

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

ÜBERSICHT 1 **über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich** **fällig werdender Ausgaben**

- 1.000 EUR -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	2026	2027	2028	2029 ff.	Summe
1	2	3	4	5	6
2025	34.356	29.875	16.850	15.500	96.581
2026	0	43.270	24.890	19.000	87.160
Summe:	34.356	73.145	41.740	34.500	183.741
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	38.897.300	47.404.300	35.068.200	27.507.200	

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

- 1.000 EUR -

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029 ff.
Teilneubau Gymnasium (InvestNr. 1110650144)		38.500		12.000	12.000	14.500
Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule (InvestNr. 1110650153)		6.500		6.500	0	0
GS Schneeren Erweiterung/Sanierung (InvestNr. 1110650177)		8.000		3.000	3.000	2.000
Teilneubau SEK II KGS (InvestNr. 1110650198)		8.500		3.000	5.000	500
Erwerb Teileigentum/ Innenausstattung Stadtbibliothek (InvestNr. 1110650199)		650		650	0	0
Kita Otternhagen (InvestNr. 1110650200)		5.200		4.850	350	0
Neubau Kita Eilvese (InvestNr. 1110650209)		3.750		3.500	250	0

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029 ff.
Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel (InvestNr. 1110650214)		2.500		2.250	250	0
Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule (InvestNr. 1110650216)		800		800	0	0
Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau (InvestNr. 1110650220)		600		600	0	0
GS Stockhausenstraße (InvestNr. 1110650225)		700		700	0	0
LF Logistik Borstel/Nöpke (InvestNr. 1260320062)		540		0	540	0
Löschgruppenfahrzeug LF 10 (InvestNr. 1260320108)		500		0	500	0
Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen (InvestNr. 2112400001)		20		20	0	0
Brücke Nordstraße, Kernstadt (InvestNr. 5410660078)		7.000		2.000	3.000	2.000
Erneuerung Großer Weg (InvestNr. 5410660101)		500		500	0	0
Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel (InvestNr. 5410660110)		2.900		2.900	0	0
Summe	0	87.160	0	43.270	24.890	19.000

ÜBERSICHT 2
Voraussichtlicher Stand der
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

- 1.000 EUR -

Art der Schulden		Tatsächliche Schulden am 01.01.2025	Voraus- sichtlicher Stand der Schulden am 01.01.2026	Verände- rung	Haushalts- einnahme- rest Krediter- mächtigung 2025*
1.	Geldschulden aus				
1.1	Anleihen	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit				
1.2.1	Eigene Investitionskredite	169.085	203.101	34.016	26.957
1.2.2	Investitionskredite für Konzern (WBN+SNN+NIG)	41.083	38.416	-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	3.371	10.661	7.290	0
4.	Transferverbindlichkeiten	208	1.009	801	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.152	1.439	-713	0
Schulden insgesamt		215.899	254.626	38.727	26.957
Schulden insgesamt (ohne Konzern WBN)		174.816	216.210	41.394	26.957

