

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 1 über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Ausgaben

- 1.000 EUR -  
Übersicht gem. §b 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028 ff.	Summe
1	2	3	4	5	6
2024	49.770	47.070	9.100	0	105.940
2025	0	33.831	26.950	32.000	92.781
<b>Summe:</b>	<b>49.770</b>	<b>80.901</b>	<b>36.050</b>	<b>32.000</b>	<b>198.721</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	17.873.000	37.221.200	30.418.400	22.620.600	

Bei folgenden Maßnahmen werden Ausgaben in einem der Folgejahre aus Verpflichtungsermächtigungen heraus zahlungswirksam:

- 1.000 EUR -

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028 ff.
Neubau Gymnasium (InvestNr. 1110650144)		39.250		750	12.000	26.500
Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule (InvestNr. 1110650153)		7.300		6.000	1.300	
GS Schneeren Erweiterung/Sanierung (InvestNr. 1110650177)		10.000		3.000	3.000	4.000
Teilneubau SEK II KGS (InvestNr. 1110650198)		7.000		3.000	3.000	1.000
Erwerb Teileigentum/ Innenausstattung Stadtbibliothek (InvestNr. 1110650204)		1.050		1.000	50	
Neubau DGH Bevensen (InvestNr. 1110650208)		600		600		
Neubau Kita Eilvese (InvestNr. 1110650209)		4.750		2.250	2.250	250

## Anlage d) Übersichten zum Haushalt

Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel (InvestNr. 1110650214)		4.750		2.250	2.250	250
Kellersanierung KGS (Ganztag) (InvestNr. 1110650214)		1.500		1.500		
Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule (InvestNr. 1110650216)		1.000		1.000		
Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa) (InvestNr. 1110650217)		500		500		
Ausstattung SpoH MES (InvestNr. 2112400005)		130		130		
Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek) (InvestNr. 2720420004)		651		651		
Investitionszuschuss Katholischer Kindergarten Peter und Paul (InvestNr. 3611512038)		2.600		2.600		
Brücke Nordstraße, Kernstadt (InvestNr. 5410660078)		4.000		2.000	2.000	
Erneuerung Großer Weg InvestNr. 5410660101		2.000		2.000		
Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel (InvestNr. 5410660110)		5.500		4.500	1.000	
Hochwasserschutz Leine (Kernstadt) (InvestNr. 5520680003)		200		100	100	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>92.781</b>	<b>0</b>	<b>33.831</b>	<b>26.950</b>	<b>32.000</b>

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## **ÜBERSICHT 2** **Voraussichtlicher Stand der** **Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

- 1.000 EUR -

Art der Schulden		Tatsächliche Schulden am 01.01.2024	Voraus- sichtlicher Stand der Schulden am 01.01.2025	Verände- rung	Haushalts- einnahme- rest Krediter- mächtigung 2024*
1.	Geldschulden aus				
1.1	Anleihen	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit				
1.2.1	Eigene Investitionskredite	160.085	168.865	8.780	33.224
1.2.2	Investitionskredite für Konzern (WBN+SNN+NIG)	43.750	41.083	-2.667	0
1.3	Liquiditätskredite	0	0	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z. B. Leasing)	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.741	4.986	-755	0
4.	Transferverbindlichkeiten	771	3.427	2.656	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.349	1.725	376	0
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>211.696</b>	<b>220.086</b>	<b>8.390</b>	<b>33.224</b>
<b>Schulden insgesamt (ohne Konzern WBN)</b>		<b>167.946</b>	<b>179.003</b>	<b>11.057</b>	<b>33.224</b>

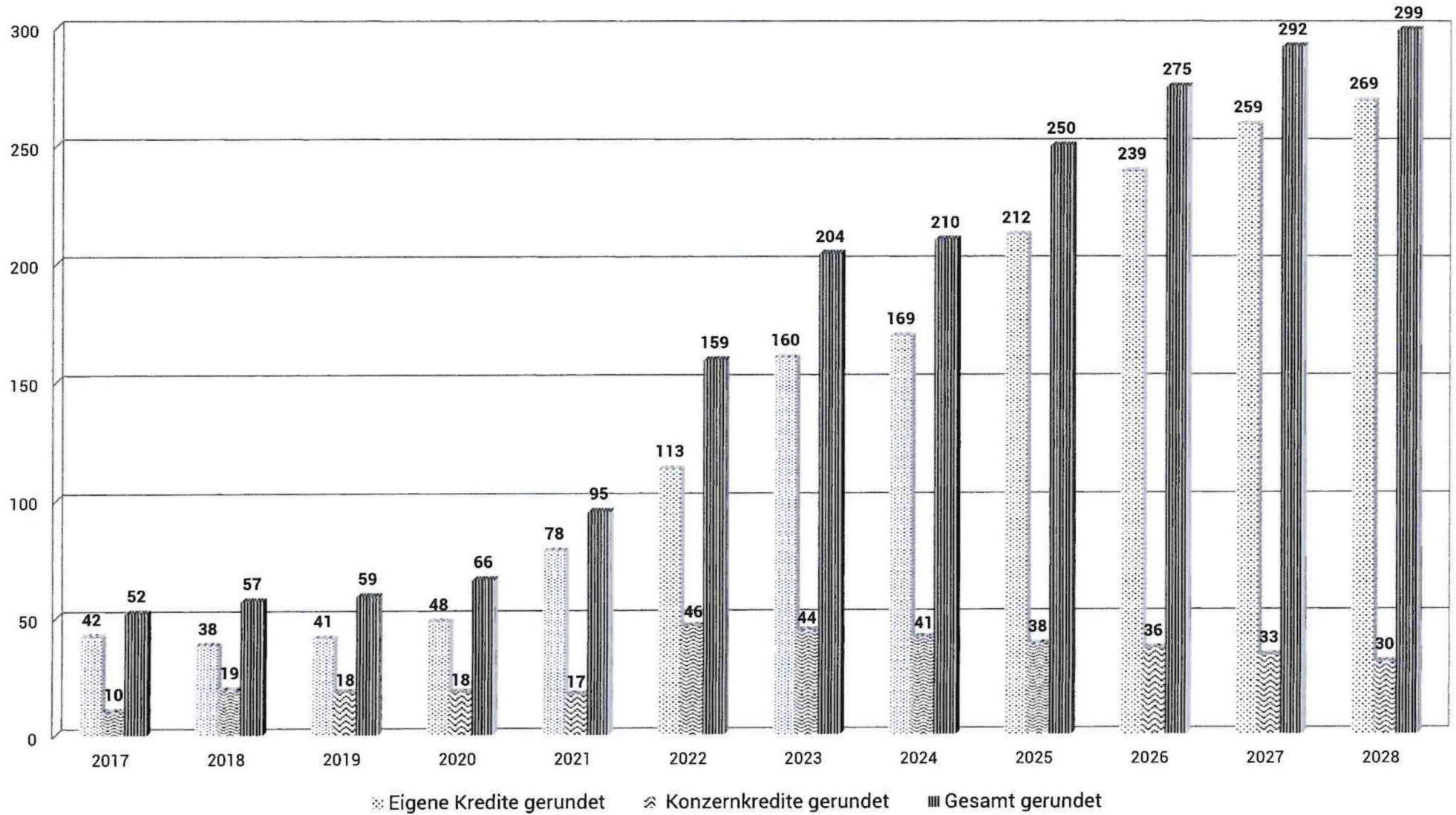
\* Bei dem Haushaltseinnahmerest handelt es sich um die noch offenen Kreditermächtigungen aus 2023 und 2024. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits 17.000.000,00 EUR aus dem Haushaltseinnahmerest der Kreditermächtigung aus 2023 aufgenommen worden.

