

Steuerungsdatei Prognose Haushalt 2025

Anlage 2 öff.

Kontobezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushalt 2025			Haushalt 2026 (Rat 04.12.2025)			
	Planung	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt	vs. Ergebnis 2024	Planung	2. Prognose	Prognose Stand 02.03.2026	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023		2024		2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	53.673.000	56.083.793	57.696.500	63.885.000	62.184.000	62.735.000	62.381.500	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
Gewerbesteuer	14.200.000	17.385.354	17.220.000	23.125.300	20.100.000	20.000.000	20.141.500	20.200.000	20.523.000	20.851.000	21.178.000
Grundsteuer A	626.000	614.252	626.000	617.000	626.000	535.000	555.200	535.000	535.000	535.000	535.000
Grundsteuer B	10.065.000	10.063.847	10.175.000	10.360.600	10.443.000	10.050.000	9.890.500	10.443.000	10.550.000	10.655.000	10.760.000
Gemeindeanteil an der Est	24.900.000	24.319.170	25.760.000	26.052.100	26.965.000	28.250.000	27.742.700	28.953.000	30.574.000	32.072.000	33.515.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.647.000	2.556.470	2.650.000	2.464.600	2.703.000	2.550.000	2.623.500	2.608.000	2.665.000	2.735.000	2.800.000
Sonstige Steuern	1.235.000	1.144.699	1.265.500	1.265.400	1.347.000	1.350.000	1.428.100	1.599.000	1.969.000	1.969.000	1.969.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	33.021.200	34.524.103	30.892.800	32.148.200	27.352.100	27.895.800	27.716.700	33.110.900	33.983.500	34.635.700	35.285.600
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.435.000	25.773.536	25.100.000	24.726.500	21.300.000	21.235.000	21.234.900	26.550.000	27.050.000	27.550.000	28.050.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	6.127.200	7.291.815	4.324.800	5.953.700	4.539.100	5.146.500	4.967.500	4.965.900	5.315.500	5.435.700	5.552.700
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.459.000	1.458.752	1.468.000	1.468.000	1.513.000	1.514.300	1.514.300	1.595.000	1.618.000	1.650.000	1.682.900
Auflösungserträge Sonderposten	2.714.500	2.810.263	2.736.600	3.055.400	3.160.500	3.160.500	3.048.000	3.223.900	3.339.800	3.393.100	3.415.300
Sonst. Transfererträge (FD Soziales)	162.500	674.490	168.500	380.500	330.200	464.300	585.600	330.200	330.200	328.200	330.200
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	6.847.600	7.357.734	7.686.700	6.743.400	8.552.100	6.955.000	7.259.200	7.731.000	8.144.200	8.144.200	8.144.200
Kita-Gebühren	1.013.400	1.084.309	1.133.000	1.193.000	1.238.000	1.316.300	1.303.500	1.381.600	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Benutzungsgebühren FD Soziales	3.892.300	3.640.700	4.245.500	3.482.200	5.072.000	3.260.000	3.250.600	4.102.000	4.602.000	4.602.000	4.602.000
Bürgerservice	668.000	658.200	946.300	724.000	820.000	905.100	1.039.400	895.800	895.800	895.800	895.800
Bauordnung	656.000	1.001.500	605.000	626.000	605.000	712.000	1.009.800	605.000	605.000	605.000	605.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560.800	2.019.588	1.542.600	1.795.400	2.051.500	2.113.400	2.078.700	2.208.700	2.627.000	2.710.300	2.710.300
Verkauf Essen an Schulen	537.000	731.621	651.300	812.600	851.000	875.000	818.100	1.009.600	1.009.600	1.009.600	1.009.600
Mieten und Pachten	926.200	921.653	749.200	704.000	939.600	971.300	979.000	861.500	861.500	861.500	861.500
Kostenerstattungen u. -umlagen	5.911.300	6.052.536	6.775.500	6.536.600	6.811.100	6.683.600	6.757.900	7.274.800	5.774.400	5.741.000	5.765.100
Fachdienst (FD) Soziales	3.091.500	3.534.700	4.091.500	3.640.800	4.055.000	3.845.000	4.005.400	4.355.000	2.954.300	2.954.300	2.954.300
Personalkostenerstattung ABN	1.956.100	1.717.300	1.972.100	1.946.700	1.995.500	1.995.500	1.802.200	2.016.000	2.029.000	2.042.000	2.055.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.850.700	4.407.359	3.262.700	5.347.200	4.057.500	4.128.800	4.244.300	3.713.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.770.799	1.850.000	1.792.500	1.800.000	1.751.000	1.747.600	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Erträge Pensionsrückstellungen	600.000	1.529.020	600.000	2.281.200	1.250.000	1.250.000	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Bürgerservice	283.200	409.500	667.200	600.800	454.000	504.000	578.300	504.000	504.000	504.000	504.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.278.700	1.517.960	1.580.500	1.689.700	1.668.400	1.450.000	1.423.700	1.263.400	1.040.500	999.100	950.000
Gewinnanteile verb. UN	800	100.477	100.800	100.500	100.800	100.800	177.600	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	250.000	250.000
Aktiviert Eigenleistung	151.500	100.758	152.000	282.400	62.000	62.000	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Summe ordentliche Erträge	108.171.800	115.548.584	112.494.400	121.863.800	116.229.400	115.648.400	115.635.600	123.346.400	125.621.100	128.334.100	130.923.200

