



Produkthaushalt 2016

Haushaltsentwicklung

- Abbildung der in der Diskussion stehenden Projekte im Finanzplanungszeitraum
 - Erwartungen und Finanzierung
- KLR Gebührenhaushalte
 - Sukzessive Weiterentwicklung
- Ist-Kosten Entwicklung Gebäudeunterhaltung
 - Plandaten HH 2017
- Ist- und Planstellen Vergleich
 - Ab 01.01.2016

Rück-/Ausblick

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haushaltsplan 2013-2015	-18.814.100	-15.609.300	-1.392.500	-3.406.500	-3.813.700	-4.288.300
RE VVJ und Haushaltsplan 2016	-15.174.922	-11.564.601	-650.596	-3.916.600	-5.967.300	-6.616.800
			(Prognose aus Sep 15)			
Abweichung	-3.639.178	+4.044.699	-741.904	-510.100	-2.153.600	-2.328.500

Überschussrücklagen

Ist 2014	6.083.757 €
Entnahme Prognose 2015	<u>-650.600 €</u>
Verbleib	5.433.157 €
Entnahme Plan 2016	<u>-3.916.600 €</u>
Rest	1.516.557 €
Fehlbetrag 2017	-5.967.300 €

§ 110 Abs. 6 NKomVG

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Abweichungsanalyse

Entwicklung der Erträge (mittelfr. Ergebnisplanung)

Ertragsart	Ansatzabweichung 2016 gegenüber mittelfrist. Ergebnisplanung 2016 in 2015 EUR	Ansatzabweichung 2017 gegenüber mittelfrist. Ergebnisplanung 2017 in 2015 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben (Mindereinnahme Gewerbesteuer)	-300.600	-673.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisung, Zuweisung Kita)	1.349.700	633.200
Auslöschungserträge aus Sonderposten	-175.700	-241.100
Sonstige Transfererträge	43.600	103.600
Öffentlich-rechtl. Entgelte (Benutzungsgebühren Einrichtungen f. Wohnungslose..., Kitagebühren)	420.300	436.400
Privatrechtliche Entgelte	61.800	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Wahlkostenerstattung, Erstattung Wohngeldzahlungen)	205.800	71.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.500	95.500
Aktivierete Eigenleistungen	2.000	0
Sonstigen ordentlichen Erträge (Konzessionsabgabe)	-207.800	-210.400
Außerordentliche Erträge	8.000	1.000
Summe	1.502.600	219.400

Abweichungsanalyse

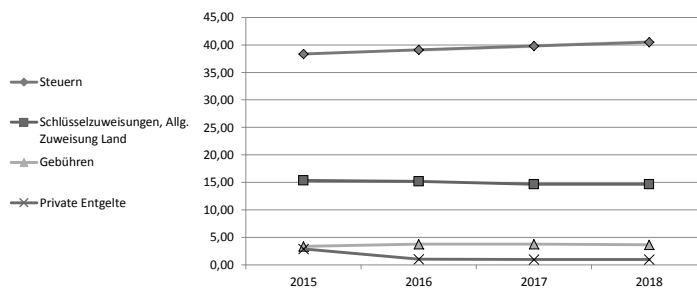
Entwicklung der Aufwendungen (mittelfr. Ergebnisplanung)

Aufwandsart	Ansatzabweichung 2016 gegenüber mittelfrist. Ergebnisplanung 2016 in 2015 EUR	Ansatzabweichung 2017 gegenüber mittelfrist. Ergebnisplanung 2017 in 2015 EUR
Personalaufwendungen	1.299.900	1.398.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Mietausgaben einschl. Nebenkosten, Bauunterhaltung KGS)	503.700	878.300
Abschreibungen	-197.500	-138.900
Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	-36.300	-8.600
Transferaufwendungen	171.600	-186.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Passbedarf, Schülerunfallversicherung, Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit, Kopierkosten)	271.300	430.600
Summe	2.012.700	2.373.000