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 3

### Schuldenstandentwicklung Haushalt 2025

Mio. EUR

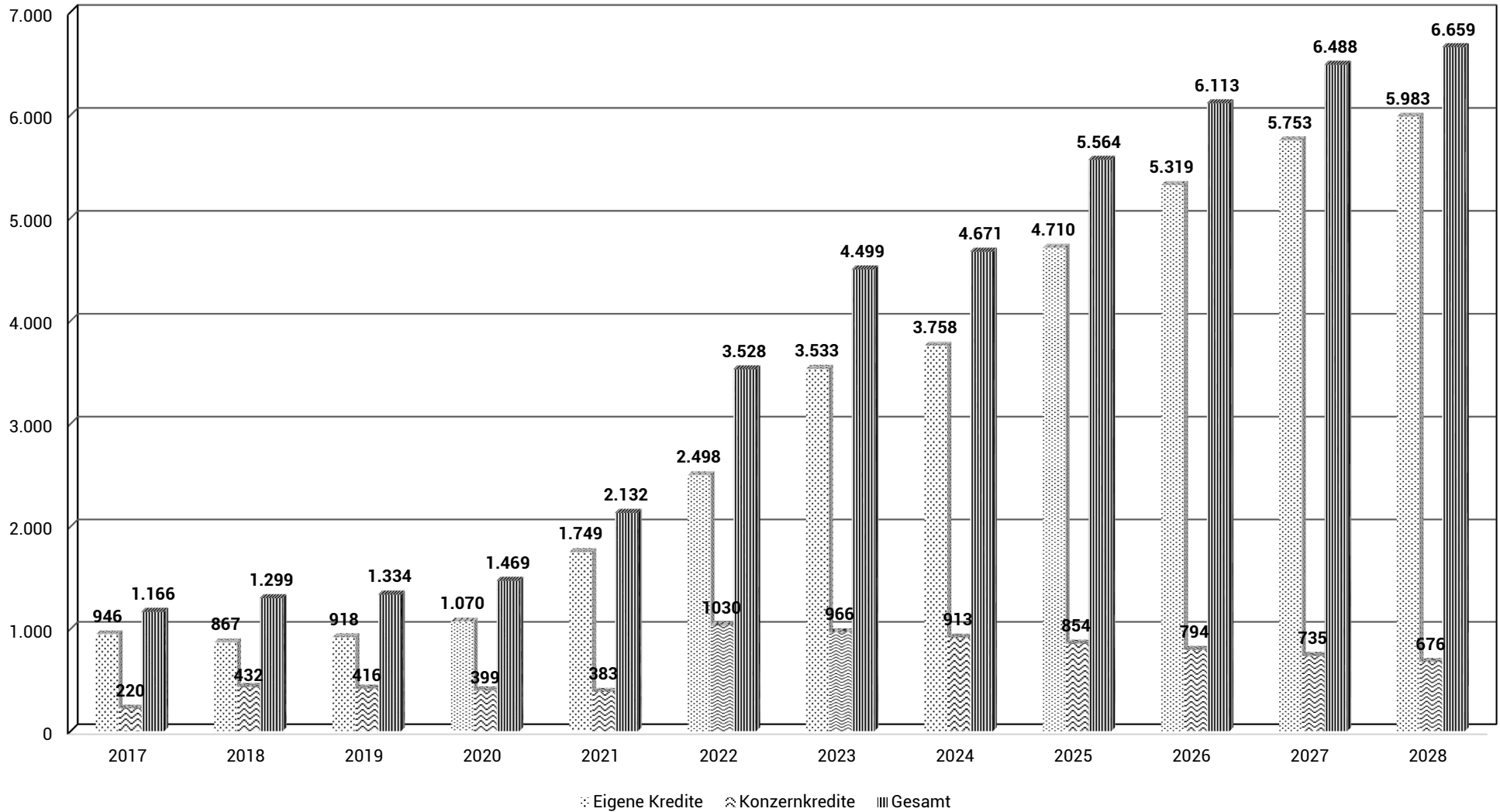


# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 4

### Schuldenstandentwicklung je Einwohner lt. Haushaltsplanung 2025

EUR



# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## **ÜBERSICHT 5** **über die Aufteilung der Zinszahlungen (Kredite)**

- EUR -

<b>Kreditart</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Liquiditätskredite	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionskredite (Eigene)	4.550.000	5.005.000	5.895.000	6.950.000
Investitionskredite für Konzern (WBN)	177.700	169.800	161.900	154.100
Investitionskredite für Konzern (SNN)	508.100	467.000	425.800	384.600
Investitionskredite für Konzern (NIG)	40.100	38.200	36.400	34.500
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0
<b>Zinszahlungen insgesamt</b>	<b>5.285.900</b>	<b>5.690.000</b>	<b>6.529.100</b>	<b>7.533.200</b>
<b>Belastung städtischer Haushalt (ohne Investitionskredite Konzern)</b>	<b>4.560.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.905.000</b>	<b>6.960.000</b>

**ÜBERSICHT 6****Vorläufige Bilanz der Gemeinde Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2023  
(ohne Vermögenstrennung)**

