



Produktthaushalt 2022

14.10.2021

Ma·ku·la·tur

[Makulatúr] *Substantiv, feminin*

Altpapier, das aus wertlos gewordenem bedrucktem Papier (z. B. Zeitungen, alte Akten o. Ä.) besteht.





Rahmendaten

Planungsgrundlagen

- **tarifliche Steigerungen 1,8 Prozent Tarif/ 2,0 Beamte Prozent**
- **Vorläufige Steuerschätzung (Hochrechnung erfolgt ohne Schlüsselzuweisungen)**
- **Hebesatz Region fix**



Überschussrücklagen im IST

Ist 2019	+19.166.100 €
Entnahme Plan 2020 (Prognose)	<u>-3.531.479 €</u>
Verbleib	15.634.621 €
Planung 2021 (Nachtrag)	<u>-8.941.200 €</u>
Rest	6.693.421 €
Fehlbetrag 2022	<u>-11.703.900 €</u>

Ziel Fiktiver Ausgleich 2021 erreicht

UND

Aufstellung HSK für 2022



Rücklagenentwicklung 2021

Minderertrag Gewerbesteuerrückzahlung Oktober 2021

Minderzinsertrag

Summe ordentliche Erträge Nachtragsplan

-3.840.000

-250.000

88.469.300

Summe ordentliche Erträge Neu

Zinsmehraufwand aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlung

Minderaufwand Gewerbesteuerumlage

Summe Aufwendungen Nachtragsplan

Summe

97.536.100

Erträge neu

372.600

-8.941.200

Rücklagenbestand Nachtrag

-12.784.200

6.693.421

Rücklagen neu

2.850.421

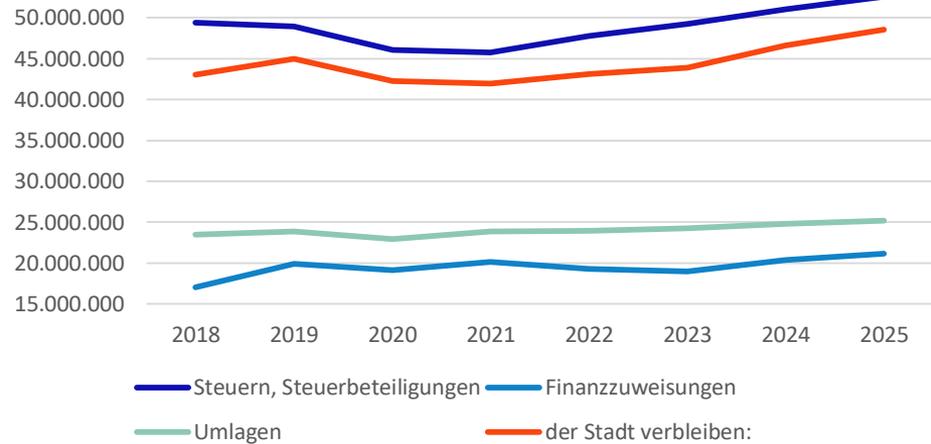
Saldo 2022

-8.853.479

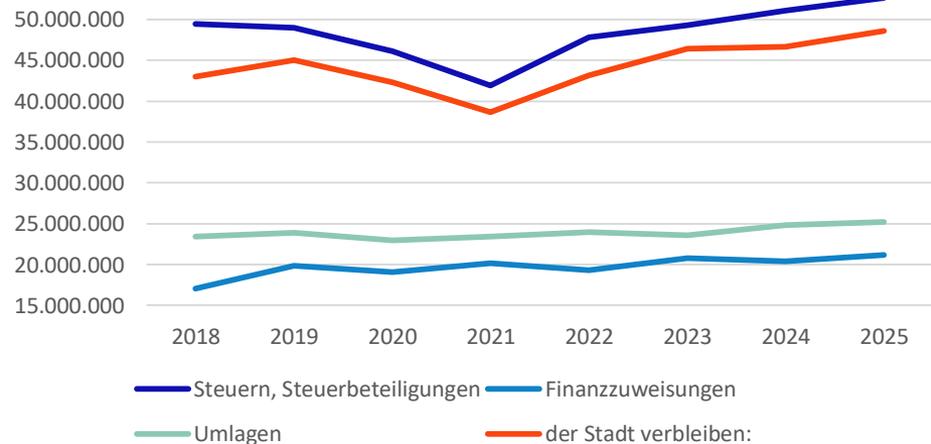
Gewerbesteuerrückzahlung 2021
3.843.000 €



Ursprüngliche Berechnung



Nach Gewerbesteuerrückzahlung





Überschussrücklagen Genehmigung Aufsicht

(Neu) 2021	+ 2.850.421 €
Entnahme Plan 2022	<u>-11.703.900 €</u>
Verbleib	-8.853.479 €