1. Baustein

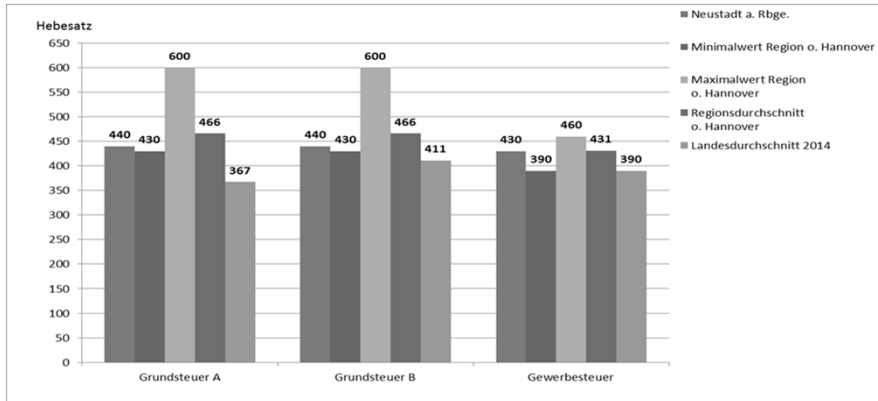
Ertragsituation

In Mio. €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern	61,82	38,87	38,34	39,10	39,80	40,52
Schlüssel und Allg. Zuweisung Land	13,12	3,31	15,34	15,17	14,65	14,65
Gebühren	3,21	3,46	3,35	3,76	3,78	3,67
Private Entgelte	1,05	1,09	2,92	1,03	0,98	0,98
GESAMT	79,20	46,72	59,94	59,06	59,20	59,82



Realsteuerhebesätze 2015 in der Region ohne Hannover

Realsteuer	Neustadt a. Rbge.	Minimalwert Region ohne Hannover	Maximalwert Region ohne Hannover	Regionsdurchschnitt ohne Hannover	Landesdurchschnitt 2014
Grundsteuer A	440	430	600	466	367
Grundsteuer B	440	430	600	466	411
Gewerbesteuer	430	390	460	431	390

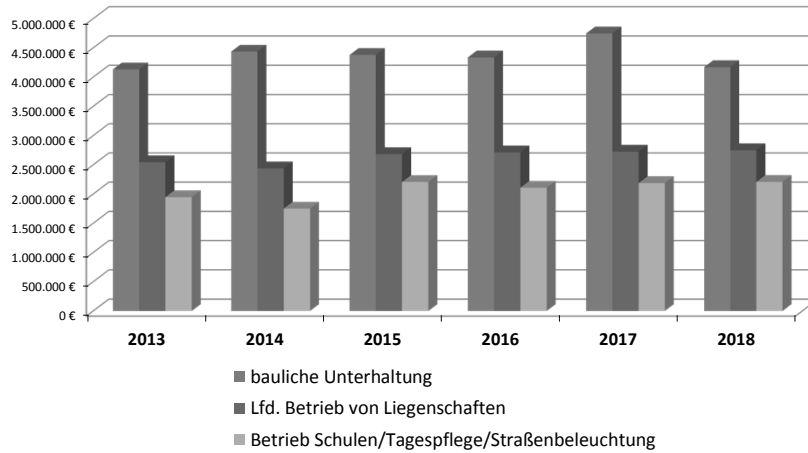


Gebühren

1. Straßenreinigung	2011	2012	2013
Kosten	102.957,34	106.513,63	111.572,72
Erträge Benutzungsgebühren	114.534,72	111.636,24	113.759,28
Kostendeckungsgrad	111,24%	104,81%	101,96%
2. Feuerwehr	2011	2012	2013
Kosten	1.097.936,25	1.199.693,10	1.276.335,77
Erträge	148.804,43	144.174,49	156.037,44
davon Sonst. privatrechtl. Entgelte	7.760,37	13.229,33	18.444,41
Kostendeckungsgrad	13,55%	12,02%	12,23%
3. Bestattungswesen			
Kosten	341.844,35	353.089,09	395.935,26
Erträge	207.707,82	194.767,24	231.916,84
Kostendeckungsgrad	60,76%	55,16%	58,57%
4. KiTas	2011	2012	2013
Kosten			4.493.887,63

