



Produkthaushalt 2017

11.11.2016



SPANNUNG

*Leben in einer ständigen
inneren Spannung weckt
Talente,
die sonst verborgen im
Menschen schlummern*

(Lebensweisheit)



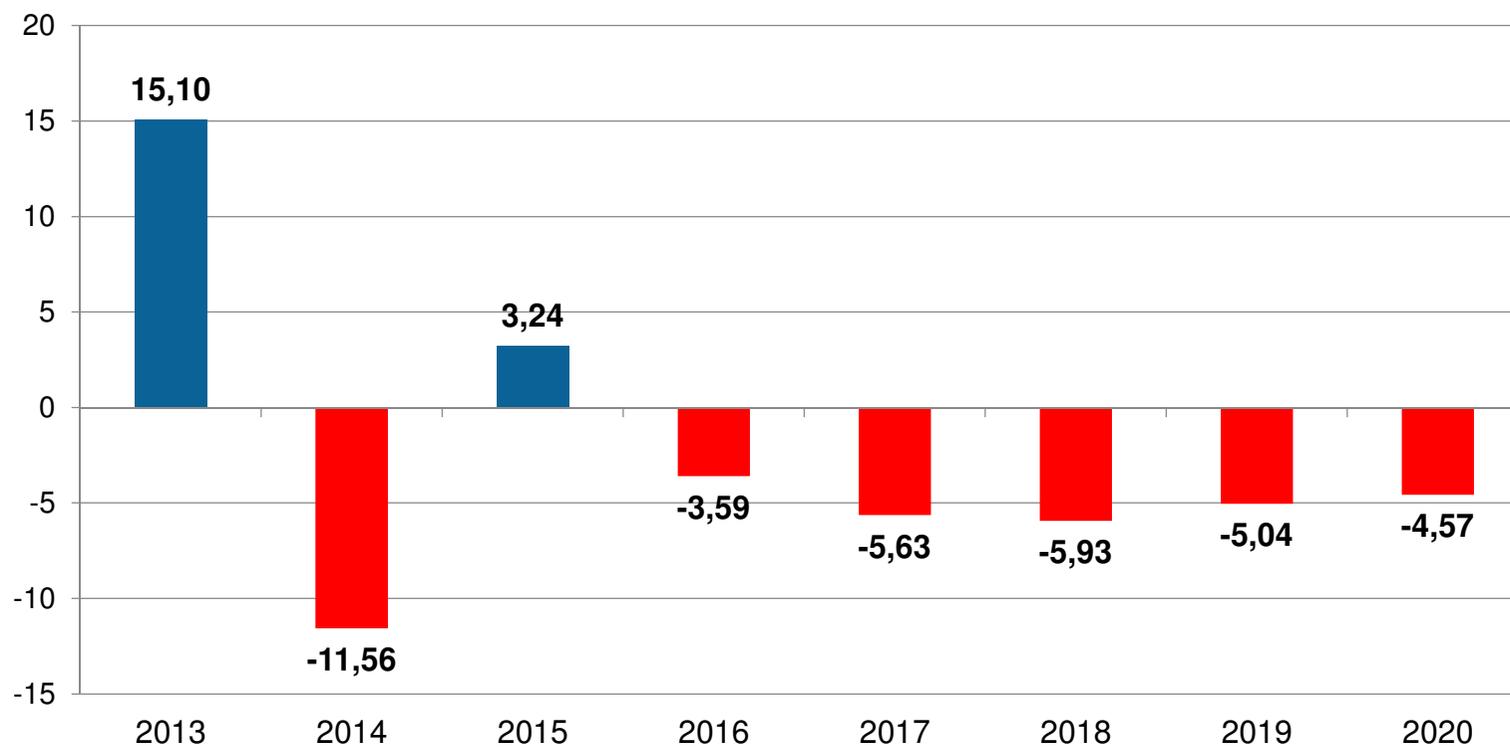
Produkthaushalt 2017

11.11.2016



Jahresergebnisentwicklung

Mio. EUR



Aufgelaufenes Gesamtdefizit Ende 2020

-15,43 Mio. EUR



Überschussrücklagen

Ist 2015	+9.328.058 €
Entnahme Plan 2016	<u>-3.586.000 €</u>
Verbleib	+5.742.058 €
Entnahme Plan 2017	<u>-5.632.100 €</u>
Rest	109.958 €
Fehlbetrag Finanzplanung 2018	-5.929.500 €