Kontobezeichnung	Planung	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt	vs. Ergebnis 2024	Planung	2. Prognose	Prognose Stand 02.03.2026	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023				2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	36.620.800	37.582.031	40.078.000	40.992.800	43.950.700	43.950.700	44.150.000	47.189.700	48.965.900	50.242.100	51.534.700
Rückstellungen	3.395.500	2.986.500	2.242.100	3.654.700	3.167.400	3.167.400		3.235.900	3.600.100	3.665.600	3.756.300
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.852.700	2.715.000	3.192.400	2.914.800	3.435.900	3.435.900		3.504.900	3.575.100	3.646.600	3.719.500
enthaltene Pauschalkürzung	3.500.000		4.000.000		4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22.622.200	21.225.334	25.934.400	23.176.400	25.642.600	25.347.400	24.352.600	27.500.900	27.163.700	27.618.200	28.153.000
Schulen	2.850.700	2.879.000	3.278.200	2.973.400	3.523.700	3.679.200	3.280.000	3.682.000	3.681.300	3.692.600	3.704.000
Kitas	1.466.700	1.419.000	1.833.000	1.569.700	1.912.600	1.641.900	1.560.000	1.839.400	1.852.800	1.887.300	1.922.300
Gebäudewirtschaft (vormals FDI)	9.032.400	9.120.000	10.374.100	10.322.100	10.707.700	11.578.900	11.355.300	5.612.600	6.063.900	6.540.100	7.041.600
Immobilien (neuer FD seit 2025)								7.112.200	7.112.200	7.112.200	7.112.200
Tiefbau	2.822.600	2.345.000	3.204.200	2.646.700	2.934.800	2.164.800	2.200.000	2.204.800	2.204.800	2.174.800	2.174.800
Verkehrsanlagen u. Ingenieurbauwerke								634.500	409.500	409.500	409.500
Stadtgrün	882.600	855.031	881.100	926.100	903.800	963.800	948.000	932.300	932.300	936.500	936.500
Feuerwehr	455.700	596.562	677.700	577.800	650.100	634.000	545.000	607.000	627.500	631.500	637.000
Zentrale Dienste und Recht (ab 2026 ohne IT und Digitalisierung)	499.400	424.250	855.200	347.400	983.800	478.600	471.000	216.600	228.600	228.600	219.100
IT, Projektentwicklung und Klimaschutz								802.400	792.200	792.400	782.200
Digitalisierung u. Prozessmanagement								30.000	30.000	30.000	30.000
Organe und Stabsstellen	250.600	190.229	229.600	184.300	106.800	106.800	75.000	87.700	85.700	85.700	85.700
Bürgerservice	130.700	133.142	171.300	169.400	181.700	181.700	168.000	203.900	198.400	198.500	203.600
Soziales	2.993.700	2.165.200	3.310.200	2.687.100	2.797.000	2.921.600	2.890.000	2.384.800	1.954.800	1.954.800	1.954.800
Stadtplanung	720.800	319.400	722.100	369.700	484.700	484.700	380.000	569.300	345.200	346.700	345.200
Sonstige	516.300	778.520	397.700	402.700	455.900	511.400	480.300	581.400	644.500	597.000	594.500
Transferaufwendungen	39.055.400	39.951.852	43.298.000	42.667.800	47.927.900	47.615.600	44.709.500	49.094.700	49.372.500	50.238.500	50.613.500
Kindertagesstätten/-pflege	9.642.000	9.620.000	11.160.300	10.847.000	13.952.500	13.952.500	11.214.000	12.963.200	12.578.000	13.079.000	13.080.000
Gewerbesteuerumlage	1.068.000	1.474.000	1.310.600	1.771.000	1.530.000	1.598.000	1.516.000	1.537.000	1.562.000	1.587.000	1.612.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.510.000	1.463.000	1.400.000	1.575.000	1.591.000	1.591.000	1.670.000	1.850.000	1.870.000	1.890.000	1.910.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	23.433.000	23.480.000	25.000.000	24.676.000	26.509.000	26.509.000	26.382.000	28.100.000	28.500.000	28.800.000	29.100.000
Miet- und Lastenzuschuss	1.500.000	2.015.411	2.500.000	2.003.600	2.500.000	2.465.000	2.236.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Zuschuss Wifö und SMT	500.000	506.000	435.000	393.900	296.200	296.200	294.300	301.200	301.200	301.200	301.200
sonstige	3.402.400	3.914.852	1.492.100	1.401.300	1.549.200	1.203.900	1.397.200	1.543.300	1.761.300	1.781.300	1.810.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.923.100	6.066.251	6.438.500	6.690.100	6.939.800	6.944.300	7.050.000	7.276.200	8.091.500	8.576.900	9.358.800
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.983.600	5.898.266	6.140.700	6.142.100	6.797.400	6.819.700	6.480.700	7.867.700	8.598.400	8.793.200	8.779.200
Zentrale Dienste und Recht (ab 2026 ohne IT und Digitalisierung)	1.467.000	1.534.600	1.550.100	1.463.900	1.984.500	1.974.100	1.978.000	769.300	754.500	759.800	764.500
IT, Projektentwicklung und Klimaschutz								1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Bildung	756.900	814.100	1.252.300	792.200	1.208.700	945.500	930.000	1.999.900	3.591.300	3.829.400	3.832.800
Soziales	687.700	1.229.800	693.500	1.532.800	1.155.200	1.288.900	1.237.000	1.156.200	356.200	356.200	356.200
sonstige	2.072.000	2.319.766	2.644.800	2.353.200	2.449.000	2.611.200	2.335.700	2.547.300	2.501.400	2.452.800	2.430.700
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.103.500	3.448.365	4.529.200	4.272.400	5.435.900	4.900.000	5.043.000	6.166.800	7.881.300	9.273.400	10.202.000
Summe ordentl. Aufwendungen	112.308.600	114.172.099	126.418.800	123.941.600	136.694.300	135.577.700	131.785.800	145.096.000	150.073.300	154.742.300	158.641.200
Ordentliches Ergebnis	-4.136.800	1.376.485	-13.924.400	-2.077.800	-20.464.900	-19.929.300	-16.150.200	-21.749.600	-24.452.200	-26.408.200	-27.718.000