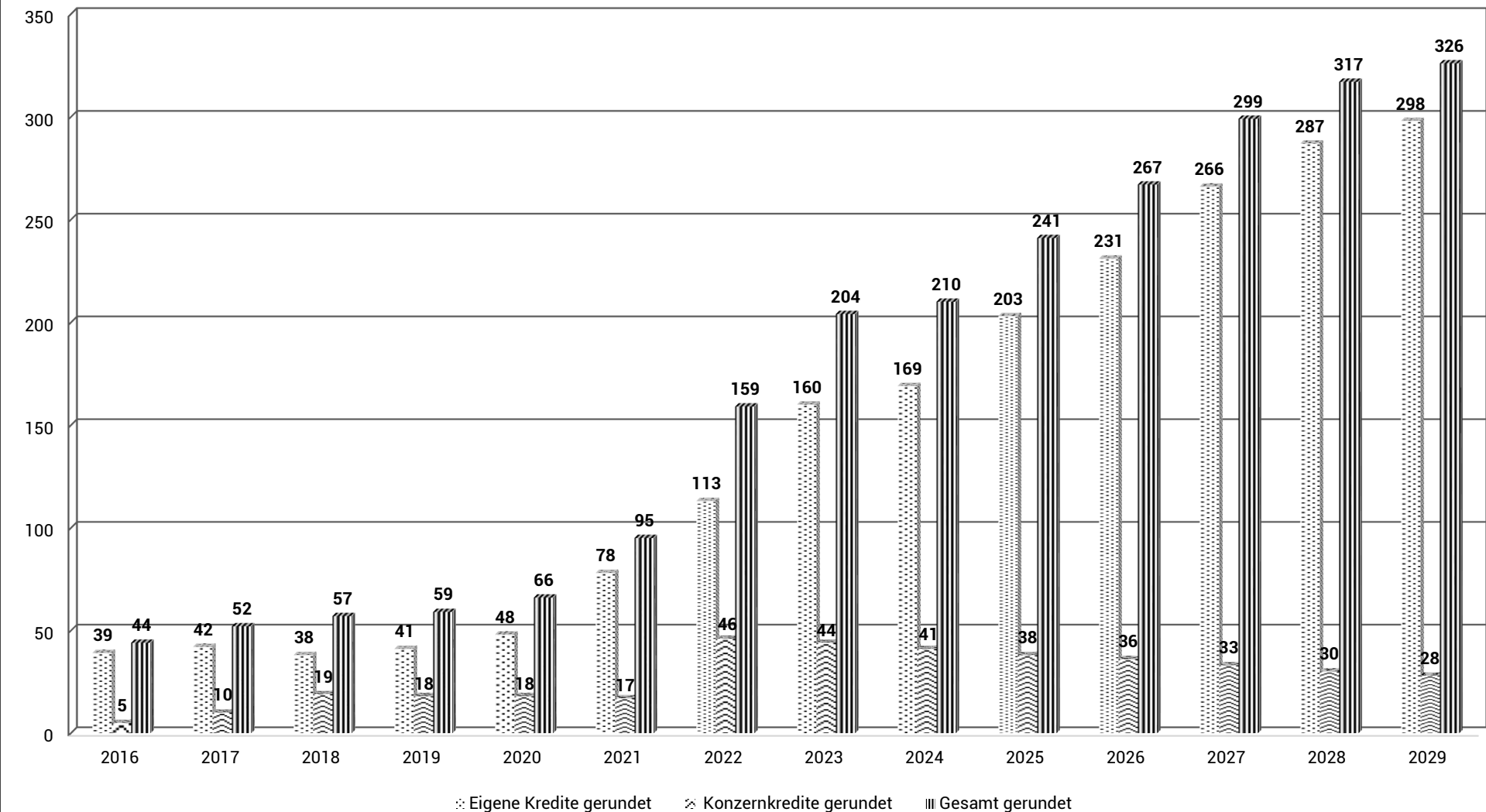
* Bei dem Haushaltseinnahmerest handelt es sich um die noch offenen Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025.

