



Produkthaushalt 2023

02.09.2022



Schulden

Schulden sind die Sklavenfessel
des Freien.

Publius Syrus, römischer Theater-Autor



Produkthaushalt 2023

02.09.2022



Rahmendaten

Planungsgrundlagen

- **Personalaufwendungen tarifliche Steigerungen 2,0 Prozent**
- **Vorläufige Steuerschätzung (Bekanntgabe erfolgt im November)**
- **Hebesatz Region fix**
- **Zinssatz bis zu 4,5 Prozent (Vorjahre zwischen 0,5-2,0 Prozent)**

Budgetvorgaben

Personal	– 2,8 Mio. €
Sachliche Aufwendungen	- 0,5 Mio. €



Überschussrücklagen Genehmigung Aufsicht

Ist 2020	+19.166.100 €
Entnahme Plan 2021	- 0 €
<u>Entnahme Plan 2022</u>	<u>- 0 €</u>
Verbleib	+19.166.100 €
Planung 2023	<u>-7.947.600 €</u>
Rest	+11.218.500 €
Auflösung Fehlbeträge	<u>- 720.000 €</u>
	+10.498.500 €

Ziel Fiktiver Ausgleich 2023 erreicht

UND

Aufstellung HSK für 2024



Ausgangsbasis Finanzplanung

- Defizitplanung 2022 für 2023 - 12.550.200 €
- Einbringung Sept. 2023 - 7.947.600 €

Schlüsselzuweisungen Land/Bund	+1,5 Mio. €
Kostenerstattungen	+0,5 Mio. €
Zinseinnahmen	+0,4 Mio. €
Abschreibungen	-2,0 Mio. €

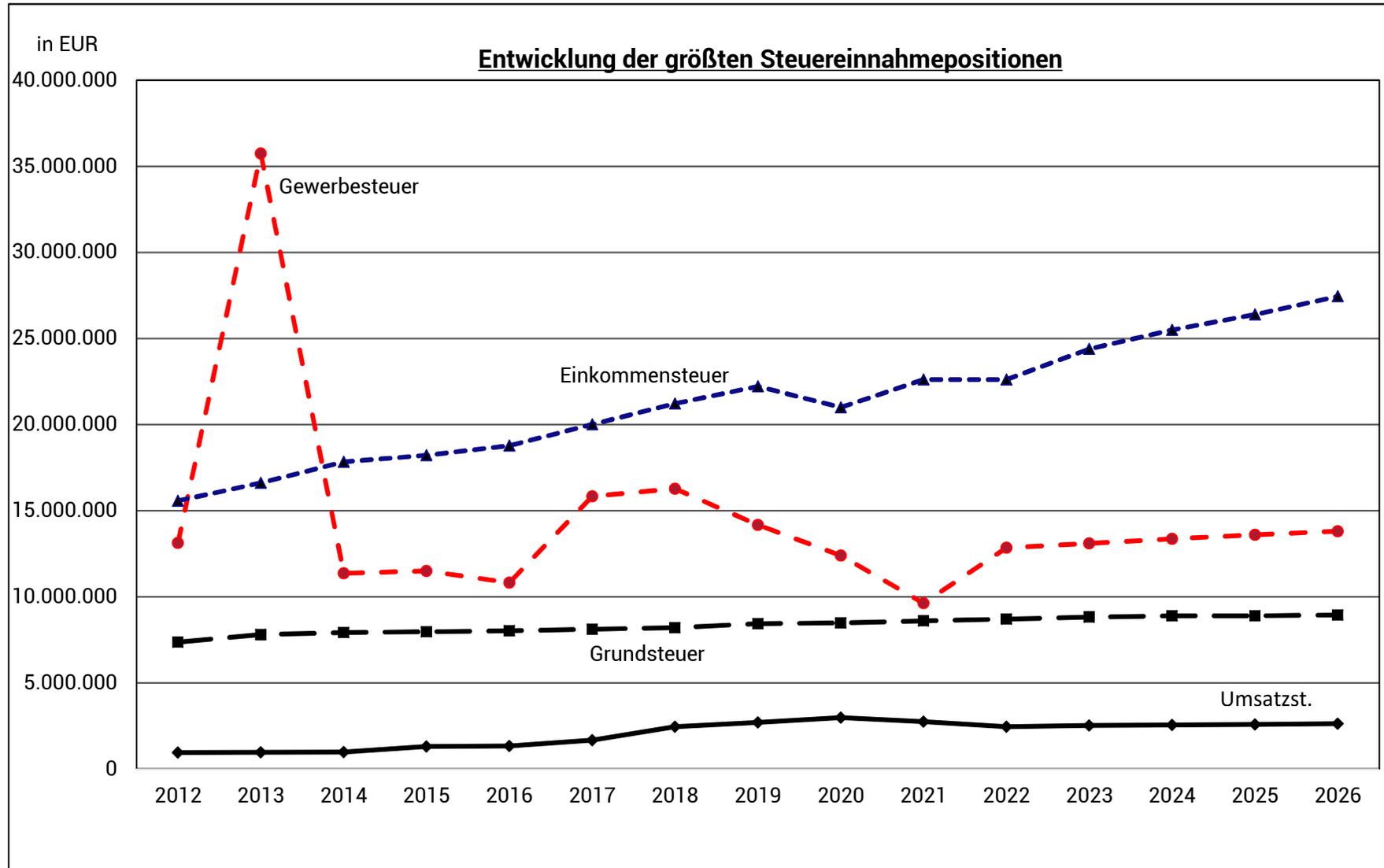


Entwicklung Steuergesamterträge 2020 bis 2024

Haushaltsjahr	Planansatz aus HHPlan 2020	Ergebnis bzw. neuer Planansatz	Veränderung
2020	45.027.000	46.083.248	1.056.248
2021	46.197.000	44.503.200	-1.693.800
2022	47.200.000	47.962.000	762.000
2023	48.658.000	50.175.000	1.517.000
2024	50.130.000	51.655.000	1.525.000
	Summe 2020 bis 2024		3.166.448