2018 Haushaltssicherungskonzept unausweichlich!

Fiktiver Ausgleich 2018

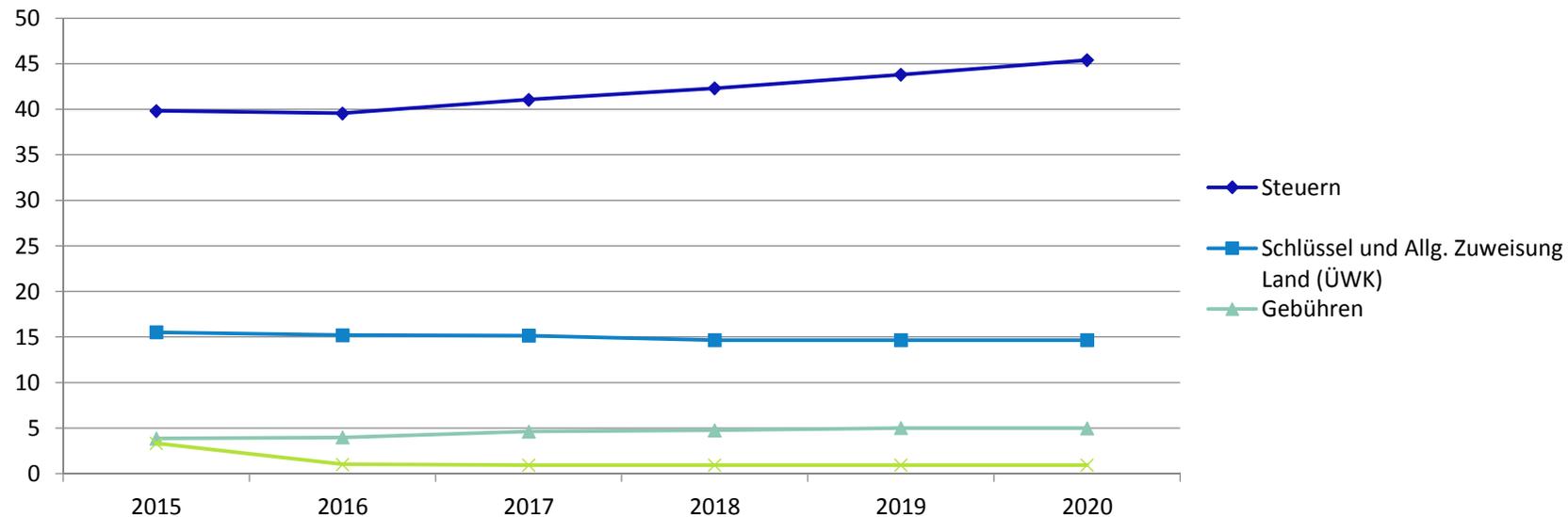
2016 Verbesserung 1,0 Mio.€ im Jahresergebnis

2017 Verbesserung 2,0 Mio.€ in der Planung



Ertragssituation (Auszug)

In Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern	39,82	39,56	41,06	42,30	43,81	45,40
Grundsteuer	7,96	8,11	8,22	8,33	8,41	8,52
Gewerbesteuer	11,50	10,40	10,71	11,03	11,36	11,70
Schlüssel und Allg. Zuweisung Land (ÜWK)	15,52	15,20	15,15	14,65	14,65	14,65
Gebühren	3,85	3,97	4,62	4,76	5,00	4,99
Private Entgelte	3,33	1,02	0,95	0,95	0,95	0,95
GESAMT	62,52	59,75	61,78	62,66	64,41	65,99