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

ÜBERSICHT 3

Schuldenstandentwicklung Haushalt 2026

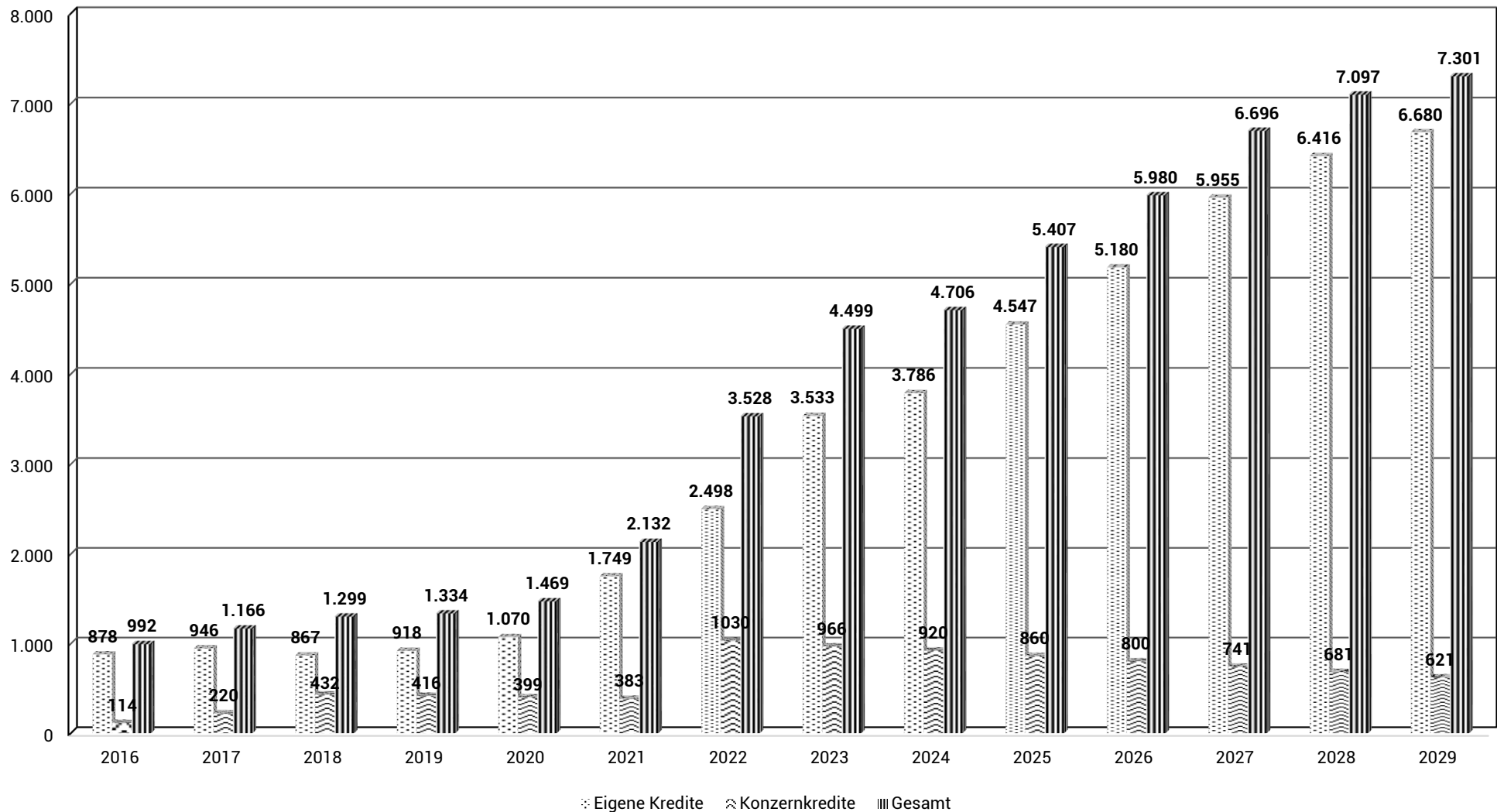
Mio. EUR



ÜBERSICHT 4

Schuldenstandentwicklung je Einwohner lt. Haushaltsplanung 2026

EUR



ÜBERSICHT 5
über die Aufteilung der Zinszahlungen (Kredite)

