.548.584</b>	<b>112.494.400</b>	<b>118.934.800</b>	<b>117.737.400</b>	<b>120.060.700</b>	<b>123.998.400</b>	<b>126.323.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.620.800</b>	<b>37.582.031</b>	<b>40.078.000</b>	<b>39.978.000</b>	<b>43.474.500</b>	<b>44.665.800</b>	<b>45.800.800</b>	<b>46.863.500</b>
Rückstellungen	3.395.500	2.986.500	2.242.100	2.242.100	2.467.400	2.528.300	2.590.700	2.654.800
NVK (Nds. Versorgungskasse) enthaltene Pauschalkürzung	2.852.700	2.715.000	3.192.400	3.192.400	3.435.900	3.504.900	3.575.100	3.646.600
<b>Aufw. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>22.622.200</b>	<b>21.225.334</b>	<b>25.934.400</b>	<b>24.620.800</b>	<b>25.617.600</b>	<b>25.394.600</b>	<b>25.592.600</b>	<b>25.818.700</b>
Schulen	2.850.700	2.879.000	3.278.200	3.253.000	3.523.700	3.557.400	3.637.100	3.716.200
Kitas	1.466.700	1.419.000	1.833.000	1.716.200	1.912.600	1.949.700	2.007.300	2.064.400
Immobilien	9.032.400	9.120.000	10.374.100	10.350.300	10.692.700	11.016.400	11.099.500	11.182.500
Tiefbau	2.822.600	2.345.000	3.204.200	3.104.200	2.934.800	2.684.800	2.684.900	2.684.900
Stadtgrün	882.600	855.031	881.100	881.100	903.800	895.600	892.600	892.000
Feuerwehr	455.700	596.562	677.700	675.200	650.100	672.600	696.600	718.600
Zentrale Dienste	499.400	424.250	855.200	677.700	983.800	933.800	933.800	933.800
Organe und Stabsstellen	250.600	190.229	229.600	205.300	106.800	111.800	108.800	108.800
Bürgerservice	130.700	133.142	171.300	177.400	171.700	171.800	169.800	167.900
Soziales	2.993.700	2.165.200	3.310.200	2.613.200	2.797.000	2.547.000	2.537.000	2.537.000
Stadtplanung	720.800	319.400	722.100	572.100	484.700	401.200	399.700	384.700
Sonstige	516.300	778.520	397.700	395.100	455.900	452.500	425.500	427.900
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>39.055.400</b>	<b>39.951.852</b>	<b>43.298.000</b>	<b>43.615.100</b>	<b>47.924.700</b>	<b>48.609.200</b>	<b>49.381.700</b>	<b>50.156.200</b>

Kontobezeichnung	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kindertagesstätten/-pflege	9.642.000	9.620.000	11.160.300	11.138.500	14.252.500	14.254.000	14.555.500	14.857.000
Gewerbesteuerumlage	1.068.000	1.474.000	1.310.600	1.800.000	1.637.000	1.669.000	1.702.000	1.735.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.510.000	1.463.000	1.400.000	1.251.000	1.561.000	1.581.000	1.601.000	1.621.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	23.433.000	23.480.000	25.000.000	25.000.000	26.000.000	26.400.000	26.800.000	27.200.000
Miet- und Lastenzuschuss	1.500.000	2.015.411	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zuschuss Wifö und SMT	500.000	506.000	435.000	435.000	425.000	425.000	425.000	425.000
sonstige	3.402.400	3.914.852	1.492.100	1.490.600	1.549.200	1.780.200	1.798.200	1.818.200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.923.100</b>	<b>6.066.251</b>	<b>6.438.500</b>	<b>6.339.500</b>	<b>6.777.700</b>	<b>7.332.400</b>	<b>7.994.300</b>	<b>8.389.800</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.983.600</b>	<b>5.898.266</b>	<b>6.140.700</b>	<b>6.405.800</b>	<b>6.797.400</b>	<b>7.229.500</b>	<b>6.445.200</b>	<b>6.447.300</b>
Zentrale Dienste	1.467.000	1.534.600	1.550.100	1.530.700	1.984.500	1.920.600	1.924.000	1.929.900
Bildung	756.900	814.100	1.252.300	1.028.400	1.208.700	1.726.400	1.752.300	1.777.900
Soziales	687.700	1.229.800	693.500	1.123.200	1.155.200	1.155.200	355.200	355.200
sonstige	2.072.000	2.319.766	2.644.800	2.723.500	2.449.000	2.427.300	2.413.700	2.384.300
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.103.500</b>	<b>3.448.365</b>	<b>4.529.200</b>	<b>4.149.200</b>	<b>5.435.900</b>	<b>5.840.000</b>	<b>6.679.100</b>	<b>7.683.200</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>112.308.600</b>	<b>114.172.099</b>	<b>126.418.800</b>	<b>125.108.400</b>	<b>136.027.800</b>	<b>139.071.500</b>	<b>141.893.700</b>	<b>145.358.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.136.800</b>	<b>1.376.485</b>	<b>-13.924.400</b>	<b>-6.173.600</b>	<b>-18.290.400</b>	<b>-19.010.800</b>	<b>-17.895.300</b>	<b>-19.035.300</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>128.000</b>	<b>80.867</b>	<b>1.526.500</b>	<b>297.000</b>	<b>4.840.500</b>	<b>190.500</b>	<b>188.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>1.457.352</b>	<b>-12.397.900</b>	<b>-5.876.600</b>	<b>-13.449.900</b>	<b>-18.820.300</b>	<b>-17.707.300</b>	<b>-18.845.300</b>
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG		-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
<b>Rücklagen zum 31.12. unter Berücksichtigung der Prognose 2024</b>				<b>14.961.852</b>	<b>1.074.952</b>	<b>-18.182.348</b>	<b>-36.326.648</b>	<b>-55.608.948</b>