

## Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2025 + aktuelle Prognose Haushalt 2024

Sachstand: 13.01.2025

| Kontobezeichnung                            | Haushalt 2023     |                            | Haushalt 2024     |                       |                          | Haushalt 2025 ff. |                   |                   |                   |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Planung 2023      | Ergebnis 2023 (07.10.2024) | Haushalt 2024     | 2. Prognose Okt. 2024 | Prognose 2024 07.01.2025 | 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>63.390.600</b>        | <b>62.184.000</b> | <b>64.090.000</b> | <b>66.065.000</b> | <b>67.899.000</b> |
| Gewerbsteuer                                | 14.200.000        | 17.385.354                 | 17.220.000        | 22.700.000            | 23.125.300               | 20.100.000        | 20.500.000        | 20.900.000        | 21.300.000        |
| Grundsteuer A                               | 626.000           | 614.252                    | 626.000           | 620.000               | 617.000                  | 626.000           | 626.000           | 626.000           | 626.000           |
| Grundsteuer B                               | 10.065.000        | 10.063.847                 | 10.175.000        | 10.330.000            | 10.360.600               | 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            | 25.529.000               | 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             | 2.493.400                | 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             | 1.265.300                | 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>31.968.800</b>        | <b>27.352.100</b> | <b>28.494.000</b> | <b>29.925.700</b> | <b>30.953.000</b> |
| Schlüsselzuweisungen vom Land               | 25.435.000        | 25.773.536                 | 25.100.000        | 24.750.000            | 24.726.500               | 21.300.000        | 22.500.000        | 23.500.000        | 24.500.000        |
| Zuweisungen u. Zuschüsse allg.              | 6.127.200         | 7.291.815                  | 4.324.800         | 5.531.500             | 5.774.300                | 4.539.100         | 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             | 1.468.000                | 1.513.000         | 1.543.000         | 1.573.000         | 1.603.000         |
| <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>2.736.600</b>         | <b>3.160.500</b>  | <b>3.234.000</b>  | <b>3.288.700</b>  | <b>3.318.900</b>  |
| <b>Sonst. Transfererträge (FD Soziales)</b> | <b>162.500</b>    | <b>674.490</b>             | <b>168.500</b>    | <b>298.200</b>        | <b>380.500</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>6.750.000</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             | 1.254.000                | 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             | 3.488.000                | 5.072.000         | 5.062.000         | 5.002.000         | 5.002.000         |
| Bürgerservice                               | 668.000           | 658.200                    | 946.300           | 743.100               | 722.000                  | 820.000           | 819.800           | 819.800           | 819.800           |
| Bauordnung                                  | 656.000           | 1.001.500                  | 605.000           | 605.000               | 626.000                  | 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>1.765.000</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               | 802.000                  | 851.000           | 851.000           | 851.000           | 851.000           |
| Mieten und Pachten                          | 926.200           | 921.653                    | 749.200           | 727.600               | 687.000                  | 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>6.136.000</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             | 3.637.000                | 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             | 1.714.000                | 1.995.500         | 2.018.500         | 2.031.500         | 2.044.500         |
| <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>4.922.000</b>         | <b>4.057.500</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             | 1.772.000                | 1.800.000         | 1.800.000         | 1.800.000         | 1.800.000         |
| Erträge Pensionsrückstellungen              | 600.000           | 1.529.020                  | 600.000           | 1.250.000             | 2.280.000                | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         |