Kalkulatorischer Zinssatz 3,5 % – 5,5 %

2. Baustein 80 % Sach- und Dienstleistungen



Transferaufwendungen

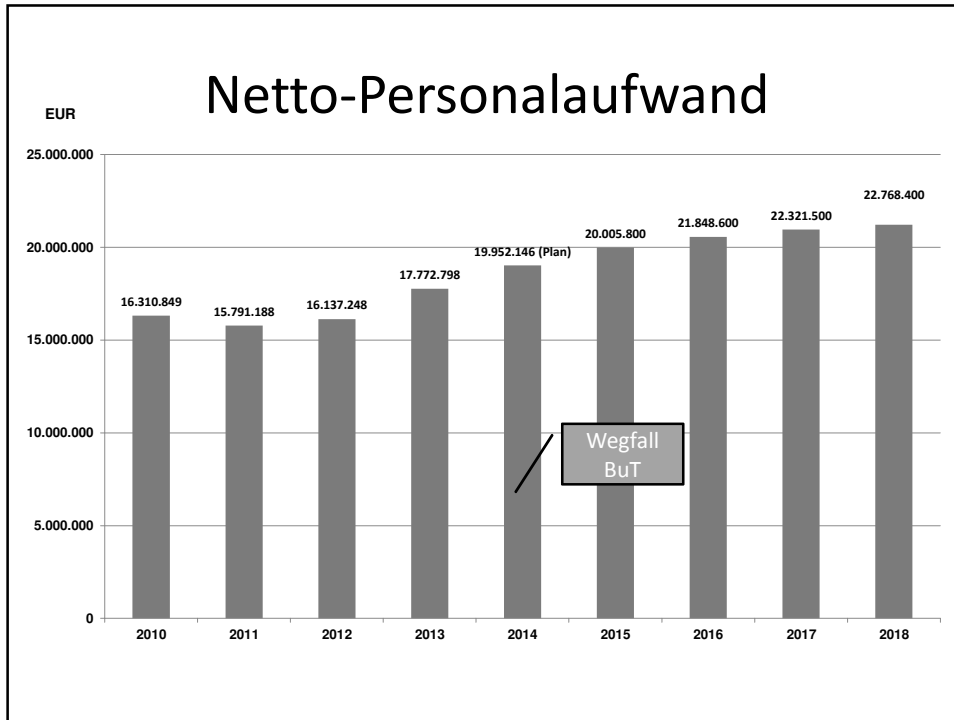
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Regionsumlage	23.834.144,00	19.113.100,00	19.200.000,00	19.364.000,00	19.870.000,00	20.380.000,00

Senkung ?

Regionsumlage				960.000	?????	??????
---------------	--	--	--	---------	-------	--------

Übernahme Erstattung KiTA Gebühren Tagespflege (90 III)				482.000	?????	??????
--	--	--	--	---------	-------	--------

**Unbekannter Grundbetrag FAG ,
Region z.Z. 20,05 Mio. €
BELASTUNG 135 TC**



Stellenveränderung

	Alt (2015)	Neu (2016)
Beamtenstellen	99	103
Beschäftigtenstellen	317	319
Stellen insgesamt	416	422

Wesentliche Stellenveränderungen

- 2 Stellen FBL
- 2,5 Stellen Personalverstärkung Personal, Finanzen, Schulen
- 1 Stelle Außendienst Gefahrenabwehr
- 1,5 Stelle Sozialhilfe und Asyl
- div. Stellenverschiebungen (Personalreserve, Flüchtlingsbetreuung)
- 1 Stelle Verkehrsüberwachung
- 1 Stelle Pressearbeit

RAHMEN zur Handlungsfähigkeit
strukturierte Stellenbesetzung (intern/extern)
ca. 421.000 € Personalaufwand Neueinrichtung