<b>AKTIVA</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
1.	Immaterielles Vermögen	5.368.471,27	6.598.217,04
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	252.760,11	263.198,97
1.3	Ähnliche Rechte	2.863,53	2.863,53
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	5.112.847,63	6.332.154,54
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	262.837.331,91	311.145.591,72
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.993.312,11	12.501.023,43
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.026.994,34	141.004.728,01
2.3	Infrastrukturvermögen	69.087.020,28	76.389.674,17
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	732.747,37	713.787,08
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.637,75	3.612,19
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.492.791,70	4.120.050,28
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.243.588,60	6.801.376,85
2.8	Vorräte	29.239,17	29.239,17
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.228.000,59	69.582.100,54
3.	Finanzvermögen	75.727.474,51	68.411.610,91
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.304.962,75	7.304.962,75
3.2	Beteiligungen	15.100,00	15.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.000.000,00	10.000.000,00
3.4	Ausleihungen	47.296.186,73	45.124.375,23
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.879.343,72	2.680.728,36
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.820.475,15	1.553.020,63
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.296.644,25	1.697.242,70
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.114.761,91	36.181,24
4.	Liquide Mittel	18.591.074,79	32.863.706,85
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.953.693,49	1.000.406,99
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>364.478.045,97</b>	<b>420.019.533,51</b>

**ÜBERSICHT 6**  
**Vorläufige Bilanz der Gemeinde Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2023**  
**(ohne Vermögenstrennung)**

<b>PASSIVA</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
1.	Nettoposition	126.258.042,30	136.775.348,53
1.1	Basisreinvermögen	56.070.907,52	56.070.907,52
1.1.1	Reinvermögen	56.070.907,52	56.070.907,52
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	19.182.984,37	22.230.591,11
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.236.615,45	11.799.345,45
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.929.524,22	7.200.201,26
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	16.844,70	3.231.044,40
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-12.029.474,20	-10.405.529,03
1.3.1	Überschüsse/Fehlbeiträge aus Vorjahren	-10.957.474,35	-11.862.881,24
1.3.1.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	-11.600.302,76	-12.680.818,09
1.3.1.2	Fehlbeiträge aus anderen Vorjahren	642.828,41	817.936,85
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	-1.071.999,85	1.457.503,71
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	367.100,00	340.400,00
1.4	Sonderposten	63.033.624,61	68.879.227,43
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.201.568,18	62.211.364,28
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.809.278,68	1.685.788,42
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.247.091,48	4.207.388,46
1.4.6	Sonstige Sonderposten	775.686,27	774.686,27
2.	Schulden	170.234.489,61	211.695.741,32
2.1	Geldschulden	159.030.996,01	203.835.473,01
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	159.030.996,01	203.835.473,01
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.081.748,68	5.740.460,73
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.139.419,42	771.278,56
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	13.332,24	30.031,60
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	8.058,30	2.391,73
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.118.028,88	727.838,18



**ÜBERSICHT 6**  
**Vorläufige Bilanz der Gemeinde Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2023**  
**(ohne Vermögenstrennung)**

<b>PASSIVA</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.982.325,50	1.348.529,02
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.520.538,63	1.704.772,68
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	-514.312,37
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	342.393,71	300.874,11
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.178.144,92	1.918.210,94
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	443.994,00	496.344,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	23.327,49	23.327,49
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-5.534,62	-875.915,15
3.	Rückstellungen	67.411.958,44	70.656.266,31
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	59.113.130,00	61.463.592,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	50.740.884,00	52.758.448,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	8.372.246,00	8.705.144,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.369.165,52	1.432.349,55
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.596.479,49	750.344,71
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	251.176,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	90.000,00	90.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.992.007,43	6.919.980,05
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	573.555,62	892.177,35
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>364.478.045,97</b>	<b>420.019.533,51</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch:

EUR

1. Haushaltsausgabereste Insgesamt (ohne Konzernkredit 30 Mio. EUR)	63.662.081,58
davon entfallen auf:	
-Investitionsauszahlungen	63.321.681,58 EUR
-Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	340.400,00 EUR
2. Bürgschaften	2.400.000,00
3. Gewährleistungsverträge, davon entfallen auf:	10.820.524,09
-Feuerwehrzentrum Neustadt a. Rbge.	10.820.524,09 EUR
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>76.882.605,67</b>