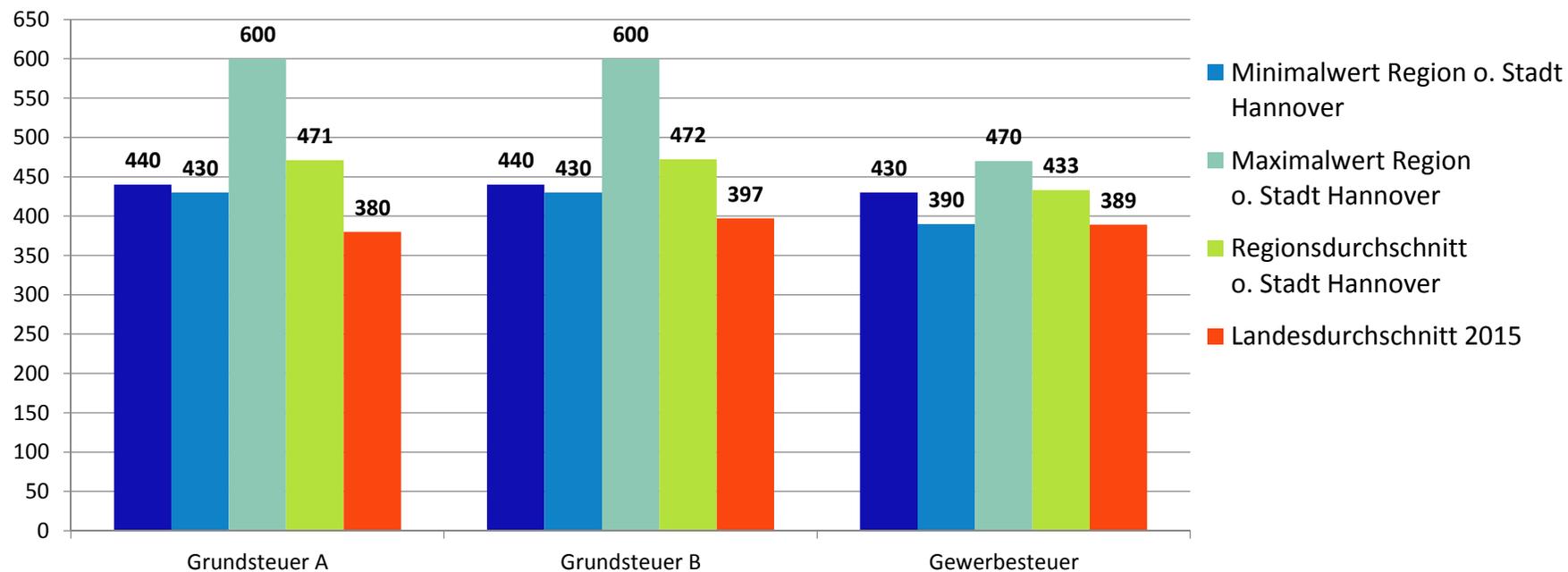




Realsteuerhebesätze 2016 in der Region Hannover ohne Stadt Hannover

Realsteuer	Neustadt a. Rbge.	Minimalwert Region o. Stadt Hannover	Maximalwert Region o. Stadt Hannover	Regionsdurchschnitt o. Stadt Hannover	Landesdurchschnitt 2015
Grundsteuer A	440	430	600	471	380
Grundsteuer B	440	430	600	472	397
Gewerbsteuer	430	390	470	433	389

Hebesatz





Gebühreneinnahmen für den Besuch von Kindertagesstätten

Einrichtungsträger	Einnahmen 2017 gem. Finanzplanung 2016	Einnahmen gem. Haushaltsplan 2017	Mehrerlöse	Plätze
Stadt Neustadt am Rübenberge			510.500 EUR	+ rd. 92 Plätze
		2.344.900 EUR	179.100 EUR	+ 20 Plätze
Gesamt	2.955.800 EUR	3.645.400 EUR	689.600 EUR	+rd. 112 Plätze

Sockelbetrag oder/und Einzelbetreuungsstunde



Szenario einer Erhöhung der Realsteuern bei der Stadt Neustadt a. Rbge.

Grundlage: Haushaltsansätze Planentwurf 2017 Stand: November 2016

Steuerart	Haushaltsansatz	Hebesatz	Erhöhung um				
	2017	2017	10	20	25	50	100
			Hebesatzpunkte	Hebesatzpunkte	Hebesatzpunkte	Hebesatzpunkte	Hebesatzpunkte
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	530.000	440	12.045	24.091	30.114	60.227	120.455
Grundsteuer B	7.691.200	440	174.800	349.600	437.000	874.000	1.748.000
Gewerbsteuer	10.710.000	430	249.070	498.140	622.674	1.245.349	2.490.698



Personalaufwand

Stellenart	2016	2017	Veränderung
Beamtenstellen	94,50	94,00	- 0,50
Beschäftigtenstellen	370,56	383,79	+ 13,23
Stellen insgesamt	465,06	477,79	+ 12,73

Im Kitabereich wird zukünftig jede Stelle mit einem Umfang von 1,0 (Vollzeitstelle) ausgewiesen.