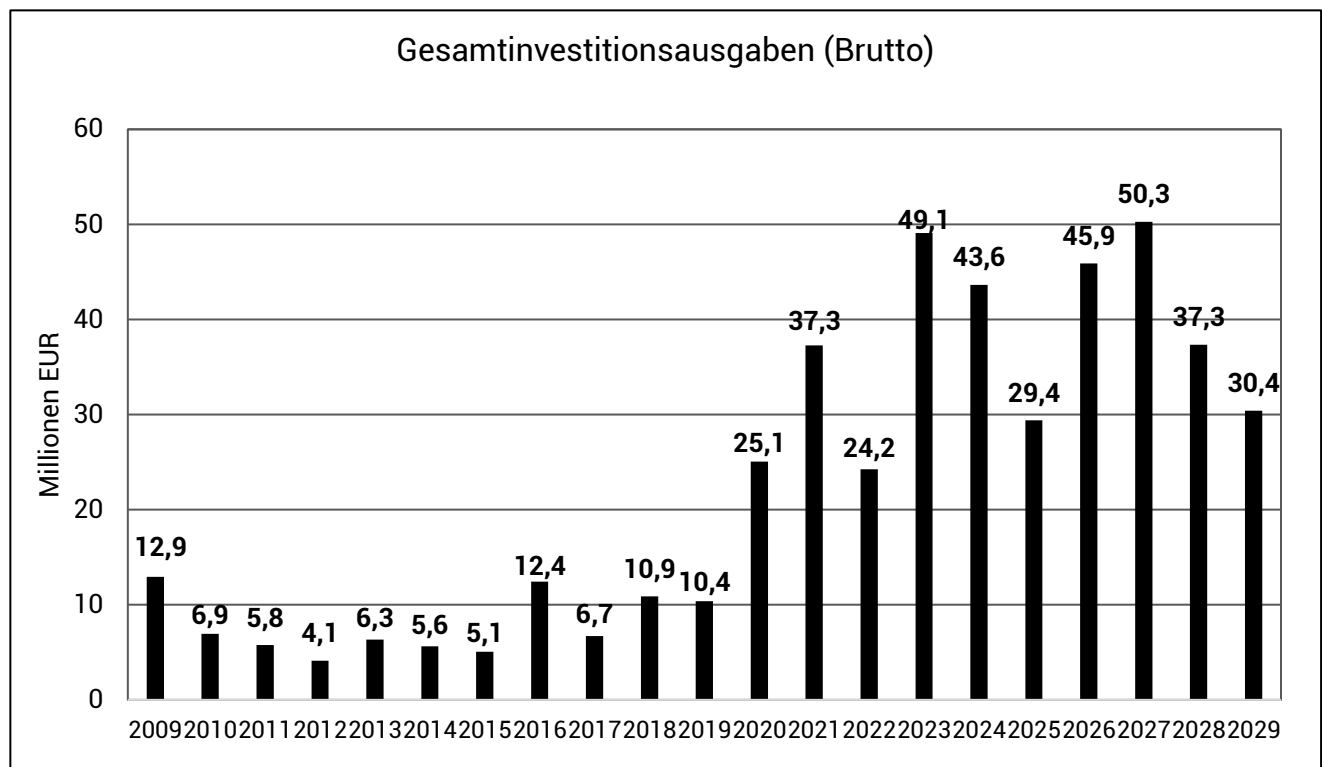
- EUR -

Kreditart	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskredite	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionskredite (Eigene)	5.048.000	6.745.000	7.865.000	8.577.000
Investitionskredite für Konzern (WBN)	169.800	161.900	154.100	146.200
Investitionskredite für Konzern (SNN)	467.000	425.800	384.600	343.400
Investitionskredite für Konzern (NIG)	38.200	36.400	34.500	32.700
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0
Zinszahlungen insgesamt	5.733.000	7.379.100	8.448.200	9.109.300
Belastung städtischer Haushalt (ohne Investitionskredite Konzern)	5.058.000	6.755.000	7.875.000	8.587.000

ÜBERSICHT 6

Entwicklung der Investitionsgesamtausgaben (Brutto/ohne Ausleihungskredite)

Haushalts-jahr	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	43.633.627	-5.460.302	-11,12
2025	29.409.700	-14.223.927	-32,60
2026	45.884.400	16.474.700	56,02
2027	50.264.000	4.379.600	9,54
2028	37.330.500	-8.553.900	-18,64
2029	30.421.200	-19.842.800	-39,48

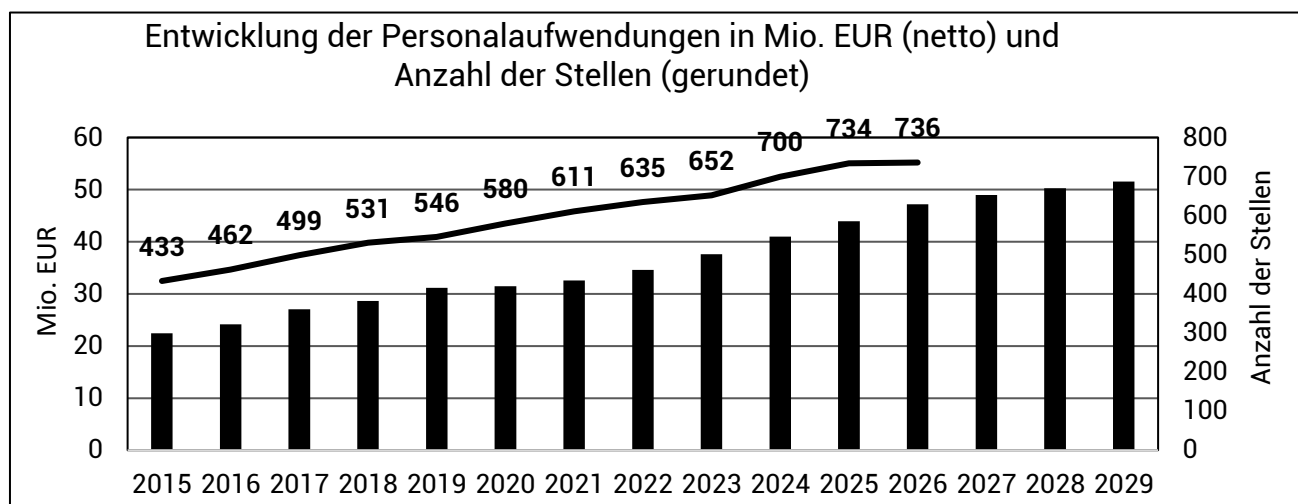


ÜBERSICHT 7

Entwicklung der Personalaufwendungen

Haushalts-jahr	Personalauf-wendungen (ohne Abzug der Erstattungen bzw. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen) (Brutto-aufwendungen) 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	Personalauf-wendungen (nach Abzug der Erstattungen und der Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen) (Netto- in EUR	Anteil der Nettopersonal-aufwendungen am ErgHH bzw. ordentl. Aufwendungen d. ErgHH (ohne interne Leistungsverrechnung) in %	Veränderungen der Nettopersonal-aufwendungen 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	3.962.385	24.704.543	28,49	860.262	3,61
2019	31.175.386	5.299.133	25.876.253	29,04	1.171.711	4,74
2020	31.438.362	5.442.863	25.995.499	28,72	119.246	0,46
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	6.292.230	31.289.801	27,41	2.458.581	8,53
2024	40.992.837	8.555.990	32.436.847	26,17	1.147.047	3,67
2025	43.950.700	6.801.000	37.149.700	27,18	4.712.853	14,53
2026	47.189.700	7.175.000	40.014.700	27,93	2.865.000	7,71
2027	48.965.900	7.105.900	41.860.000	28,04	1.845.300	4,61
2028	50.242.100	7.124.700	43.117.400	28,04	1.257.400	3,00
2029	51.534.700	7.187.400	44.347.300	28,20	1.229.900	2,85

*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.