Neustadt a. Rbge., 07.11.2024

Der Bürgermeister

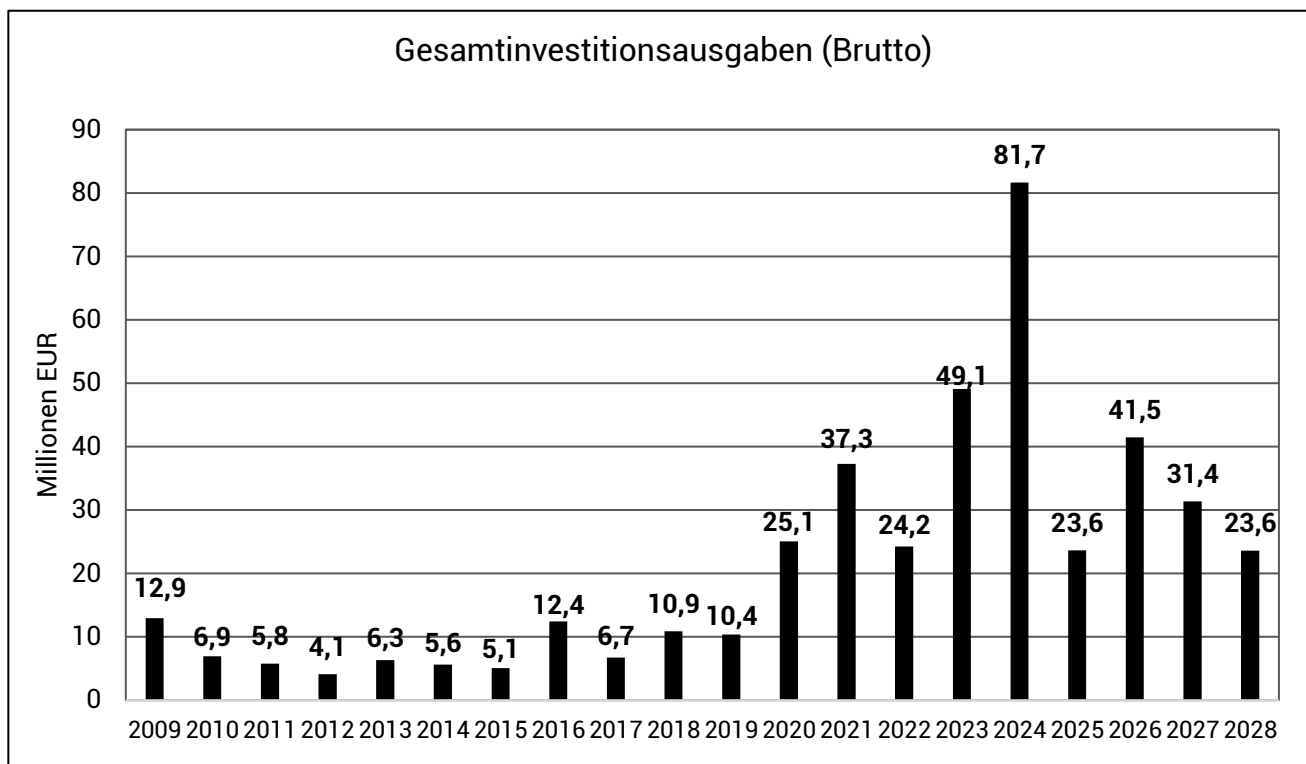
Dominic Herbst

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 7

### Entwicklung der Investitionsgesamtausgaben (Brutto/ohne Ausleihungskredite)

Haushaltsjahr	Investitionsausgaben ohne Abzug von Fördermitteln u. sonstigen Einnahmen in EUR	Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr	
		in EUR	in %
2009	12.941.101	6.246.919	93,32
2010	6.930.819	-6.010.282	-46,44
2011	5.768.750	-1.162.069	-16,77
2012	4.114.526	-1.654.224	-28,68
2013	6.334.355	2.219.829	53,95
2014	5.628.534	-705.821	-11,14
2015	5.066.590	-561.944	-9,98
2016	12.447.026	7.380.436	145,67
2017	6.716.619	-5.730.407	-46,04
2018	10.869.614	4.152.995	61,83
2019	10.375.172	-494.442	-4,55
2020	25.063.275	14.688.103	141,57
2021	37.276.403	12.213.128	48,73
2022	24.247.255	-13.029.148	-34,95
2023	49.093.929	24.846.674	102,47
2024	81.660.913	32.566.984	66,34
2025	23.637.600	-58.023.313	-71,05
2026	41.457.300	17.819.700	75,39
2027	31.378.100	-10.079.200	-24,31
2028	23.582.900	-7.795.200	-24,84



**Hinweis zu 2024:**

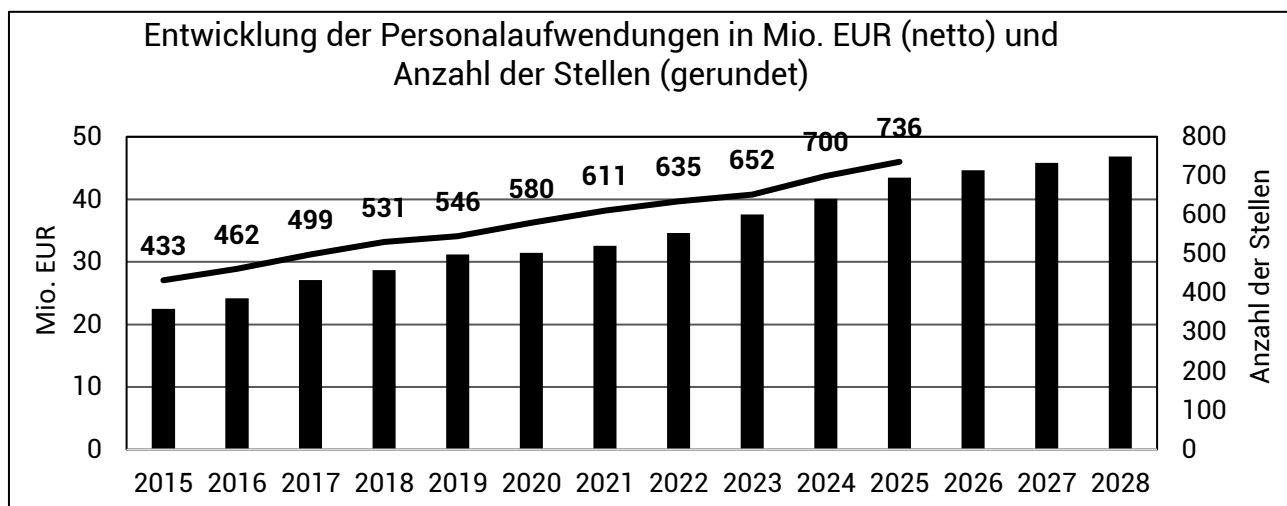
Beinhaltet auch die Haushaltsausgaberreste aus 2023 und die Einschränkung der Kreditermächtigung 2024 durch die Kommunalaufsicht

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 8 Entwicklung der Personalaufwendungen

Haushaltsjahr	Personalaufwendungen (ohne Abzug der Erstattungen bzw. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen)  (Bruttoufwendungen)  in EUR	ab 2010 zusätzlich Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, ab 2017 zusätzlich Erträge aus Erstattung ABN u. übrige Erstattungen *  in EUR	Personalaufwendungen (nach Abzug der Erstattungen und der Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen)  (Netto- in EUR	Anteil der Nettopersonalaufwendungen am ErgHH bzw. ordentl. Aufwendungen d. ErgHH (ohne interne Leistungsverrechnung)  in %	Veränderungen der Nettopersonalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr	
					in EUR	in %
2015	22.468.233	754.073	21.714.160	30,42	1.762.013	8,83
2016	24.172.394	383.524	23.788.870	32,03	2.074.710	9,55
2017	27.072.614	3.228.333	23.844.281	29,02	55.411	0,23
2018	28.666.928	3.847.201	24.819.727	28,62	975.446	4,09
2019	31.175.386	5.180.654	25.994.732	29,18	1.175.005	4,73
2020	31.438.362	5.442.863	25.995.499	28,72	768	0,00
2021	32.552.728	7.155.712	25.397.016	26,56	-598.483	-2,30
2022	34.596.403	5.765.183	28.831.220	27,65	3.434.204	13,52
2023	37.582.031	6.181.620	31.400.411	27,50	2.569.191	8,91
2024	40.078.000	5.888.100	34.189.900	27,04	2.789.489	8,88
2025	43.474.500	6.799.500	36.675.000	26,96	2.485.100	7,27
2026	44.665.800	6.842.700	37.823.100	27,20	1.148.100	3,13
2027	45.800.000	6.871.900	38.928.100	27,43	1.105.000	2,92
2028	46.863.500	6.871.900	39.991.600	27,51	2.168.500	5,73

\*Ab 2010 werden zusätzlich die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen bei den Rechnungsergebnissen berücksichtigt. Ab 2017 werden zusätzlich die Erstattungen des ABN infolge geänderter Buchungsweise nicht mehr beim Aufwand abgesetzt, sondern als Ertrag veranschlagt und gebucht. Auch fließen ab 2017 alle anderen externen Personalaufwandserstattungen in die Erstattungserträge mit ein.