Veränderungsliste Stellenplan 2017							Stand: 14.10.16	
LOGA St.Nr.	OE	Stellenbezeichnung	Stellenumfang	neu	EG/BesG bisher	EG/BesG nach Neubewertung	Begründung/Bemerkung	zusätzl. PK in €uro
Fachbereich 1:								
0016	1	Assistenz FBL 1	0,5		A 10		Stelle streichen	-
Fachdienst Zentrale Dienste:								
0496	110	Azubi Koch KGS	1,0	x	TVAöD		erstmalig ab 01.08.2017	6.881
Fachdienst Bildung:								
0565	400	SB	0,5	x		vs. E 6	Mehrbedarf wg. Aufgabenanstieg	11.925
Fachdienst Recht, Versicherung, Feuerwehr:								
0072	300	SB Rechnungswesen	0,75		E 6		Erhöhung des Stellenumfanges von 0,5 auf 0,75 wg. Aufgabenanstieg	14.378
Fachdienst Kinder und Jugend:								
Kinder- und Jugendhaus Ahnsförth:								
0560	512	Erzieher/in Krippe	1,0	x	S 8 a		Neueinrichtung Krippe ab 01.06.2017	23.827
0561	512	Erzieher/in Krippe	1,0	x	S 8 a		Neueinrichtung Krippe ab 01.06.2017	23.827
0562	512	Erzieher/in Krippe	0,75	x	S 8 a		Neueinrichtung Krippe ab 01.06.2017	17.870
0563	512	Helfer/in Krippe	1,0	x	S 3		Neueinrichtung Krippe ab 01.06.2017	20.722
Fachbereich 2:								
Fachdienst Bürgerservice:								
0566	320	SB mobiler Blitzer	1,0	x	F 5		Überwachung Fließverkehr im Zusammenhang mit der Beschaffung eines mob. Blitzergerätes	22.900

Aufwand 2017 (brutto)

25.488.700 EUR

Ertrag 2017

1.303.700 EUR

Aufwand 2017 (netto)

24.185.000 EUR



Aufwand/Projekte

➤ Innenstadtentwicklung	220.000 EUR
➤ Unterhaltung Gebäude (inkl. Außenanlagen)	2.680.700 EUR
➤ LEADER	25.000 EUR
➤ Regional Management	95.000 EUR

Reduzierung Bruttogeschossfläche



Kindertagesstätten/Schulen

- Inklusion:
Grundschulen Stockhausenstraße, Michael Ende Schule, Mandelsloh/Helstorf
- Grundschule Hagen (Zukunftsschule)
- Grundschule Otternhagen (Hort)
- Hans-Böckler-Schule (Brandschutz, Inklusion)
- Gymnasium (Gesamtkonzept)
- Leine-Schule
- KGS (Fassadensanierung, Musterklassenraum)
- Kindertagesstätte Borstel/Nöpke
- Neubau Kindertagesstätte Auengärten
- Grundschule Mandelsloh (Hort)



Feuerwehr

- | | |
|--|----------------|
| + Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen | |
| 2017: | 820.000 EUR |
| 2018: | 680.000 EUR |
| + Neubau Fahrzeughalle Niedernstöcken | |
| 2017: | 180.000 EUR |
| + TSF-W Niedernstöcken | 90.000 EUR |
| + 2 Mannschaftstransportfahrzeuge | 101.000 EUR |
| + Tanklöschfahrzeug 3000 | 300.000 EUR |
| + Feuerwehrzentrum Neustadt a. Rbge. | 19.000.000 EUR |
| + Finanzplanung (Mandelsloh,Borstel) | 1.000.000 € |
- Standorte Dudensen, Bordenau, Scharrel, Vesbeck, Evensen, Welze, Metel, Wulfelade



