

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2025 + aktuelle Prognose Haushalt 2024

Sachstand: 24.01.2025

Kontobezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024			Haushalt 2025 ff.			
	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Prognose 2024 24.01.2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	53.673.000	56.083.793	57.696.500	62.692.500	63.390.600	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
Gewerbesteuer	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
Zuwendungen und allg. Umlagen	33.021.200	34.524.103	30.892.800	31.749.500	32.148.200	27.352.100	28.494.000	29.925.700	30.953.000
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	5.953.700	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
Auflösungserträge Sonderposten	2.714.500	2.810.263	2.736.600	2.736.600	2.736.600	3.160.500	3.234.000	3.288.700	3.318.900
Sonst. Transfererträge (FD Soziales)	162.500	674.490	168.500	298.200	380.500	330.200	330.200	330.200	328.200
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	6.847.600	7.357.734	7.686.700	7.359.000	6.743.400	8.552.100	8.684.600	8.627.600	8.628.800
Kita-Gebühren	1.013.400	1.084.309	1.133.000	1.260.000	1.193.000	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	3.482.000	5.072.000	5.062.000	5.002.000	5.002.000
Bürgerservice	668.000	658.200	946.300	743.100	724.000	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
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560.800	2.019.588	1.542.600	1.675.300	1.794.500	2.051.500	2.056.500	2.056.500	2.051.800
Verkauf Essen an Schulen	537.000	731.621	651.300	736.300	812.600	851.000	851.000	851.000	851.000
Mieten und Pachten	926.200	921.653	749.200	727.600	704.000	939.600	944.600	944.600	944.400
Kostenerstattung u. -umlagen	5.911.300	6.052.536	6.775.500	6.926.000	6.362.600	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
Fachdienst (FD) Soziales	3.091.500	3.534.700	4.091.500	4.162.500	3.640.800	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	1.776.500	1.995.500	2.018.500	2.031.500	2.044.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.850.700	4.407.359	3.262.700	3.667.200	5.218.700	4.057.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
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	2.281.200	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 24.01.2025	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	577.800	454.000	454.000	454.000	454.000
Auflösung Rückstellungen	0	35.000	0	0	0	400.000	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse Kita									
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.278.700	1.517.960	1.580.500	1.678.500	1.689.500	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
Erträge Ausleihungen an verb. UN	1.101.100	1.087.300	1.103.600	1.050.600	1.062.700	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
Aktivierter Eigenleistung	151.500	100.758	152.000	152.000	152.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Summe ordentliche Erträge	108.171.800	115.548.584	112.494.400	118.934.800	120.616.600	116.229.400	118.975.700	120.913.400	123.638.400
Personalaufwendungen	36.620.800	37.582.031	40.078.000	39.978.000	41.347.200	44.174.500	45.365.800	46.800.800	47.863.500
Rückstellungen	3.395.500	2.986.500	2.242.100	2.242.100	3.654.700	3.167.400	3.228.300	3.590.700	3.654.800
NVK (Nds. Versorgungskasse) enthaltene Pauschalkürzung	2.852.700	2.715.000	3.192.400	3.192.400	3.025.800	3.435.900	3.504.900	3.575.100	3.646.600
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22.622.200	21.225.334	25.934.400	24.620.800	23.657.000	25.632.600	25.409.600	25.607.600	25.833.700
Schulen	2.850.700	2.879.000	3.278.200	3.253.000	2.979.400	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	1.574.000	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	10.311.200	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	3.077.600	2.934.800	2.684.800	2.684.900	2.684.900
Stadtgrün	882.600	855.031	881.100	881.100	926.000	903.800	895.600	892.600	892.000
Feuerwehr	455.700	596.562	677.700	675.200	591.200	650.100	672.600	696.600	718.600
Zentrale Dienste	499.400	424.250	855.200	677.700	347.400	983.800	933.800	933.800	933.800
Organe und Stabsstellen	250.600	190.229	229.600	205.300	184.300	106.800	111.800	108.800	108.800
Bürgerservice	130.700	133.142	171.300	177.400	169.400	171.700	171.800	169.800	167.900
Soziales	2.993.700	2.165.200	3.310.200	2.613.200	2.687.000	2.797.000	2.547.000	2.537.000	2.537.000
Stadtplanung	720.800	319.400	722.100	572.100	381.700	484.700	401.200	399.700	384.700
Sonstige	516.300	778.520	397.700	395.100	427.800	455.900	452.500	425.500	427.900
Transferaufwendungen	39.055.400	39.951.852	43.298.000	43.615.100	42.296.600	47.927.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
Kindertagesstätten/-pflege	9.642.000	9.620.000	11.160.300	11.138.500	10.853.500	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	1.397.600	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	1.575.060	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	24.675.900	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	2.003.700	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zuschuss Wifö und SMT	500.000	506.000	435.000	435.000	413.900	296.200	296.200	296.200	296.200

Kontobezeichnung	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Prognose 2024 24.01.2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
sonstige	3.402.400	3.914.852	1.492.100	1.490.600	1.376.940	1.549.200	1.765.200	1.783.200	1.803.200
Bilanzielle Abschreibungen	5.923.100	6.066.251	6.438.500	6.339.500	6.339.500	6.939.800	7.458.400	8.120.300	8.515.800
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.983.600	5.898.266	6.140.700	6.405.800	5.989.700	6.797.400	7.229.500	6.445.200	6.447.300
Zentrale Dienste	1.467.000	1.534.600	1.550.100	1.530.700	1.468.700	1.984.500	1.920.600	1.924.000	1.929.900
Bildung	756.900	814.100	1.252.300	1.028.400	792.000	1.208.700	1.726.400	1.752.300	1.777.900
Soziales	687.700	1.229.800	693.500	1.123.200	1.564.800	1.155.200	1.155.200	355.200	355.200
sonstige	2.072.000	2.319.766	2.644.800	2.723.500	2.164.200	2.449.000	2.427.300	2.413.700	2.384.300
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.103.500	3.448.365	4.529.200	4.149.200	4.272.500	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
Summe ordentl. Aufwendungen	112.308.600	114.172.099	126.418.800	125.108.400	123.902.500	136.908.100	139.478.700	142.598.900	146.060.900
Ordentliches Ergebnis	-4.136.800	1.376.485	-13.924.400	-6.173.600	-3.285.900	-20.678.700	-20.503.000	-21.685.500	-22.422.500
Außerordentliches Ergebnis	128.000	80.867	1.526.500	297.000	404.000	5.446.000	190.500	188.000	190.000
Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)	-4.008.800	1.457.352	-12.397.900	-5.876.600	-2.881.900	-15.232.700	-20.312.500	-21.497.500	-22.232.500
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG		-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
Rücklagen zum 31.12. unter Berücksichtigung der akt. Prognose 2024					17.956.100	2.286.400	-18.463.100	-40.397.600	-63.067.100
Rücklagen 31.12.2023:		21.275.000							