Investitionen

Investitionsvolumen 2016 7,61 Mio. €

Geplante Gebäudeinvestitionen Stadt Neustadt am Rübenberge

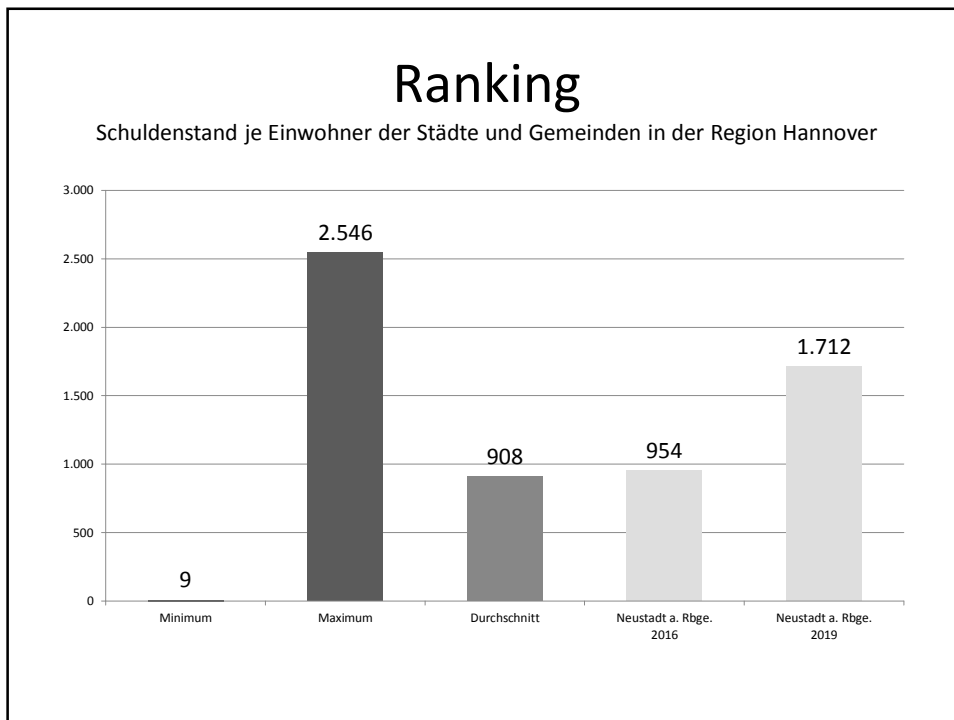
Produkt	Produktbezeichnung	Objekt	Maßnahme	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
				Reste aus 2014	Invest							
1110650	Gebäudemanagement	DGH Mandorf	Bau barrierefreier Eingang		7.000							7.000
		ZOB Neustadt	Servicegebäude		231.000							231.000
		Alte Schule Borstel (50% Anteil KiGa)	Kita Borstel/Nopke (DE)		127.000	626.600	684.900					1.438.500
		Feuerwehr Otternhagen	Neubau Stützpunkt			100.000	700.000	700.000				1.500.000
		Feuerwehrgarthehaus Dudensen	Erweiterung		19.500							19.500
		Feuerwehrgarthehaus Silverse	Grundausstattung			88.000	60.000	650.000				798.000
		Feuerwehrgarthehaus Neustadt	Neubau	456.620	41.000			12.738.800				14.236.420
		Grundschule Otternhagen	Inklusion, Ganztagschule, Hort			390.000	370.000					760.000
		Gebäude Am Goetheplatz	Parkplatz Ratzenspatz		23.000							23.000
		Grundschule im Norden	GS-Zusammenlegung mit Heisterhof									0
		Neubau Rathaus	Neubau Rathaus			140.000	500.000	6.952.000	4.968.000	-1.520.000		11.040.000
1260320	Brand- und Zivilschutz	Feuerwehrgarthehaus Borstel	Erweiterung							100.000	650.000	750.000
		Feuerwehrgarthehaus Mandelstich	2 Zufahrt = zusätzliche Parkplätze		10.000							10.000
		Feuerwehrgarthehaus Mandelstich	Neubau Stützpunkt			100.000	700.000	700.000				1.500.000
2110400	Grundschulen	Grundschule Poggenhagen	Sanierung			121.100						121.100
2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	KGS	Gebäudeinvestitionen (Flachdach)	83.100		12.000						95.100
2630400	Unterstützung Musikschule	Musikschule	Sanierung			187.500	125.000					312.500
3154503	Obdachlosenangelegenheiten	Sammelunterkunft	Neubau Sammelunterkunft									0
3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Kindergarten Pustabäume	Krippenerweiterung			629.000						629.000
		Kindergarten Regenbogenland	Erweiterung Verwaltungstrakt	41.000	389.500							430.500
3650512	Tageseinrichtungen für Kinder in Kita	Kindertagesstätte Bordenau	Bewegungstraum			44.000	400.000					444.000
5400660	Parkleinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	Neubau Parkhaus ZOB	Neubau			366.000	4.600.000		-3.200.000			1.766.000
	Produkt haushalt 2015 (nicht direkt zuzuordnen)	Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen		9.490	9.000	16.600	15.000	15.000	15.000			80.090
		Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten			6.400	0	5.000	5.000	5.000			21.400
Gesamtsumme												97.000
												310.110

Vermeidung Haushaltsreste > Verpflichtungsermächtigungen

Feuerwehrzentrum 2018 Zahlung

Rathaus 2018 Hauptbauphase

Parkhaus 2017 Hauptbauphase



Haushaltsrisiken

- Sanierung Sporthalle Gymnasium (PP Modell)
- Sanierungsbedarf anderer Sporthallen (ausgesetzt)
- Schulpolitische Auswirkungen und Ganztagsnachfrage im frühkindlichen Bereich
- Fortentwicklungen Brandschutz
- Ergebnisse Straßenbewertung
- Flüchtlingsunterbringung
- Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst + 5%



Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

- Lebendige Stadt – Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft
- Gut versorgt
- Grüne Energiequelle für die ganze Region
- Neustadt bleibt finanziell handlungsfähig
- Bürger, Politik, Verwaltung – Stadt im Dialog

1. Diskussionsgrundlage Rat
2. Zuordnung zu den Produkten (+/-)
3. Produkterläuterungen (Drucklegung HH-Plan)
4. Sinnvolle Kostenrechnung
5. Kennzahlen

Kategorisierung des Produktportfolios

	Steuerbarkeit (Beeinflussbarkeit)	Strategische Relevanz	grundsätzliches Konsolidierungs- potenzial
<i>Erkenntnisse aus ...</i>	<i>Leistungskatalog, Aufgabenanalyse</i>	<i>Strategischem Zielsystem/ Produktziele</i>	
A	hoch	hoch	mittel
B	hoch	gering	maximal
C	gering	hoch	minimal
D	gering	gering	mittel