Defizit pro Einwohner

rd. 199 EURO
(rd. 85 € freiwillige Leistungen)

Aufstellung HSK für 2022 aber



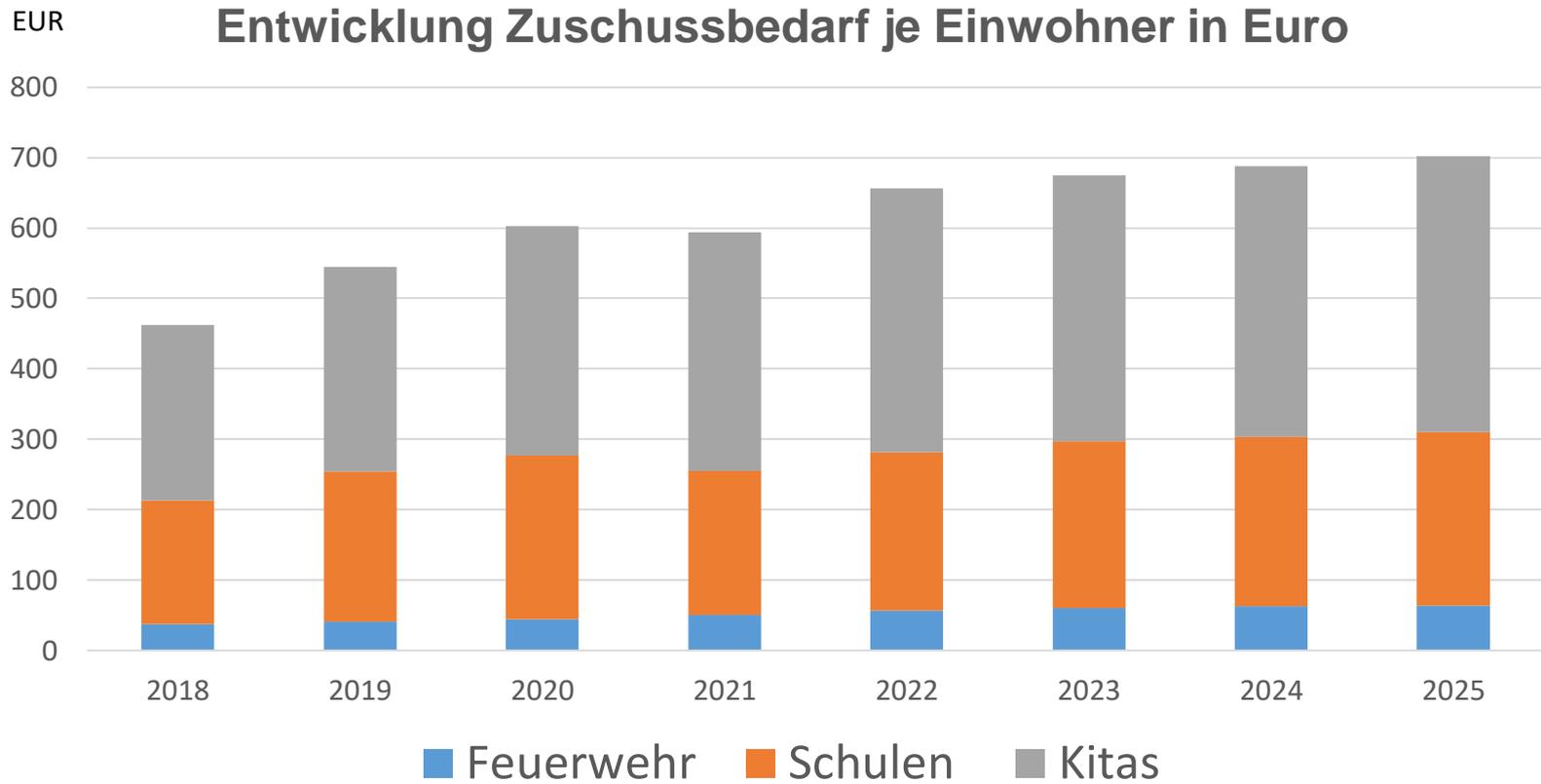
Pandemie

- **Sonderregelungen für epidemische Lagen nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG gem. RdErl. d. MI v. 11.12.2020**
- Im Falle einer epidemischen Lage kann der Rat der Stadt Neustadt beschließen, auf ein HSK in dem betreffenden Haushaltsjahr (für 2022) und den beiden Folgejahren (2023, 2024) zu verzichten.



Lösung § 182 NKomVG ?