| Kontobezeichnung                                       | Planung 2023       | Ergebnis 2023 (07.10.2024) | Haushalt 2024      | 2. Prognose Okt. 2024 | Prognose 2024 07.01.2025 | Planung 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EUR                | EUR                        | EUR                | EUR                   |                          | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| Bürgerservice  | 283.200            | 409.500                    | 667.200            | 437.600               | 470.000                  | 454.000            | 454.000            | 454.000            | 454.000            |
| Auflösung Rückstellungen Betriebskostenzuschüsse Kita  | 0                  | 35.000                     | 0                  | 0                     | 0                        | 400.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <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>1.675.000</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             | 1.312.700                | 1.044.000          | 1.005.500          | 966.300            | 852.000            |
| Gewinnanteile verb. UN                                 | 800                | 100.477                    | 100.800            | 100.800               | 100.500                  | 100.800            | 100.800            | 100.800            | 100.800            |
| Überschussanteile ABN                                  | 0                  | 0                          | 0                  | 250.000               | 250.000                  | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| <b>Aktivierter Eigenleistung</b>                       | <b>151.500</b>     | <b>100.758</b>             | <b>152.000</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>119.876.500</b>       | <b>116.229.400</b> | <b>118.975.700</b> | <b>120.913.400</b> | <b>123.638.400</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>41.154.000</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>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>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| <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>23.144.000</b>        | <b>25.632.600</b>  | <b>25.409.600</b>  | <b>25.607.600</b>  | <b>25.833.700</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            |                          | 10.707.700         | 11.031.400         | 11.114.500         | 11.197.500         |
| 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>42.180.600</b>        | <b>47.927.900</b>  | <b>48.175.400</b>  | <b>48.945.900</b>  | <b>49.717.400</b>  |
| Kindertagesstätten/-pflege                             | 9.642.000          | 9.620.000                  | 11.160.300         | 11.138.500            |                          | 13.952.500         | 13.604.000         | 13.905.500         | 14.207.000         |
| Gewerbesteuerumlage                                    | 1.068.000          | 1.474.000                  | 1.310.600          | 1.800.000             |                          | 1.530.000          | 1.560.000          | 1.591.000          | 1.621.000          |
| Allg. Umlagen Jugendhilfe                              | 1.510.000          | 1.463.000                  | 1.400.000          | 1.251.000             |                          | 1.591.000          | 1.611.000          | 1.635.000          | 1.658.000          |
| Allg. Umlagen Regionsumlage                            | 23.433.000         | 23.480.000                 | 25.000.000         | 25.000.000            |                          | 26.509.000         | 26.839.000         | 27.235.000         | 27.632.000         |
| 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          |

| Kontobezeichnung  | Planung 2023       | Ergebnis 2023<br>(07.10.2024) | Haushalt 2024      | 2. Prognose Okt.<br>2024 | Prognose 2024<br>07.01.2025 | Planung 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | EUR                | EUR                           | EUR                | EUR                      |                             | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| Zuschuss Wifö und SMT   | 500.000            | 506.000                       | 435.000            | 435.000                  |                             | 296.200            | 296.200            | 296.200            | 296.200            |
| sonstige  | 3.402.400          | 3.914.852                     | 1.492.100          | 1.490.600                |                             | 1.549.200          | 1.765.200          | 1.783.200          | 1.803.200          |
| <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>6.339.500</b>            | <b>6.939.800</b>   | <b>7.458.400</b>   | <b>8.120.300</b>   | <b>8.515.800</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>5.986.000</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>4.270.600</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>123.074.700</b>          | <b>136.208.100</b> | <b>138.778.700</b> | <b>141.598.900</b> | <b>145.060.900</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>-3.198.200</b>           | <b>-19.978.700</b> | <b>-19.803.000</b> | <b>-20.685.500</b> | <b>-21.422.500</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>128.000</b>     | <b>80.867</b>                 | <b>1.526.500</b>   | <b>297.000</b>           | <b>404.000</b>              | <b>5.446.000</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>-2.794.200</b>           | <b>-14.532.700</b> | <b>-19.612.500</b> | <b>-20.497.500</b> | <b>-21.232.500</b> |
| abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG                        |                    | -437.000                      | -437.000           | -437.000                 | -437.000                    | -437.000           | -437.000           | -437.000           | -437.000           |
| <b>Rücklagen zum 31.12. unter Berücksichtigung der akt. Prognose 2024</b> |                    |                               |                    |                          | <b>18.044.252</b>           | <b>3.074.552</b>   | <b>-16.974.948</b> | <b>-37.909.448</b> | <b>-59.578.948</b> |
| Rücklagen 31.12.2023:   | 21.275.452         |                               |                    |                          |                             |                    |                    |                    |                    |