Anlage d) Übersichten zum Haushalt

**ÜBERSICHT 8.1**

**Personalaufwendungen und -erträge 2025**

	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	Begründung
<b>Personalaufwendungen</b>				
Besoldung und Entgelte	37.586.200	40.422.000	2.835.800	Tarifierhöhung TVöD und Besoldungserhöhung Beamte (Annahme für Kalkulation); Stufenaufstiege, Beförderungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen
OVM Entgelte	107.000	107.700	700	
Unfallversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.600	131.600	-16.000	
Beihilfen	719.700	861.900	142.200	nicht kalkulierbar, nur Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
Pensionsrückstellungen	1.924.300	2.117.300	193.000	Besoldungserhöhungen, Veränderung des Aktivenbestandes, Anpassung Berechnungsgrundlage nach Heubeck 2018
Beihilferückstellungen	317.800	350.100	32.300	16,4% der Pensionsrückstellungen
Rückstellungen Urlaub und Überstunden	83.000	48.000	-35.000	Entwicklung der Überstunden- und Resturlaubsbestände
Beamtenversorgung (Umlage)	3.192.400	3.435.900	243.500	NVK Umlage
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>44.078.000</b>	<b>47.474.500</b>	<b>3.396.500</b>	
<b>pauschale Kürzung</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ansatz Personalaufwendungen</b>	<b>40.078.000</b>	<b>43.474.500</b>	<b>3.396.500</b>	
<b>Personalnebenaufwendungen</b>	<b>62.200</b>	<b>50.900</b>	<b>-11.300</b>	Stellenausschreibungen in den Printmedien reduziert

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

**ÜBERSICHT 8.1**

**Erstattung Personalaufwendungen von/für**

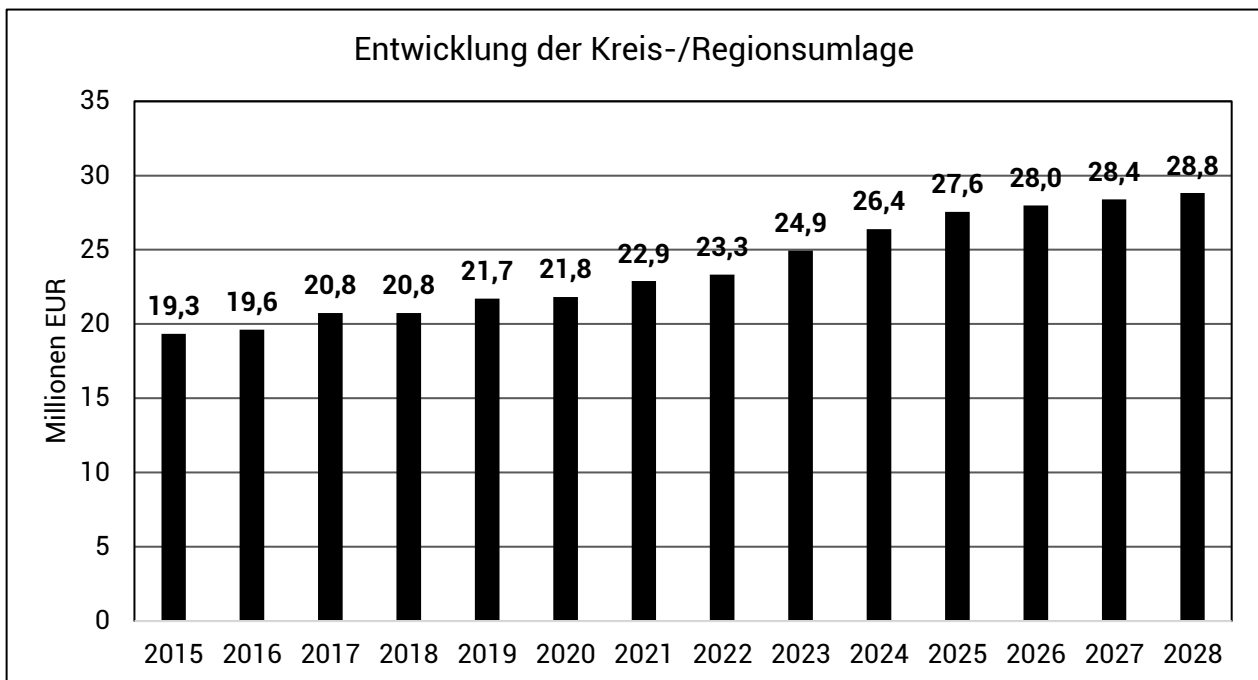
Produkt	Kontobezeichnung	Erstattungsbezeichnung	Stellen	Ansatz 2025
1110130	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)	Landeszuschuss hauptamtliche Frauenbeauftragte	0,50	22.000,00
1110220	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	§ 16 i-Kräfte (Scanpersonal)	N.N.	24.500,00
1110650	Erträge aus Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung (Kirche) Hausmeister Mandelsloh	N.N.	3.800,00
alle Schulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkostenerstattungen	Erstattung Systembetreuung Schulen (Pauschale)	N.N.	23.400,00
alle Schulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkostenerstattungen	Erstattung Schulsekretärinnen (Pauschale)	N.N.	31.000,00
2112400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkostenerstattungen	Ganztagsgrundschulen	N.N.	13.400,00
2180400	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	§ 16 i-Kräfte	N.N.	9.100,00
3517502 vorher: 3119501	Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	Erstattung (Region) Flüchtlingssozialarbeit	N.N.	300.000,00
3517502	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	§ 16 i-Kräfte (Scanpersonal)	N.N.	20.000,00
3612512	Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	Zuwendung (Region) Netzwerk Frühe Hilfen	N.N.	15.000,00
3620511	Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	1,00	3.000,00