- Defizite Corona aus 2020/21 auf Verlust vortragen!
 - Aber gegen Rücklagen zu buchen?
 - Rücklagen = Null
- Pandemische Lage muss festgestellt sein !
 - Wird es das nach dem 31.12.2021
 - Sondersitzung Haushalt in 2021?
- Fehlbetrag Corona für 2022 ff nachweisen!
 - Position Steuer(schätzungen) Einnahmen November
 - Laufende Hygienekosten
 - Defizite KiTa Betrieb?

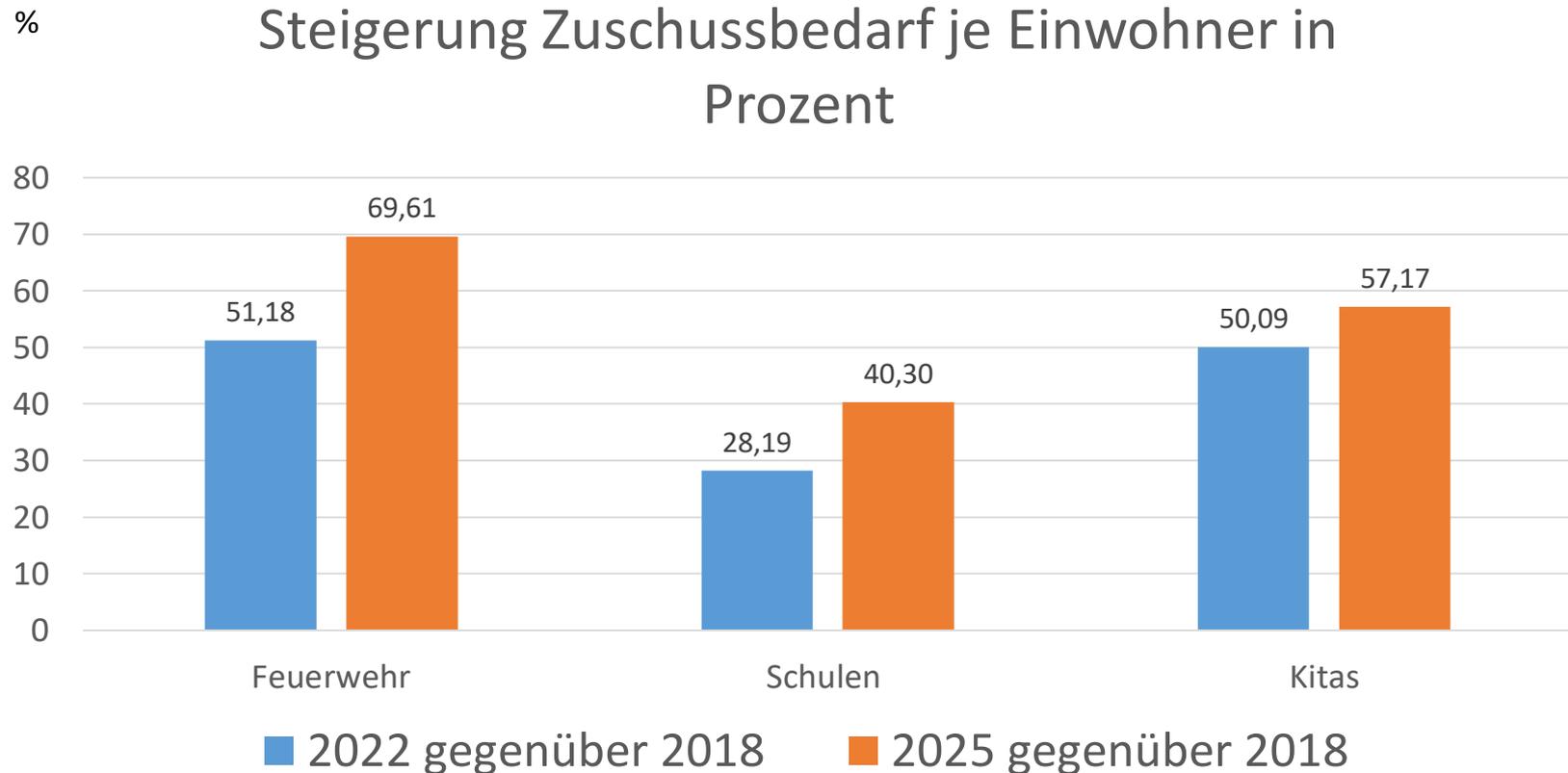




Entwicklung Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt in EUR je Einwohner bei 44.534 Einwohnern

Bereich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Feuerwehr	37,72	40,90	44,36	50,44	57,03	60,16	62,70	63,98
Schulen	175,32	212,97	232,90	204,39	224,75	236,57	240,43	245,97
Kitas	249,56	291,06	325,18	339,15	374,57	377,89	384,32	392,23
Summe	462,60	544,94	602,43	593,98	656,35	674,63	687,46	702,18

