

Sachstand: 03.06.2025

Steuerungsdatei 1. Prognose Haushalt 2025

Kontobezeichnung	Haushalt 2024		Haushalt 2025 ff.				
	Haushalt 2024	Prognose 2024 09.04.2025	Planung 2025	1. Prognose 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	57.696.500	63.885.000	62.184.000	61.400.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
Gewerbesteuer	17.220.000	23.125.300	20.100.000	18.500.000	20.500.000	20.900.000	21.300.000
Grundsteuer A	626.000	617.000	626.000	550.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	10.175.000	10.360.600	10.443.000	10.200.000	10.547.000	10.652.000	10.758.000
Gemeindeanteil an der Est	25.760.000	26.052.100	26.965.000	28.250.000	28.313.000	29.728.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.650.000	2.464.600	2.703.000	2.550.000	2.757.000	2.812.000	2.868.000
Sonstige Steuern	1.265.500	1.265.400	1.347.000	1.350.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	30.892.800	32.148.200	27.352.100	27.481.000	28.494.000	29.925.700	30.953.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.100.000	24.726.500	21.300.000	21.300.000	22.500.000	23.500.000	24.500.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	4.324.800	5.953.700	4.539.100	4.668.000	4.451.000	4.852.700	4.850.000
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.468.000	1.468.000	1.513.000	1.513.000	1.543.000	1.573.000	1.603.000
Auflösungserträge Sonderposten	2.736.600	3.055.400	3.160.500	3.160.500	3.234.000	3.288.700	3.318.900
Sonst. Transfererträge (FD Soziales)	168.500	380.500	330.200	330.200	330.200	330.200	328.200
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	7.686.700	6.743.400	8.552.100	8.787.700	8.684.600	8.627.600	8.628.800
Kita-Gebühren	1.133.000	1.193.000	1.238.000	1.473.600	1.344.800	1.347.800	1.349.000
Benutzungsgebühren FD Soziales	4.245.500	3.482.200	5.072.000	5.072.000	5.062.000	5.002.000	5.002.000
Bürgerservice	946.300	724.000	820.000	820.100	819.800	819.800	819.800
Bauordnung	605.000	626.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.542.600	1.795.400	2.051.500	2.051.300	2.056.500	2.056.500	2.051.800
Verkauf Essen an Schulen	651.300	812.600	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
Mieten und Pachten	749.200	704.000	939.600	939.600	944.600	944.600	944.400

Kontobezeichnung	Haushalt 2024	Prognose 2024 09.04.2025	Planung 2025	1. Prognose 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung u. -umlagen	6.775.500	6.536.600	6.811.100	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
Fachdienst (FD) Soziales	4.091.500	3.640.800	4.055.000	4.055.000	4.055.000	2.654.300	2.654.300
Personalkostenerstattung ABN	1.972.100	1.946.700	1.995.500	1.995.500	2.018.500	2.031.500	2.044.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.262.700	5.347.200	4.057.500	4.008.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.792.500	1.800.000	1.751.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Erträge Pensionsrückstellungen	600.000	2.281.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Bürgerservice	667.200	600.800	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Auflösung Rückstellungen	0	0	400.000	400.000	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse Kita							
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.580.500	1.689.700	1.668.400	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
Erträge Ausleihungen an verb. UN	1.103.600	1.062.700	1.044.000	1.044.000	1.005.500	966.300	852.000
Gewinnanteile verb. UN	100.800	100.500	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Überschussanteile ABN	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktiviert Eigenleistung	152.000	282.400	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Summe ordentliche Erträge	112.494.400	121.863.800	116.229.400	115.760.700	118.975.700	120.913.400	123.638.400
Personalaufwendungen	40.078.000	40.992.800	43.950.700	43.950.700	45.136.300	46.565.500	47.622.200
Rückstellungen	2.242.100	3.654.700	3.167.400	3.167.400	3.228.300	3.590.700	3.654.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)	3.192.400	2.914.800	3.435.900	3.435.900	3.504.900	3.575.100	3.646.600
enthaltene Pauschalkürzung	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	25.934.400	23.176.400	25.642.600	25.553.400	25.409.600	25.607.600	25.833.700
Schulen	3.278.200	2.973.400	3.523.700	3.523.700	3.557.400	3.637.100	3.716.200
Kitas	1.833.000	1.569.700	1.912.600	1.912.600	1.949.700	2.007.300	2.064.400
Immobilien	10.374.100	10.322.100	10.707.700	10.887.100	11.031.400	11.114.500	11.197.500
Tiefbau	3.204.200	2.646.700	2.934.800	2.664.800	2.684.800	2.684.900	2.684.900
Stadtgrün	881.100	926.100	903.800	903.800	895.600	892.600	892.000