## Anlage d) Übersichten zum Haushalt

3650512	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)	Kitas: Alle MA im pädagogischen Bereich (nur Drittkräfte in Krippen zu 100% refin.)	N.N.	2.950.000,00
3650512	Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	Erstattung (Region) für integrative Gruppe	N.N.	123.000,00
3660512	Erträge aus Personalkosten-erstattungen vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	0,50	1.500,00
5460660	Erträge aus Personalkosten-erstattungen von Gemeinden/GV	Lokaler Kümmerer	1,00	16.800,00
5520680	Erträge aus Personalkostene rstattungen von verbundenen Unternehmen, Betrieben und Sondervermögen	Erstattung verauslagter Personalaufwendungen durch ABN	30,90	1.870.000,00
5520680	Erträge aus Personalkosten-erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung Personalkosten von Unterhaltungsverbänden	1,25	123.000,00
	Summe			5.549.500,00

## ÜBERSICHT 9 Entwicklung der Kreis-/Regionsumlage

Haushaltsjahr	Kreis-/Regionsumlage	Anteil der Kreis-/Regionsumlage am ord. ErgebnisHH	In Prozent des Steueraufkommens (abzügl. Gewerbesteuerumlage)	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	in EUR	in %	in %	in EUR	in %
2015	19.345.000	27,10	50,84	145.000	0,76
2016	19.611.664	26,41	51,41	266.664	1,38
2017	20.750.536	25,26	46,95	1.138.872	5,81
2018	20.750.536	23,93	44,31	0	0,00
2019	21.709.443	24,37	46,30	958.907	4,62
2020	21.828.496	24,12	48,42	119.053	0,55
2021	22.890.000	23,94	52,33	1.061.504	4,86
2022	23.321.176	22,37	44,20	431.176	1,88
2023	24.943.000	21,85	45,67	1.621.824	6,95
2024	26.400.000	20,88	43,36	1.457.000	5,84
2025	27.561.000	20,26	45,52	1.161.000	4,40
2026	27.981.000	20,12	44,83	420.000	1,52
2027	28.401.000	20,02	44,13	420.000	1,50
2028	28.821.000	19,83	43,56	420.000	1,48



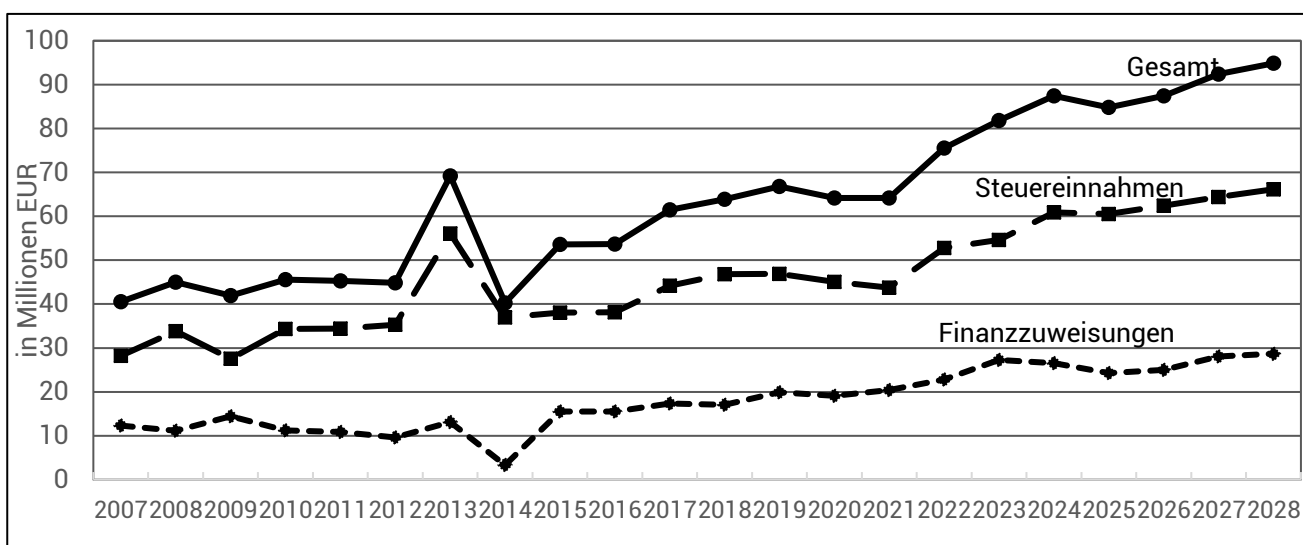
# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 10

### Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen (Gesamtsummen)

Haushaltsjahr	Steuereinnahmen abzgl. Gewerbesteuerumlage	Finanzausweisungen*	Steuereinnahmen und Zuweisungen abzgl. Gewerbesteuerumlage	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
2007	28.207.158	12.307.533	40.514.691	3.717.368	10,10
2008	33.812.700	11.146.141	44.958.841	4.444.150	10,97
2009	27.545.446	14.397.485	41.942.931	-3.015.910	-6,71
2010	34.375.882	11.226.048	45.601.930	3.658.999	8,72
2011	34.447.423	10.821.256	45.268.679	-333.251	-0,73
2012	35.267.510	9.597.900	44.865.410	-403.269	-0,89
2013	56.062.092	13.122.376	69.184.468	24.319.058	54,20
2014	36.964.026	3.307.800	40.271.826	-28.912.642	-41,79
2015	38.051.145	15.519.704	53.570.849	13.299.023	33,02
2016	38.150.325	15.510.136	53.660.461	89.612	0,17
2017	44.193.157	17.317.544	61.510.701	7.850.240	14,63
2018	46.825.289	17.027.176	63.852.465	2.341.764	3,81
2019	46.891.392	19.889.784	66.781.176	2.928.711	4,59
2020	45.082.343	19.109.751	64.192.094	-2.589.082	-3,88
2021	43.745.512	20.399.944	64.145.456	-46.638	-0,07
2022	52.760.058	22.801.204	75.561.262	11.415.806	17,80
2023	54.609.808	27.232.288	81.842.096	6.280.834	8,31
2024	60.892.500	26.568.000	87.460.500	5.618.404	6,86
2025	60.547.000	24.298.000	84.845.000	-2.615.500	-2,99
2026	62.421.000	25.028.000	87.449.000	2.604.000	3,07
2027	64.363.000	28.058.000	92.421.000	4.972.000	5,69
2028	66.164.000	28.688.000	94.852.000	2.431.000	2,63

\* Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises





## Anlage d) Übersichten zum Haushalt

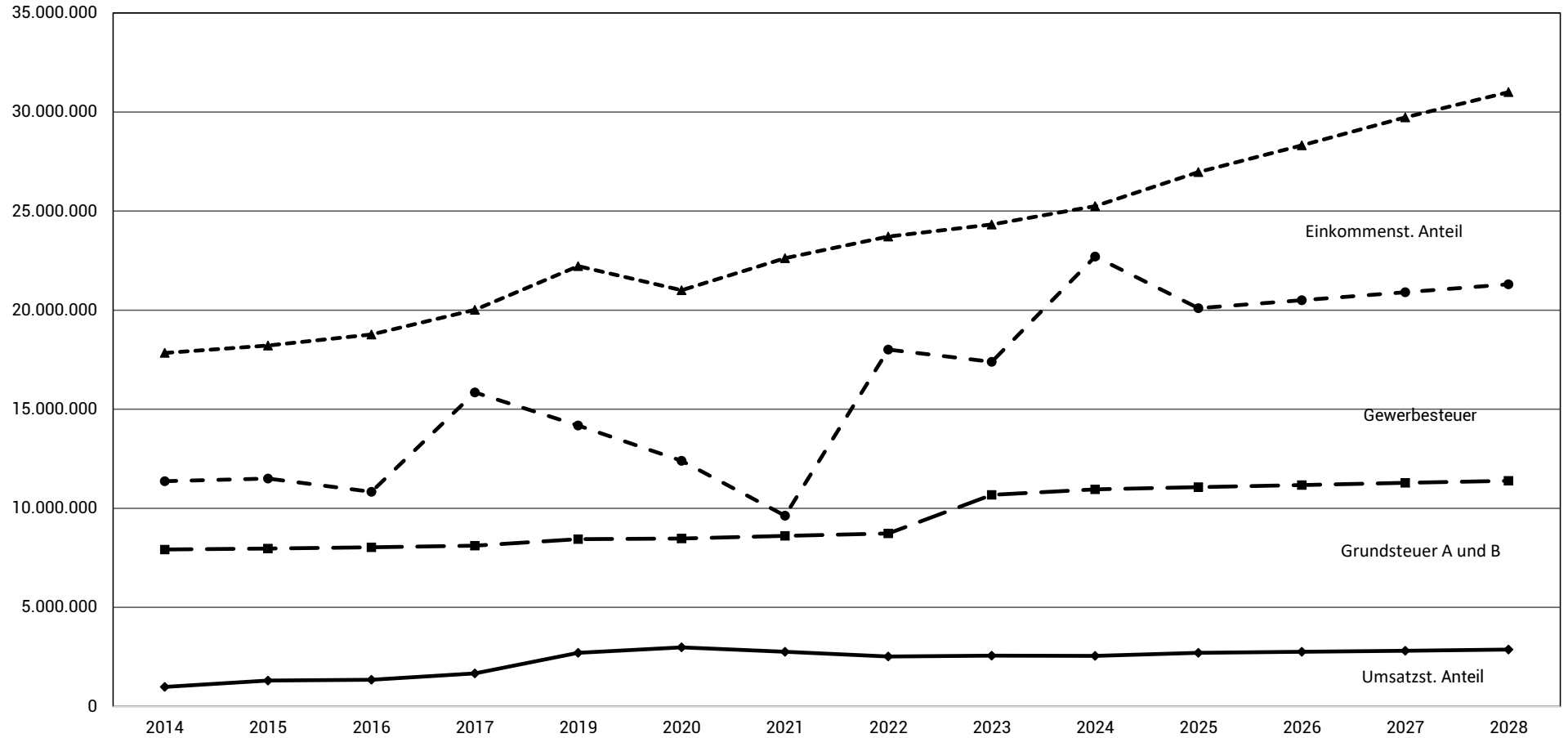
### **ÜBERSICHT 11** **Entwicklung der Steuereinnahmen**

Haus- halts- jahr	Grund- steuer A in EUR	Grund- steuer B in EUR	Gewerbe- steuer in EUR	Est. Anteil in EUR	Umsatzst. Anteil in EUR	Vergnü- gungs- steuer in EUR	Hunde- steuer in EUR	Zweitwoh- nungs- steuer in EUR	Bruttoeinn. in EUR	Gewerbest- umlage in EUR	Netto- einnahmen in EUR	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
												in EUR	in %
2009	491.971	6.689.228	6.824.919	13.500.782	788.440	238.207	210.863	117.800	28.862.210	1.316.764	27.545.446	-6.267.254	-18,54
2010	506.277	6.871.472	15.018.785	13.098.002	800.820	246.370	210.517	119.617	36.871.860	2.495.978	34.375.882	6.830.436	24,80
2011	495.621	6.846.571	13.739.169	13.994.155	849.522	262.743	213.231	116.292	36.517.304	2.069.881	34.447.423	71.541	0,21
2012	473.101	6.894.217	13.134.102	15.575.238	950.870	314.294	224.113	118.355	37.684.290	2.416.780	35.267.510	820.087	2,38
2013	524.015	7.278.111	35.741.362	16.612.960	962.722	351.353	232.303	115.066	61.817.892	5.755.800	56.062.092	20.794.582	58,96
2014	527.317	7.392.617	11.369.615	17.838.419	982.927	407.973	239.662	111.019	38.869.549	1.905.523	36.964.026	-19.098.066	-34,07
2015	544.075	7.418.621	11.501.095	18.217.813	1.300.152	461.506	249.852	128.717	39.821.831	1.770.686	38.051.145	1.087.119	2,94
2016	520.485	7.507.470	10.825.119	18.771.484	1.340.487	520.766	262.230	132.800	39.880.841	1.730.516	38.150.325	99.180	0,26
2017	520.043	7.592.568	15.841.590	20.016.164	1.667.279	638.977	265.412	126.250	46.668.283	2.475.126	44.193.157	6.042.832	15,84
2018	500.609	7.708.007	16.284.410	21.215.994	2.445.694	839.369	309.519	126.195	49.429.797	2.604.508	46.825.289	2.632.132	5,96
2019	505.067	7.933.514	14.173.147	22.222.770	2.708.425	937.065	343.238	131.979	48.955.205	2.063.813	46.891.392	66.103	0,14
2020	507.592	7.968.537	12.399.885	20.999.636	2.979.360	760.122	343.397	124.719	46.083.248	1.000.905	45.082.343	-1.809.049	-3,86
2021	509.009	8.094.357	9.622.457	22.617.492	2.750.707	427.315	360.824	121.039	44.503.200	757.688	43.745.512	-1.336.831	-2,97
2022	513.438	8.214.755	18.011.814	23.713.313	2.516.112	708.705	358.642	126.084	54.162.863	1.402.805	52.760.058	9.014.546	20,61
2023	614.252	10.063.847	17.385.354	24.319.170	2.556.470	664.484	361.526	118.689	56.083.792	1.473.984	54.609.808	1.849.750	3,51
2024	620.000	10.330.000	22.700.000	25.250.000	2.550.000	707.500	416.000	119.000	62.692.500	1.800.000	60.892.500	6.282.692	11,50
2025	626.000	10.443.000	20.100.000	26.965.000	2.703.000	735.000	468.000	144.000	62.184.000	1.637.000	60.547.000	-345.500	-0,57
2026	626.000	10.547.000	20.500.000	28.313.000	2.757.000	735.000	468.000	144.000	64.090.000	1.669.000	62.421.000	1.874.000	3,10
2027	626.000	10.652.000	20.900.000	29.728.000	2.812.000	735.000	468.000	144.000	66.065.000	1.702.000	64.363.000	1.942.000	3,11