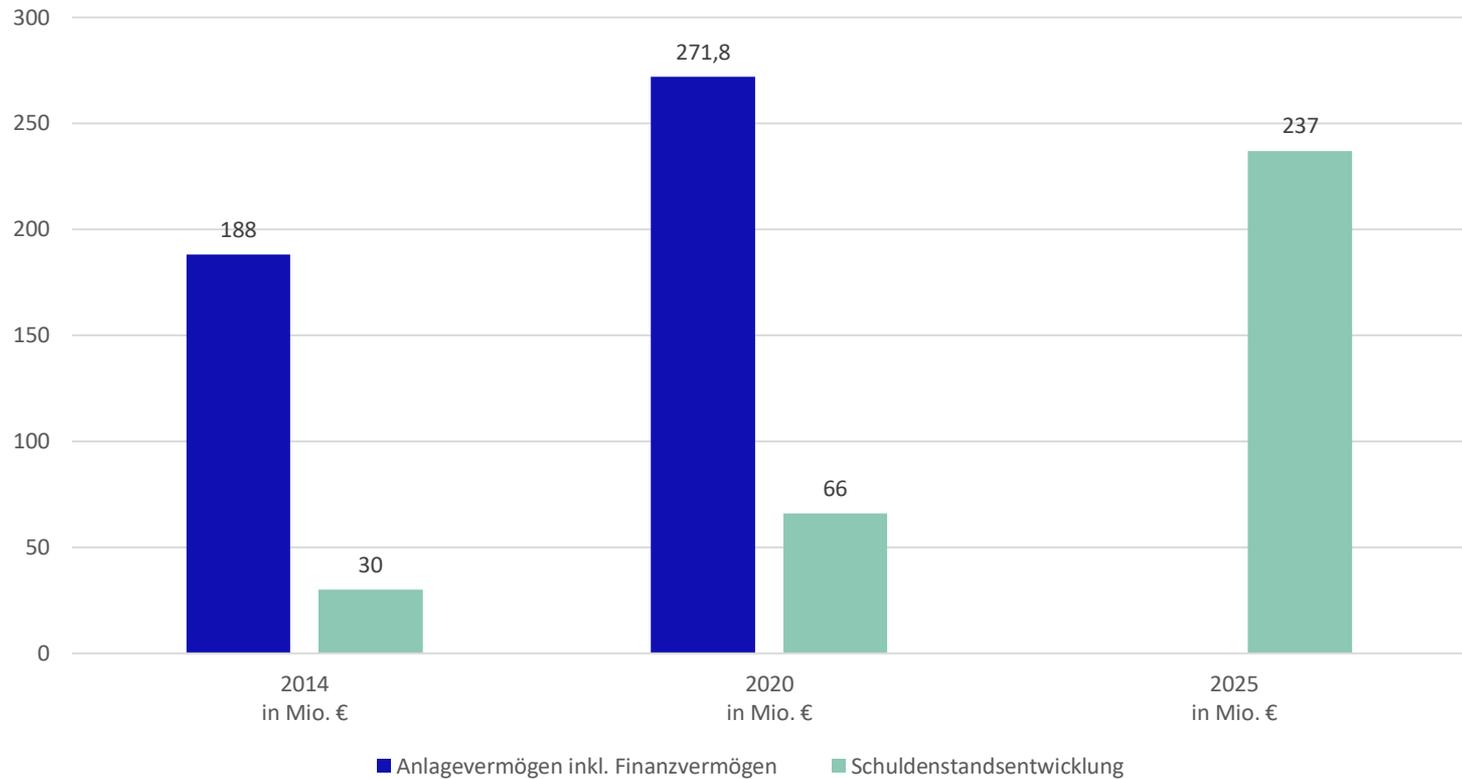
Bereich	Steigerung Jahr 2022 gegenüber Jahr 2018	Steigerung Jahr 2025 gegenüber Jahr 2018
Feuerwehr	19,31	26,26
Schulen	49,43	70,65
Kitas	125,01	142,67



Zuschussbedarf insgesamt pro Einwohner rund 260 € pro Jahr



Anlagevermögen - Schuldenstandsentwicklung





Ablauf Haushaltsberatungen

- Beschluss Haushalt 27.01.2022
- Finanzausschuss 11.01.2022
- Finanzausschuss 21.12.2021
- Finanzausschuss 16.11.2021 1. Lesung
- **Haushaltsstabi. Runde** **??.??.**2021 **Dezember**
- Klausur Finanzen 11.11.2021
- Fachausschüsse (Beginn) 08.11.2021
- Haushalt Einbringung 14.10.2021



Man löst keine Probleme,
in dem man sie auf Eis legt.

Winston Churchill



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Erster Stadtrat
Maic Schillack

Dienstgebäude:

Nienburger Straße 31

31535 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