Kontobezeichnung	Haushalt 2024	Prognose 2024 09.04.2025	Planung 2025	1. Prognose 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Feuerwehr	677.700	577.800	650.100	650.100	672.600	696.600	718.600
Zentrale Dienste	855.200	347.400	983.800	983.800	933.800	933.800	933.800
Organe und Stabsstellen	229.600	184.300	106.800	106.800	111.800	108.800	108.800
Bürgerservice	171.300	169.400	181.700	181.700	171.800	169.800	167.900
Soziales	3.310.200	2.687.100	2.797.000	2.797.000	2.547.000	2.537.000	2.537.000
Stadtplanung	722.100	369.700	484.700	484.700	401.200	399.700	384.700
Sonstige	397.700	402.700	455.900	455.900	452.500	425.500	427.900
Transferaufwendungen 	43.298.000	42.667.800	47.927.900	47.807.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
Kindertagesstätten/-pflege	11.160.300	10.847.000	13.952.500	13.952.500	13.604.000	13.905.500	14.207.000
Gewerbesteuerumlage	1.310.600	1.771.000	1.530.000	1.410.000	1.560.000	1.591.000	1.621.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.400.000	1.575.000	1.591.000	1.591.000	1.611.000	1.635.000	1.658.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	25.000.000	24.676.000	26.509.000	26.509.000	26.839.000	27.235.000	27.632.000
Miet- und Lastenzuschuss	2.500.000	2.003.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zuschuss Wifö und SMT	435.000	393.900	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
sonstige	1.492.100	1.401.300	1.549.200	1.549.200	1.765.200	1.783.200	1.803.200
Bilanzielle Abschreibungen 	6.438.500	6.690.100	6.939.800	6.939.800	7.458.400	8.120.300	8.515.800
Sonst. ordentliche Aufwendungen 	6.140.700	6.142.100	6.797.400	6.589.800	7.229.500	6.445.200	6.447.300
Zentrale Dienste	1.550.100	1.463.900	1.984.500	1.984.500	1.920.600	1.924.000	1.929.900
Bildung	1.252.300	792.200	1.208.700	913.700	1.726.400	1.752.300	1.777.900
Soziales	693.500	1.532.800	1.155.200	1.155.200	1.155.200	355.200	355.200
sonstige	2.644.800	2.353.200	2.449.000	2.536.400	2.427.300	2.413.700	2.384.300
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 	4.529.200	4.272.400	5.435.900	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
Summe ordentl. Aufwendungen	126.418.800	123.941.600	136.694.300	136.277.500	139.249.200	142.363.600	145.819.600
Ordentliches Ergebnis	-13.924.400	-2.077.800	-20.464.900	-20.516.800	-20.273.500	-21.450.200	-22.181.200

Kontobezeichnung	Haushalt 2024	Prognose 2024 09.04.2025	Planung 2025	1. Prognose 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis 	1.526.500	461.100	5.446.000	5.562.000	190.500	188.000	190.000
Fehlbetrag (Ergebnis gesamt) 	-12.397.900	-1.616.700	-15.018.900	-14.954.800	-20.083.000	-21.262.200	-21.991.200
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG		-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
Rücklagen zum 31.12. unter Berücksichtigung 1. Prognose 25		19.658.300		4.266.500	-16.253.500	-37.952.700	-60.380.900