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

**ÜBERSICHT 12**  
**Entwicklung der größten Steuereinnahmepositionen**

in EUR



## Anlage d) Übersichten zum Haushalt

### ÜBERSICHT 13

#### Eigenbehalt der Stadt bei den Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzaufweisungen unter Berücksichtigung der zu entrichtenden Umlagen (inkl. Finanzplanungsjahre)

(Jahre 2021 bis 2023 = Ergebniszahlen)

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
<b>A) Steuern, Steuerbeteiligungen</b>							
Grundsteuer A	509.009	513.438	614.252	620.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	8.094.357	8.214.755	10.063.847	10.330.000	10.443.000	10.547.000	10.652.000
Gewerbsteuer	9.622.457	18.011.814	17.385.354	22.700.000	20.100.000	20.500.000	20.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.617.492	23.713.313	24.319.170	25.250.000	26.965.000	28.313.000	29.728.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.750.707	2.516.112	2.556.470	2.550.000	2.703.000	2.757.000	2.812.000
Vergnügungssteuer	427.315	708.705	664.484	707.500	735.000	735.000	735.000
Hundsteuer	360.824	358.642	361.526	416.000	468.000	468.000	468.000
Zweitwohnungssteuer	121.039	126.084	118.689	119.000	144.000	144.000	144.000
<b>Summe A)</b>	<b>44.503.200</b>	<b>54.162.863</b>	<b>56.083.792</b>	<b>62.692.500</b>	<b>62.184.000</b>	<b>64.090.000</b>	<b>66.065.000</b>
<b>B) Finanzaufweisungen</b>							
Schlüsselzuweisungen	19.006.456	21.266.096	25.773.536	25.100.000	22.800.000	23.500.000	26.500.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.393.488	1.535.108	1.458.752	1.468.000	1.498.000	1.528.000	1.558.000
Zuweisungen gem. § 15 FAG	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe B)</b>	<b>20.399.944</b>	<b>22.801.204</b>	<b>27.232.288</b>	<b>26.568.000</b>	<b>24.298.000</b>	<b>25.028.000</b>	<b>28.058.000</b>
<b>A) + B) Gesamtsumme</b>	<b>64.903.144</b>	<b>76.964.067</b>	<b>83.316.080</b>	<b>89.260.500</b>	<b>86.482.000</b>	<b>89.118.000</b>	<b>94.123.000</b>
<b>C) Umlagen</b>							
Gewerbsteuerumlage	757.688	1.402.805	1.473.984	1.800.000	1.637.000	1.669.000	1.702.000
Entschuldungsumlage	93.224	93.608	91.800	96.000	93.000	93.000	93.000
Regionsumlage (inkl. Jugendhilfeumlage)	22.890.000	23.321.176	24.943.000	26.400.000	27.561.000	27.981.000	28.401.000
<b>Summe C)</b>	<b>23.740.912</b>	<b>24.817.589</b>	<b>26.508.784</b>	<b>28.296.000</b>	<b>29.291.000</b>	<b>29.743.000</b>	<b>30.196.000</b>
<b>der Stadt verbleiben:</b>	<b>41.162.232</b>	<b>52.146.478</b>	<b>56.807.296</b>	<b>60.964.500</b>	<b>57.191.000</b>	<b>59.375.000</b>	<b>63.927.000</b>

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## **ÜBERSICHT 14** **Dienstwohnungen der Stadt Neustadt a. Rbge.**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Lage der Dienstwohnung</b>	<b>Dienstwohnungsinhaber</b>	<b>Produktkonto</b>
1	Leine-Schule	Schulhausmeister	1110650.3411100
2	KGS Leinstraße	Schulhausmeister	1110650.3411100

# Anlage d) Übersichten zum Haushalt

## ÜBERSICHT 15 Darstellung der Nettosition

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	
Basisreinvermögen	56.070.908	56.070.908	56.070.908	56.070.908	56.070.908	56.070.908	56.070.908	56.070.908	56.070.908	
Rücklagen	10.253.890	10.253.890	19.182.985	19.182.985	22.230.591	21.793.322	21.356.052	20.918.782	20.481.513	
Ergebnis Vorjahre (noch nicht in Rücklage enthalten)	8.342.484	8.926.095	-3.531.479	-10.957.475	-11.862.882	-10.405.379	-22.803.279	-36.253.179	-55.073.479	
ordentliches Jahresergebnis	540.042	-3.802.156	-7.798.147	-1.517.785	1.376.636	-13.924.400	-18.290.400	-19.010.800	-17.895.300	
außerordentliches Jahresergebnis	43.569	270.677	372.151	445.785	80.867	1.526.500	4.840.500	190.500	188.000	
Sonderposten	50.327.062	61.881.984	62.126.842	63.033.625	68.879.227	68.879.227	68.879.227	68.879.227	68.879.227	
<b>Nettosition</b>	<b>125.577.955</b>	<b>133.601.398</b>	<b>126.423.260</b>	<b>126.258.043</b>	<b>136.775.347</b>	<b>123.940.178</b>	<b>110.053.008</b>	<b>90.795.438</b>	<b>72.650.869</b>	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	in EUR	-96.250	8.023.443	-7.178.138	-165.217	10.517.304	-12.835.170	-13.887.170	-19.257.570	-18.144.570
	in %	-0,08	6,39	-5,37	-0,13	8,33	-9,38	-11,20	-17,50	-19,98