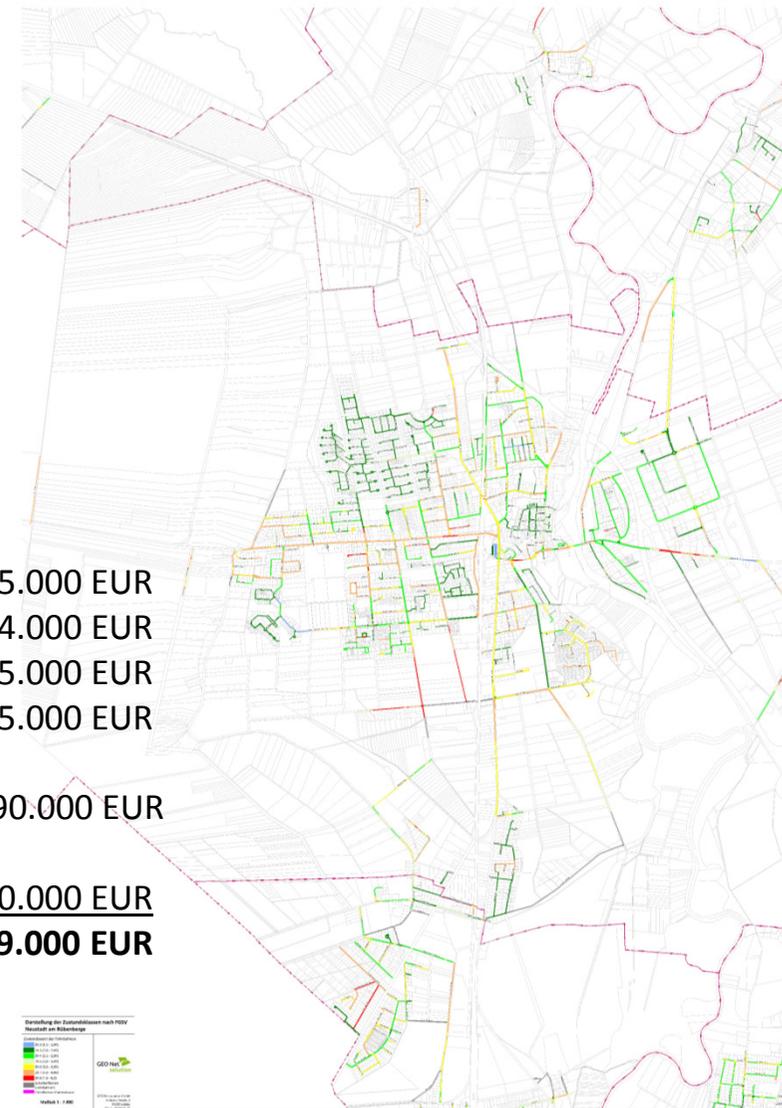
Straßen

Zustandsklasse	Wertebereich	Farbdarstellung
1	$1,0 \leq ZW < 1,5$	Blau
2	$1,5 \leq ZW < 3,5$	Grün
3	$3,5 \leq ZW < 4,5$	Gelb
4	$ZW \geq 4,5$	Rot

konkrete Straßen-/Wegebaumaßnahmen in 2017

- Straßenausbau Dudensener Straße
Fördermittel Dorferneuerung 475.000 EUR
- Erneuerung Fuß-/Radweg Meerstraße, Mardorf 264.000 EUR
- Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf 75.000 EUR
- Gehweg OD Scharrel im Zusammenhang mit Brückenerneuerung/Gemeinschaftsmaßnahme mit Region 315.000 EUR
- Gehweg Mecklenhorster Straße, 2. BA/Maßnahme mit Straßenbaulastträger 90.000 EUR

