

05.07.2021

Beschlussvorlage Nr.: 2021/157

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.:

**1. Nachtragshaushaltssatzung mit Änderung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2021**

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor-schlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Finanzausschuss	13.07.2021 -							
Verwaltungsausschuss	16.08.2021 -							
Rat	26.08.2021 -							

**Beschlussvorschlag**

1. Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung (einschließlich Nachtragsstellenplan) für das Haushaltsjahr 2021 und
2. gemäß § 58 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) das der Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm.

Eine Ausfertigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt.

**Anlass und Ziele**

Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung (einschließlich Nachtragsstellenplan) für das Haushaltsjahr 2021.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		
Haushaltsjahr:		
Produkt/Investitionsnummer:		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	EUR
<b>Saldo</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

### **Begründung**

Nach Aufnahme der Stadt Neustadt a. Rbge. in das Städtebauförderprogramm des Bundes und der Länder, hier in das Programm „Lebendige Zentren“, sind Haushaltsmittel bereitzustellen, damit die ersten aus dem Integrierten Innenstadtentwicklungskonzept 2030 (InSeK 2030) entwickelten Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden können. Weiterhin sind entsprechende Haushaltsmittel aus Gründen der Planungssicherheit auch in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 darzustellen.

Im 1. Nachtragshaushalt 2021 werden außerdem mehrere, erst im Laufe des Jahres konkret bekannt gewordene, aber die Planung beeinflussende Sachverhalte mit direkten Auswirkungen auf die Haushaltsplanung und -durchführung berücksichtigt und in der Nachtragsplanung umgesetzt.

Ebenso haben sich Änderungen im Stellenplan 2021 ergeben (s. Anlage), die im Haushaltsjahr 2021 jedoch keine Auswirkungen im Ergebnishaushalt zeitigen.

Die §§ 3 (Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen), 4 (Höchstbetrag der Kassenkredite), 5 (Realsteuersätze) und 6 (Weitere Vorschriften) bleiben unverändert.

Nachfolgend wird auf die einzelnen Veränderungen des Ergebnis- und Investitionshaushaltes und den Stellenplan durch den Nachtrag eingegangen (siehe hierzu **Anlagen 1, 2 u. 10**).

### **Ergebnishaushalt:**

#### **Lfd. Nr. 1**

Durch erhöhte, so nicht zu erwartende Personalabgänge im Bereich der Versorgungsberechtigten wird es zu erheblichen Mehrerträgen durch die Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen kommen.

#### **Lfd. Nr'n. 2, 3**

Durch die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Bundes und der Länder „Lebendige Zentren“ sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt (s.a. lfd. Nr'n. 1, 2 Investitionshaushalt) Mittel zur Durchführung bzw. Beauftragung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen einzustellen. Da der Zahlungszufluss der Zuschüsse erst verzögert erwartet wird, sind hier die Mittelansätze erst in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 berücksichtigt worden.

#### Lfd. Nr. 4

Aufgrund der Pandemiebedingten Schließung von Glücksspielhallen bis Mitte des Jahres 2021 konnten bei der Vergnügungssteuer keine Erträge generiert werden. Der Haushaltsansatz wurde daher korrigiert. Inwieweit sich der ab Mitte des Jahres gültige Glücksspiel-Staatsvertrag auf die Ertragssituation auswirkt, kann aktuell nicht bewertet werden.

#### Lfd. Nr. 5

Die Veranschlagung der öffentlichen-rechtlichen Entgelte (hier: Unterkunftskosten nach dem AsylbLG) ist in 2 Produkten, mithin also doppelt erfolgt. Der Ansatz im Produkt 3155503 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ ist entsprechend zu korrigieren.

Durch den 1. Nachtrag 2021 steigt der Jahresfehlbetrag in der Planung um -105.000 EUR auf nunmehr -8.941.200 EUR.

#### Investitionshaushalt:

#### Lfd. Nr'n . 1, 2

Durch die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Bundes und der Länder „Lebendige Zentren“ sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt (s.a. lfd. Nr'n: 2, 3 Ergebnishaushalt) Mittel zur Durchführung bzw. Beauftragung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen einzustellen. Da der Zahlungszufluss der Zuschüsse erst verzögert erwartet wird, sind hier die Mittelansätze erst in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 berücksichtigt worden.

#### Lfd. Nr. 3

Im Rahmen der Finanzierung und Umsetzung des Bebauungsplanes K 128 „Gewerbegebiet Ost - Die langen Äcker“ übernimmt die Stadt Neustadt a. Rbge. gemäß dem Erschließungsvertrag 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes nach der städtischen Erschließungsbeitragsatzung, max. jedoch 260.000 EUR (s.a. BV 2021/146).

#### Finanzierung

Durch den 1. Nachtrag 2021 ergeben sich in der Summe lediglich geringe Änderungen in der Kreditermächtigung. Die Kreditermächtigung erhöht sich durch den 1. Nachtrag um 785.000 EUR auf 28.574.500 EUR.

