

**Änderungen Haushaltsplanung 2025
Ergebnishaushalt**

	122.577.900	136.027.800	-13.449.900	Stand: BV 2024/184	Einbringung Haushalt Rat 07.11.2024
+/-	-752.500	153.200	-905.700	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 13	Veränderungen nach Einbringung des HH 2025
	121.825.400	136.181.000	-14.355.600	Stand: FinDi 17.12.2024	
+/-	0	887.100	-887.100	Änderungen lfd. Nr. 14 bis 18	Veränderungen nach dem FinDi am 17.12.2024
	121.825.400	137.068.100	-15.242.700	Stand: FinDi 27.01.2025	Stand: BV 2024/184/1

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2025	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2025	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
1	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.800.000,00	-1.500.000,00	0,00	21.300.000,00	Vorläufiges Ergebnis Kommunaler Finanzausgleich.	22.500.000,00	23.500.000,00	24.500.000,00
2	6110200	3131000	Sonst. allgemeine Zuweisung vom Land (ÜWK)	1.498.000,00	15.000,00	0,00	1.513.000,00	Vorläufiges Ergebnis Kommunaler Finanzausgleich.	1.543.000,00	1.573.000,00	1.603.000,00
3	3611512	3582000	Erträge wegen der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Es steht zu erwarten, dass die für das HHJ 2022 gebildeten Rückstellungen (rd. 1,56 Mio. EUR) nicht in voller Höhe benötigt werden.	0,00	0,00	0,00
4	1110230	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	464.100,00	-460.000,00	0,00	4.100,00	Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten ist anzupassen, da versehentlich Städtebauförderungsmittel und Verkaufserlöse unter dieser Position erfasst waren.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	6120200	3147000	Zuschüsse für laufenden Zwecke (EEG-Umlage)	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung im korrekten Produkt.	0,00	0,00	0,00
6	5310660	3147000	Zuschüsse für laufenden Zwecke (EEG-Umlage)	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	Neuveranschlagung im korrekten Produkt.	100.000,00	500.000,00	500.000,00
7	6110200	4372000	Regionsumlage	26.000.000,00	0,00	509.000,00	26.509.000,00		26.839.000,00	27.235.000,00	27.632.000,00
8	6110200	4372100	Jugendhilfeumlage	1.561.000,00	0,00	30.000,00	1.591.000,00	Vorläufiges Ergebnis Kommunaler Finanzausgleich.	1.611.000,00	1.635.000,00	1.658.000,00
9	6110200	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.637.000,00	0,00	-107.000,00	1.530.000,00	Neuberechnung mit korrektem Vomhundertsatz.	1.560.000,00	1.591.000,00	1.621.000,00
10	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.150.000,00	0,00	-300.000,00	13.850.000,00	Durch den FD 51 ist eine erneute Bedarfsanalyse erfolgt. Zudem wurden die Finanzplanungsjahre angepasst.	13.500.000,00	13.800.000,00	14.100.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2025	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2025	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
11	5750010	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.000,00	0,00	-128.800,00	11.200,00	Der Zuschuss an die SMT soll künftig in die Kapitalrücklage der SMT geleistet werden und ist daher investiv zu veranschlagen.	11.200,00	11.200,00	11.200,00
12	6120200	5019300	Erträge aus der Auflösungen von Rücklage aus Investitionszuwendungen	3.231.000,00	755.500,00	0,00	3.986.500,00	Erträge aus der Auflösungen von Rücklage aus Investitionszuwendungen.	0,00	0,00	0,00
13	1110230	5130000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sach- und Finanzvermögen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Restwert der Liegenschaft Theresenstraße.	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 17.12.2024					-752.500,00	153.200,00					
14	5750010	4721111	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	162.100,00	162.100,00	Die Kapitalrücklage muss voraussichtlich zum Verlustausgleich herangezogen werden.	126.000,00	126.000,00	126.000,00
15	1110230	4291150	Aufwendungen für Umlegungsverfahren	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Beteiligung an der Flurbereinigung Otternhagen.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Diverse	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.117.300,00	0,00	600.700,00	2.718.000,00	Erhöhung der Zuführungen aufgrund einer Neuberechnung gemäß des aktuellen Bescheides der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK).	2.771.100,00	3.083.000,00	3.139.100,00
17	Diverse	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen für Beamte	350.100,00	0,00	99.300,00	449.400,00		457.200,00	507.700,00	515.700,00
18	1220320	4291110	Aufwendungen für Ordnungs-/Sicherungsmaßnahmen	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	Haushaltsantrag CDU/Bündnis 90/Die Grünen (Entfernung von widerrechtlich im öffentl. Raum geparkten Kfz) Beschluss im FinDi am 27.01.2025.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Änderungen BV 2024/184/1					0,00	887.100,00					