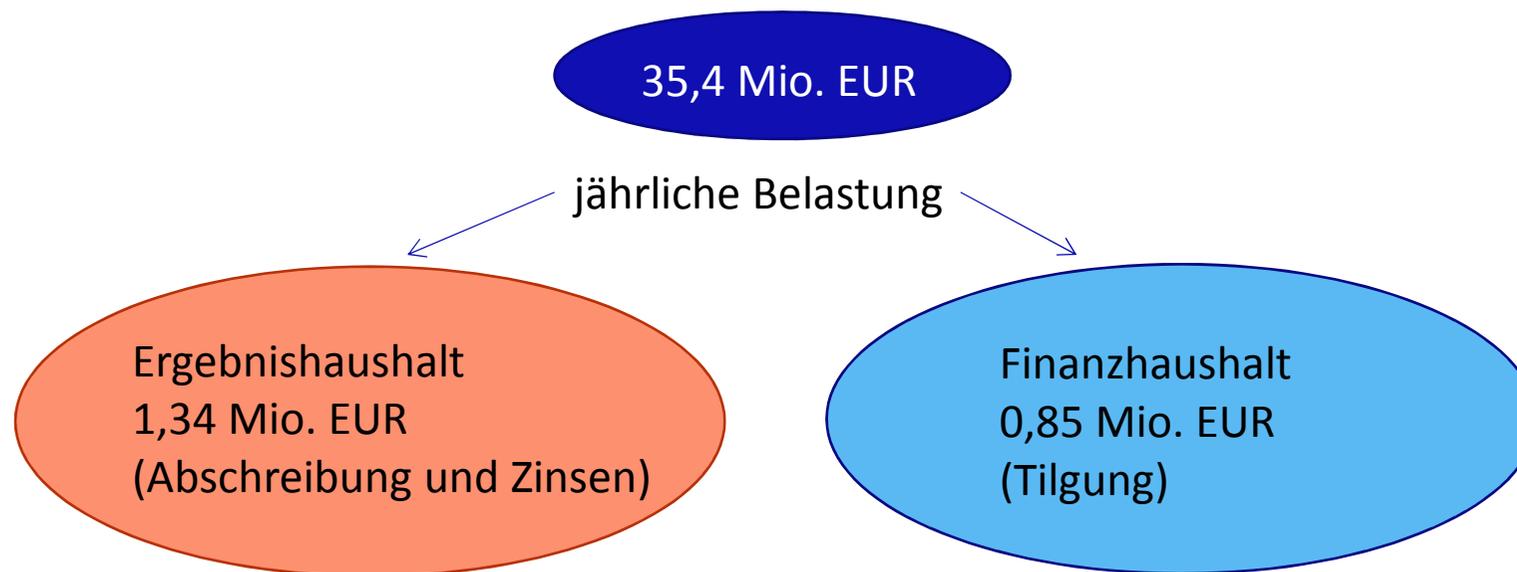
250.000 EUR
1.469.000 EUR





Zukunft

- Rathausneubau
- Sanierung/Erweiterung Schulzentrum Süd
- Neubau Kindertagesstätte Auengärten
- Neubau Sporthalle Gymnasium (zzt. Verhandlungen mit dem TSV)





Erläuterung zum Teilhaushalt des Fachdienstes 40 – Bildung	
1. → Kurzbeschreibung: Der Fachdienst 40 – Bildung, ist verantwortlich für die Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb. Sowie für die Förderung des Bildungs-, Kultur- und Sportangebotes.	
2. → Zugehörige Produkte: 2110400-Grundschulen 2111400-Hans-Böckler-Schule 2160400-Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ 2170400-Gymnasium-Neustadt a. Rbge. 2180400-Kooperative-Gesamtschule-Leinstraße 2210400-Förderschule-Am-Ahnsförth 2410400-Schülerbeförderung 2430400-Sonstige-schulische-Aufgaben 2630400-Unterstützung-Musikschule 2710400-Beteiligung-Volkshochschule 2720420-Stadtbibliothek 2810400-Heimat- und sonstige Kulturpflege 4210400-Förderung-des-Sports	3. → Produktverantwortlicher: Fachdienstleitung-Bildung
4. → Rückschau auf das zurückliegende Planungsjahr: Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat am 23.07.2015 beschlossen, die von der Verwaltung vorge-schlagene Aufhebung des Standortes Helstorf der Grundschule Mandelsloh/Helstorf auszusetzen und bei der Landesschulbehörde die Verlängerung zur Führung der Außenstelle zu beantragen. Mit der Auflage, bis zum 31.12.2017 darzulegen, wann und in welcher Form ein Ganztagsangebot umge-setzt werden soll, hat die Landesschulbehörde den Antrag bis zum 31.07.2018 genehmigt. Die Schulsozialarbeit konnte 2015 aufgrund vorhandener BuT-Restmittel, einer unvorhergesehenen BuT-Sonderzahlung sowie der Förderung „Profilierung Hauptschule“ weitgehend kostenneutral durchgeführt werden (s.a. Vorlage-Nr. 2016/140). Der für kulturelle Förderungen u.ä. aufgrund von diversen Zuschüssen zu Ortsjubiläen eingeplante-	

1. Kurzbeschreibung
2. Zugehörige Produkte
3. Produktverantwortlicher
4. Rückschau auf das zurückliegende Planungsjahr
5. Voraussichtliche Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres
6. Ausblick auf die zukünftigen Jahre
7. Strategische und operative Ziel, Maßnahmen und Kennzahlen des FD im Haushaltsjahr
8. Die Leistungen des Fachdienstes im Überblick
9. Stellenplanveränderungen im Haushaltsjahr
10. Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen im Überblick

Haushalt online





NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Erster Stadtrat
Maic Schillack

Dienstgebäude:
Nienburger Straße 31
31524 Neustadt am Rübenberge

Sekretariat: Frau Zech

Telefon: (0 50 32) 87-404
Telefax: (0 50 32) 84-430
E-Mail: szech@neustadt-a-rgbe.de

www.neustadt-a-rgbe.de