ÜBERSICHT 7.1

Personalaufwendungen und -erträge 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung	Begründung
Personalaufwendungen				
Besoldung und Entgelte	40.198.200	43.235.300	3.037.100	Tarifierhöhung TVöD und Besoldungserhöhung Beamte (Annahme für Kalkulation); Stufenaufstiege, Beförderungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen
OVM Entgelte	107.700	112.600	4.900	
Unfallversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.600	148.100	16.500	
Beihilfen	861.900	904.900	43.000	Nicht kalkulierbar, nur Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
Pensionsrückstellungen	2.718.000	2.763.400	45.400	Besoldungserhöhungen, Veränderung des Aktivenbestandes, Anpassung Berechnungsgrundlage nach Heubeck 2018
Beihilferückstellungen	449.400	472.500	23.100	17,4% der Pensionsrückstellungen
Rückstellungen Urlaub und Überstunden	48.000	48.000	0	Entwicklung der Überstunden- und Resturlaubsbestände
Beamtenversorgung (Umlage)	3.435.900	3.504.900	69.000	NVK Umlage
Gesamtaufwendungen	47.950.700	51.189.700	3.239.000	
pauschale Kürzung	4.000.000	4.000.000	0	
Ansatz Personalaufwendungen	43.950.700	47.189.700	3.239.000	
Personalnebenaufwendungen	50.900	50.900	0	

ÜBERSICHT 7.1

Erstattung Personalaufwendungen von/für

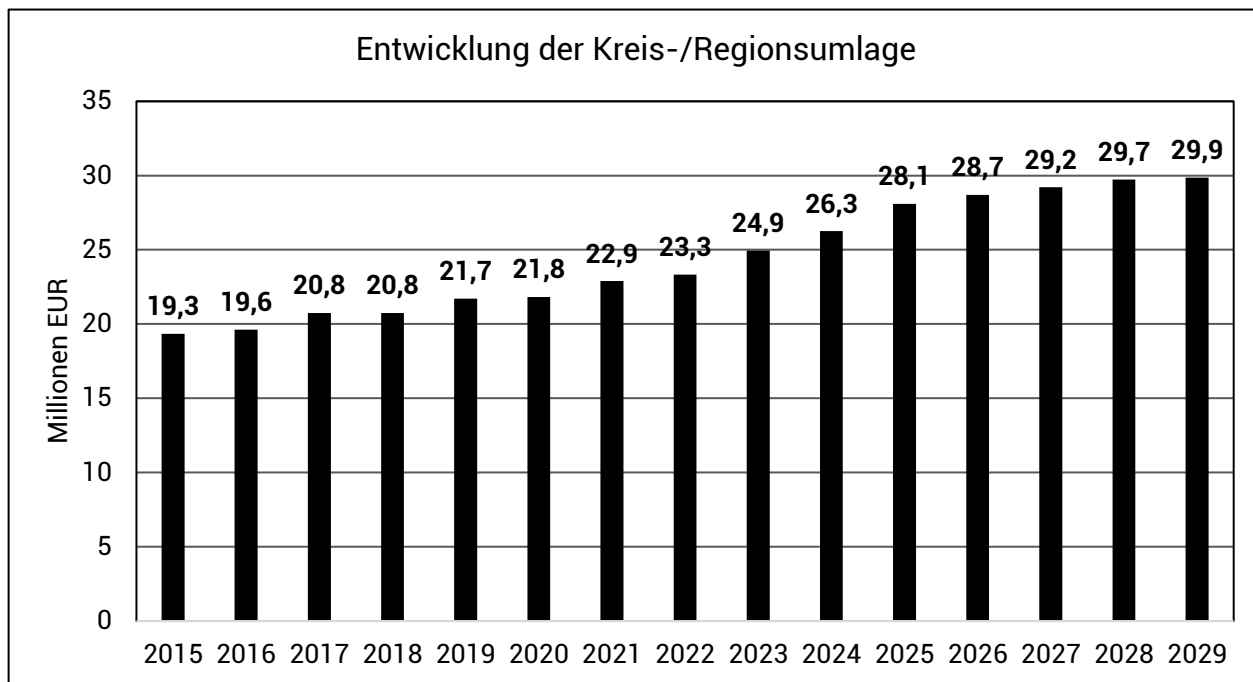
Produkt	Kontobezeichnung	Erstattungsbezeichnung	Stellen	Ansatz 2026
1110130	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)	Landeszuschuss hauptamtliche Frauenbeauftragte	0,50	22.000,00
1110220	Erträge aus Personalkosten-erstattungen vom Bund	§ 16 i-Kräfte (Scanpersonal)	N.N.	22.000,00
1110650	Erträge aus Personalkosten-erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung (Kirche) Hausmeister Mandelsloh	N.N.	0,00
alle Schulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkosten-erstattungen	Erstattung Systembetreuung Schulen (Pauschale)	N.N.	22.300,00
alle Schulen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkosten-erstattungen	Erstattung Schulsekretärinnen (Pauschale)	N.N.	30.700,00
2112400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Personalkosten-erstattungen	Ganztagsgrundschulen	N.N.	13.200,00
2180400	Erträge aus Personalkosten-erstattungen vom Bund	§ 16 i-Kräfte	N.N.	6.800,00
3517502 vorher: 3119501	Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	Erstattung (Region) Flüchtlingssozialarbeit	N.N.	300.000,00
3517502	Erträge aus Personalkosten-erstattungen 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.	264.800,00