Kontobezeichnung	Planung	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt	vgl. Ergebnis 2024	Planung	2. Prognose	Prognose Stand 02.03.2026	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023		2024		2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis	128.000	80.867	1.526.500	461.100	5.446.000	4.530.500	4.600.000	1.470.000	218.000	220.000	213.000
Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)	-4.008.800	1.457.352	-12.397.900	-1.616.700	-15.018.900	-15.398.800	-11.550.200	-20.279.600	-24.234.200	-26.188.200	-27.505.000
abzügl. Auflösungsbetrag gem § 182 NKomVG Pandemie		-437.000		-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
abzügl. Auflösungsbetrag gem § 182 NKomVG Ukraine								-607.000	-607.000	-607.000	-607.000
Rücklagen zum 31.12.				21.299.100			25.462.100	4.138.500	-21.139.700	-48.371.900	-76.920.900
Rücklagen 31.12.2023:	21.275.000										

Bilanzierung/Auflösung (30 Jahre) der Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2024 u.2025 gem. § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 NKomVG Ukraine

Fehlbetrag des vsl. ordentlichen Ergebnisses 2024	-2.077.800 €
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses Prognose 2025 (27.02.2026)	-16.150.200 €
Summe	-18.228.000 €
verteilt auf 30 Jahre	-607.600 €

Bilanzierung und Auflösung (über 30 Jahre) der Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2020 bis 2022 gem. § 182 Abs. 4 NKomVG Pandemie

Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2020	-3.802.156 €
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2021	-7.798.100 €
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2022	-1.517.800 €
Summe	-13.118.056 €
verteilt auf 30 Jahre	-437.269 €