#### Nachtragsstellenplan:

#### Veränderungsliste

Loga Nr.	Org. Einheit	Stellenbezeichnung/ Funktion	neue Stelle	Stellenumfang neu bzw. aktuell in VZÄ	EG/BesG bis her	EG/BesG nach Neubewertung	Begründung/Bemerkung
----------	--------------	------------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------

#### Fachbereich 1

#### Fachdienst Zentrale Dienste

0004	10	Fachdienstleistung		1,00	A 14	A 13	Neubewertung aufgrund Organisationsänderung
------	----	--------------------	--	------	------	------	---

0003	100	Sachgebietsleitung		1,00	A 12	A 11	Neubewertung aufgrund Organisationsänderung
------	-----	--------------------	--	------	------	------	---

#### Fachdienst Kinder und Familien

0763	512	pädagogische MA in der Nachmittagsbetreuung Mariensee	X	1,00	-	S 3	Rat hat am 15.04.21 die Einrichtung der NB Mariensee beschlossen; Neueinstellung von 3 Teilzeitkräften zum 01.08.2021 geplant
------	-----	---	---	------	---	-----	---

### **Fachbereich 2**

#### Fachdienst Bürgerservice

0300	340	Standesbeamter*in		(bisher 0,769) neu: 1,0	E 6	A 10	Die bisherige Sachbearbeitung soll in eine Standesbeamtenstelle umgewandelt werden. Eine Neubewertung liegt vor.
------	-----	-------------------	--	----------------------------	-----	------	--

#### Fachdienst Verkehrsbehörde

0764	36	Sachbearbeitung Verkehrsangelegenheiten	X	1,00		E 9a	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO; Stellungnahmen zu überregionalen Transporten; Erteilung von Erlaubnissen nach §29 STVO; Sondernutzungserlaubnisse; HH-Sachbearb.; EDV Koordination
------	----	---	---	------	--	------	--

#### Fachdienst Stadtplanung

0758	61	Sachbearbeitung Biodiversität u.a.		1,00	E 8	E 9a	Neubewertung
------	----	------------------------------------	--	------	-----	------	--------------

### **Fachbereich 3**

#### Fachdienst Tiefbau

0765	660	Ingenieur*in Fachrichtung Tiefbau, Verkehr, Umwelt	X	1,00		E 11	zusätzliche Straßenbauprojekte für Dorferneuerung, Innenstadtentwicklung (z.B. Radwegbrücke über Leine), Rathaus (Vorplatz, Parkflächen), Erneuerung Herzog-Erich-Allee, Großer Weg
0369	660	Ingenieur*in Fachrichtung Tiefbau		1,00	E 11	E 12	Neubewertung

#### Fachdienst Immobilien

0415	91	Fachdienstleitung		1,00	E 13	E 14	Neubewertung
------	----	-------------------	--	------	------	------	--------------

0766	651	Ingenieur*in Fachrichtung Elektrotechnik	X	1,00		E 11	Projektierung, Planung und Umsetzung von elektroni- schen Anlagen für alle städt. Baumaßnahmen; Bau- herrenfunktion; Projektsteue- rung
------	-----	--	---	------	--	------	--

#### **Fachbereich 4**

0719	4	Fachbereichsleitung		1,00	A 15	E 15	Umwandlung in eine Beschäf- tigtenstelle (Bewertung nach E 15 liegt vor)
------	---	---------------------	--	------	------	------	--

Für alle Stellenveränderungen werden keine zusätzlichen Personalkosten in 2021 eingestellt.

Hinsichtlich der Stellenanzahl ergeben sich durch den 1. Nachtrag 2021 konkret folgende Verän-  
derungen:

Stellenart		Jahr 2021 per 01.01.2021	1. Nachtrag 2021 per 01.07.2021	Veränderung
Beamte		108,475	108,475	0
Beschäftigte		502,932	507,163	4,231
Nachwuchskräfte		20	20	0
<b>Stellen insgesamt</b>		<b>631,407</b>	<b>635,638</b>	<b>4,231</b>

#### **Auswirkungen auf den Haushalt**

a) Haushaltsfehlbetrag	- 8.941.200 EUR
b) Kreditvolumen (eigene Investitionen)	28.574.500 EUR
c) Nettoneuverschuldung (ohne Ausleihkredite)	24.214.500 EUR
d) Volumen der Verpflichtungsermächtigungen	8.220.000 EUR
e) Höchstbetrag der Liquiditätskredite	14.500.000 EUR

#### **Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.**

Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig (Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Neustadt a. Rbge. durch Vorgabe eines finanziellen Handlungsrahmens für die Verwaltung).

#### **So geht es weiter**

- Beratung und Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung im Finanz- und im Verwaltungsausschuss
- Beratung und Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung im Rat
- Stellung des Antrags auf Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 bei der Kommunalaufsicht
- Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 nach erfolgter Genehmigung durch die Kommunalaufsicht

Fachdienst 20 - Finanzwesen -

- Anlage 1 öff. - 1. Nachtrag Veränderung Ergebnishaushalt
- Anlage 10 öff. - Veränderungsliste zum Stellenplan 2021
- Anlage 11 öff. - 1. Nachtrag Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2021
- Anlage 12 öff. - 1. Nachtrag Stellenplan Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021
- Anlage 13 öff. - 1. Nachtrag Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2021
- Anlage 14 öff. - 1. Nachtrag Übersicht Aufteilung der BeamtInnen nach der Verwaltungsgliederung 2021
- Anlage 15 öff. - 1. Nachtrag Übersicht Aufteilung der ArbeitnehmerInnen nach der Verwaltungsgliederung 2021
- Anlage 16 öff. - 1. Nachtrag Sonderübersicht Planstellen der BeamtInnen, die mit ArbeitnehmerInnen besetzt sind 2021
- Anlage 17 öff. - 1. Nachtrag Veränderung Finanzierungstätigkeit
- Anlage 3 öff. - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021
- Anlage 4 öff. - 1. Nachtrag Gesamtergebnisplanung 2021
- Anlage 5 öff. - 1. Nachtrag Gesamtfinanzplanung 2021
- Anlage 6 öff. - 1. Nachtrag Ergebnisplanung Produktebene
- Anlage 7 öff. - 1. Nachtrag Finanzplanung Produktebene
- Anlage 8 öff. - 1. Nachtrag Investitionsplanung 2021
- Anlage 9 öff. - 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021 gem. Ratsbeschluss vom 26.08.2021
- Anlage 2 öff. - 1. Nachtrag Veränderung Finanzhaushalt