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

3620511	Erträge aus Personal-kostenerstattun-g-en vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwil-ligendienst	1,00	3.000,00
3650512	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkosten-förderung)	Kitas: Alle MA im pädagogischen Bereich (nur Drittkräfte in Krippen zu 100% refin.)	N.N.	2.823.300,00
3650512	Zuweisung (Personalkosten-förderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	Erstattung (Region) für integrative Gruppe	N.N.	362.600,00
3650512	Erträge aus Personalkosten-erstattungen vom Bund	Erstattungen für Bundesfreiwil-ligendienst	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 Personalaufwend-ungen durch ABN	30,90	1.890.000,00
5520680	Erträge aus Personalkosten-erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung Personalkosten von Unterhaltungs-verbänden	1,25	126.000,00
Summe				5.925.000,00

ÜBERSICHT 8
Entwicklung der Kreis-/Regionsumlage

Haushalts-jahr	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	26.251.000	21,18	42,26	1.308.000	5,24
2025	28.100.000	20,56	46,33	1.849.000	7,04
2026	28.700.000	20,04	45,43	600.000	2,14
2027	29.220.000	19,57	44,79	520.000	1,81
2028	29.740.000	19,34	44,24	520.000	1,78
2029	29.870.000	18,99	43,20	130.000	0,44

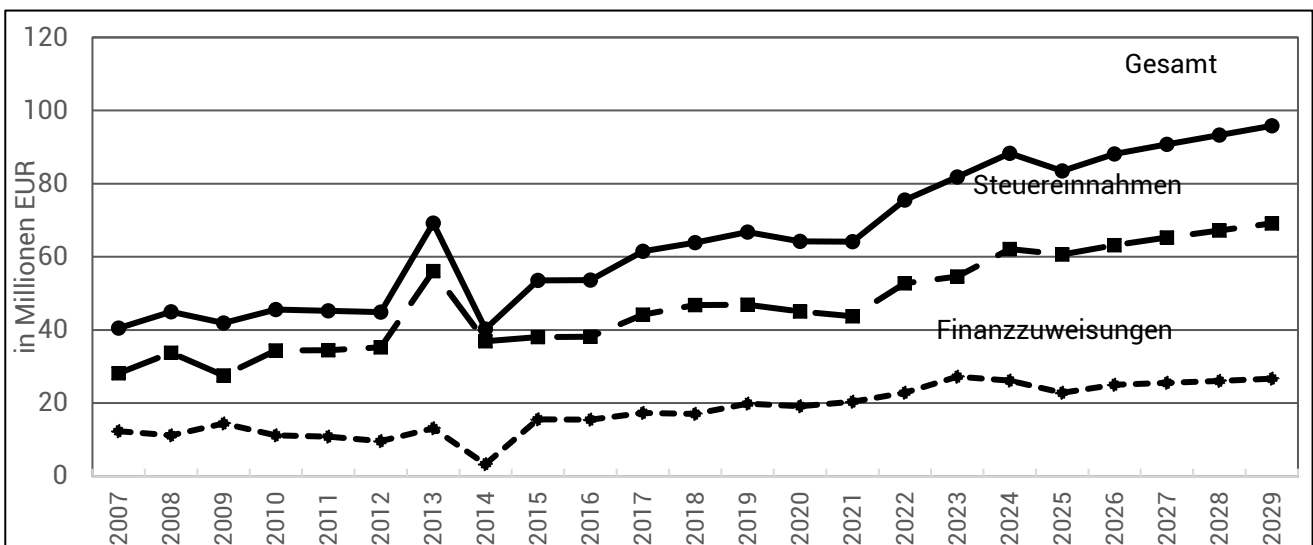


ÜBERSICHT 9

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgaben (Gesamtsummen)

Haushalts- jahr	Steuereinnahmen abzgl. Gewerbe- steuerumlage	Finanzausgaben*	Steuereinnahmen und Ausgaben 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	62.113.932	26.194.392	88.308.324	6.466.228	7,90
2025	60.654.000	22.813.000	83.467.000	-4.841.324	-5,48
2026	63.171.000	24.990.000	88.161.000	4.694.000	5,62
2027	65.244.000	25.513.000	90.757.000	2.596.000	2,94
2028	67.230.000	26.045.000	93.275.000	2.518.000	5,80
2029	69.145.000	26.677.900	95.822.900	2.547.900	5,58

* Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises



Anlage d) Übersichten zum Haushalt

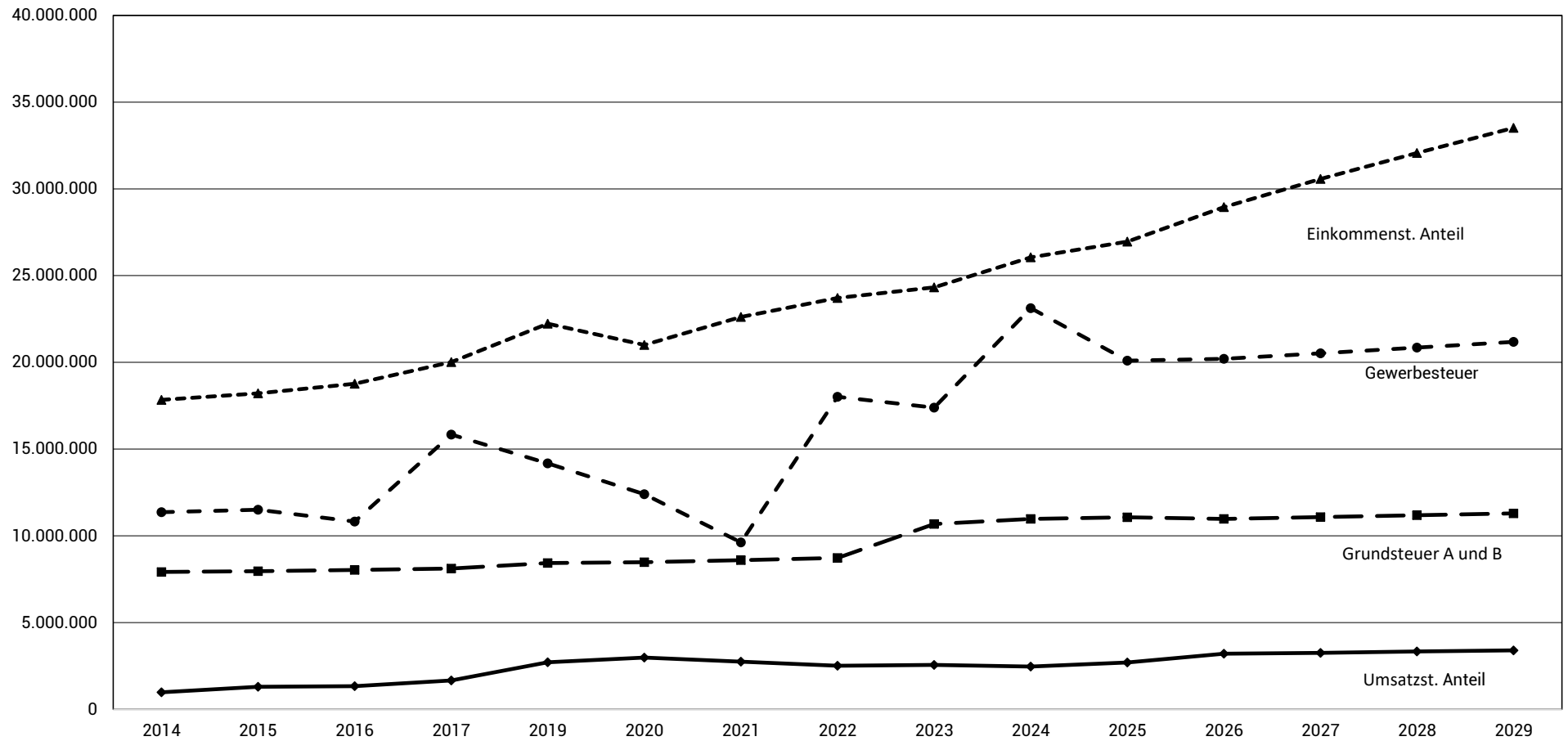
ÜBERSICHT 10
Entwicklung der Steuereinnahmen

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	616.989	10.360.591	23.125.306	26.052.082	2.464.600	728.016	415.987	121.383	63.884.953	1.771.021	62.113.932	7.504.124	13,74
2025	626.000	10.443.000	20.100.000	26.965.000	2.703.000	735.000	468.000	144.000	62.184.000	1.530.000	60.654.000	-1.459.932	-2,35
2026	535.000	10.443.000	20.200.000	28.953.000	3.208.000	735.000	490.000	144.000	64.708.000	1.537.000	63.171.000	2.517.000	4,15
2027	535.000	10.550.000	20.523.000	30.574.000	3.255.000	735.000	490.000	144.000	66.806.000	1.562.000	65.244.000	2.073.000	3,28
2028	535.000	10.655.000	20.851.000	32.072.000	3.335.000	735.000	490.000	144.000	68.817.000	1.587.000	67.230.000	1.986.000	3,04
2029	535.000	10.760.000	21.178.000	33.515.000	3.400.000	735.000	490.000	144.000	70.757.000	1.612.000	69.145.000	1.915.000	2,85

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

ÜBERSICHT 11
Entwicklung der größten Steuereinnahmepositionen

in EUR



Anlage d) Übersichten zum Haushalt

ÜBERSICHT 12

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

(Jahre 2022 bis 2024 = Ergebniszahlen)

	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
A) Steuern, Steuerbeteiligungen								
Grundsteuer A	513.438	614.252	616.989	626.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Grundsteuer B	8.214.755	10.063.847	10.360.591	10.443.000	10.443.000	10.550.000	10.655.000	10.760.000
Gewerbesteuer	18.011.814	17.385.354	23.125.306	20.100.000	20.200.000	20.523.000	20.851.000	21.178.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.713.313	24.319.170	26.052.082	26.965.000	28.953.000	30.574.000	32.072.000	33.515.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.516.112	2.556.470	2.464.600	2.703.000	3.208.000	3.255.000	3.335.000	3.400.000
Vergnügungssteuer	708.705	664.484	728.016	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
Hundesteuer	358.642	361.526	415.987	468.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Zweitwohnungssteuer	126.084	118.689	121.383	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Summe A)	54.162.863	56.083.792	63.884.953	62.184.000	64.708.000	66.806.000	68.817.000	70.757.000
B) Finanzaufweisungen								
Schlüsselzuweisungen	21.266.096	25.773.536	24.726.456	21.300.000	23.400.000	23.900.000	24.400.000	25.000.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.535.108	1.458.752	1.467.936	1.513.000	1.590.000	1.613.000	1.645.000	1.677.900
Zuweisungen gem. § 15 FAG	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe B)	22.801.204	27.232.288	26.194.392	22.813.000	24.990.000	25.513.000	26.045.000	26.677.900
A) + B) Gesamtsumme	76.964.067	83.316.080	90.079.345	84.997.000	89.698.000	92.319.000	94.862.000	97.434.900
C) Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	1.402.805	1.473.984	1.771.021	1.530.000	1.537.000	1.562.000	1.587.000	1.612.000
Entschuldungsumlage	93.608	91.800	91.440	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Regionsumlage (inkl. Jugendhilfeumlage)	23.321.176	24.943.000	26.251.000	28.100.000	28.700.000	29.220.000	29.740.000	29.870.000
Summe C)	24.817.589	26.508.784	28.113.461	29.723.000	30.330.000	30.875.000	31.420.000	31.575.000
der Stadt verbleiben:	52.146.478	56.807.296	61.965.884	55.274.000	59.368.000	61.444.000	63.442.000	65.859.900

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

ÜBERSICHT 13
Dienstwohnungen der Stadt Neustadt a. Rbge.

lfd. Nr.	Lage der Dienstwohnung	Dienstwohnungsinhaber	Produktkonto
1	KGS Leinstraße	Schulhausmeister	1110230.3411100

Anlage d) Übersichten zum Haushalt

ÜBERSICHT 14 Darstellung der Nettoposition

		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
Basisreinemögen		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	56.070.908
Rücklagen		10.253.890	19.182.985	19.182.985	22.230.591	22.548.800	22.111.530	21.674.261	21.236.991	21.305.585	20.799.722
Ergebnis Vorjahre (noch nicht in Rücklage enthalten)		8.926.095	-3.531.479	-10.957.475	-11.862.882	-9.966.394	-11.583.121	-26.602.021	-48.226.821	-48.226.821	-73.941.821
ordentliches Jahresergebnis		-3.802.156	-7.798.147	-1.517.785	1.378.350	-2.077.852	-20.464.900	-21.844.800	-25.933.000	-27.764.900	-28.624.400
außerordentliches Jahresergebnis		270.677	372.151	445.785	80.868	461.125	5.446.000	220.000	218.000	220.000	213.000
Sonderposten		61.881.984	62.126.842	63.033.625	68.879.227	72.005.818	72.005.818	72.005.818	72.005.818	72.005.818	72.005.818
Nettoposition		133.601.398	126.423.260	126.258.043	136.777.062	139.042.405	123.586.235	101.524.166	75.371.896	73.610.590	46.523.227
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	in EUR	8.023.443	-7.178.138	-165.217	10.519.019	2.265.343	-15.456.170	-22.062.070	-26.152.270	-27.913.575	-28.848.670
	in %	6,39	-5,37	-0,13	8,33	1,66	-11,12	-17,85	-25,76	-27,49	-38,28