Entwicklung der Steuererträge 2012 bis 2026





Personal

- **Stellen** **+ 10,38 - 6,0 = 4,38**

Plan 2022 34.284.500 €

Einbringung 34.828.900 €

Ausbildungsoffensive Kindertagesstätten



Sachaufwendungen

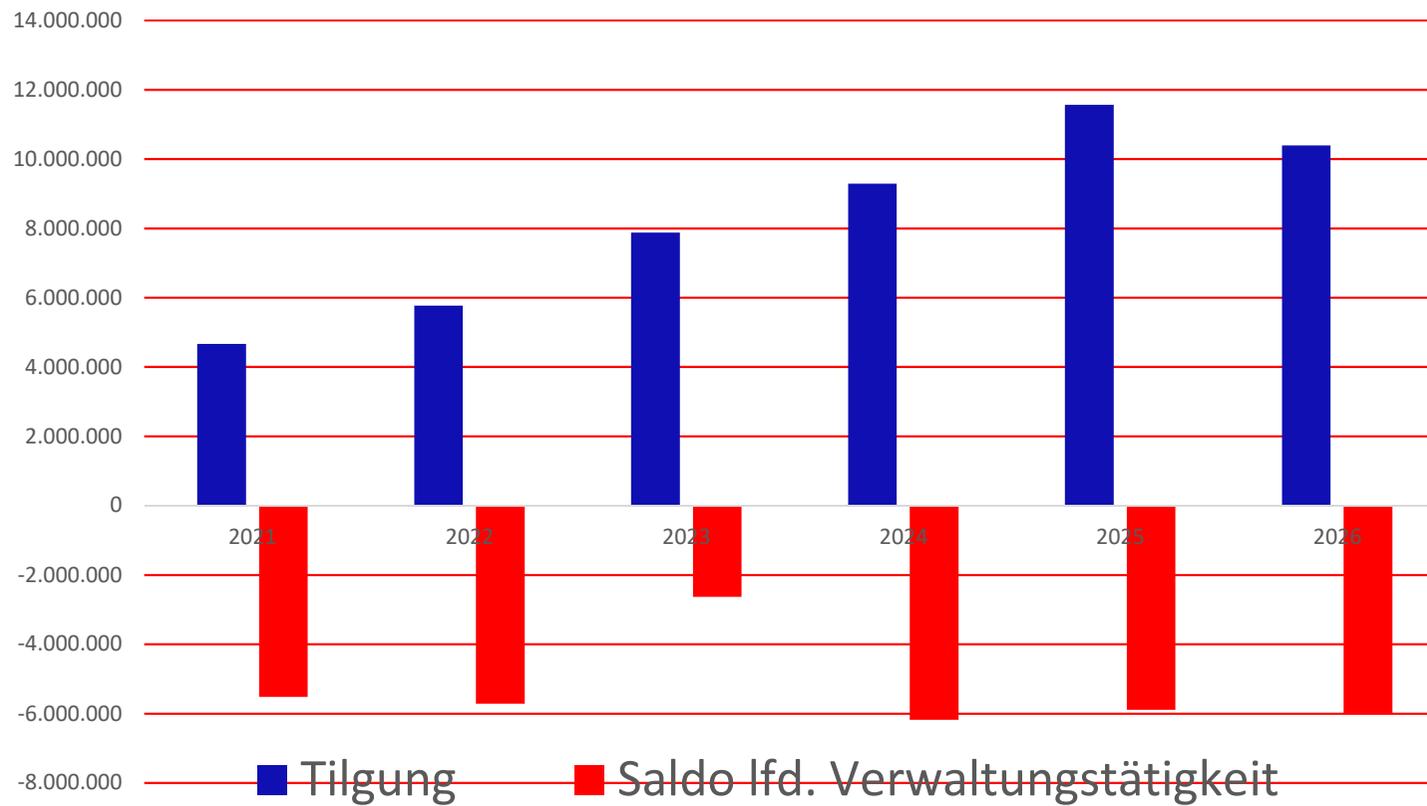
	2022	2023
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	20.424.600	19.659.200
Schulen	2.885.900	2.959.700
Kitas	1.550.400	1.551.200
Immobilien	8.317.700	8.492.500
Straßen und Brücken	3.122.400	2.984.500
Sonstige	4.548.200	3.671.300
Transferaufwendungen	34.757.500	35.864.400
Kindertagesstätten/-pflege	7.950.600	9.002.000
Gewerbesteuerumlage	1.047.000	1.068.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.310.000	1.392.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	21.780.000	21.808.000
Sonstige	2.669.900	2.594.400

Steuerung durch Budgetvorgaben vs. Energie-/Reinigungskosten



Finanzhaushalt

Cashflow





Investitionen

- **Insgesamt 139 Maßnahmen - davon 70 haushälterisch belegt!!!!**

Planungskosten

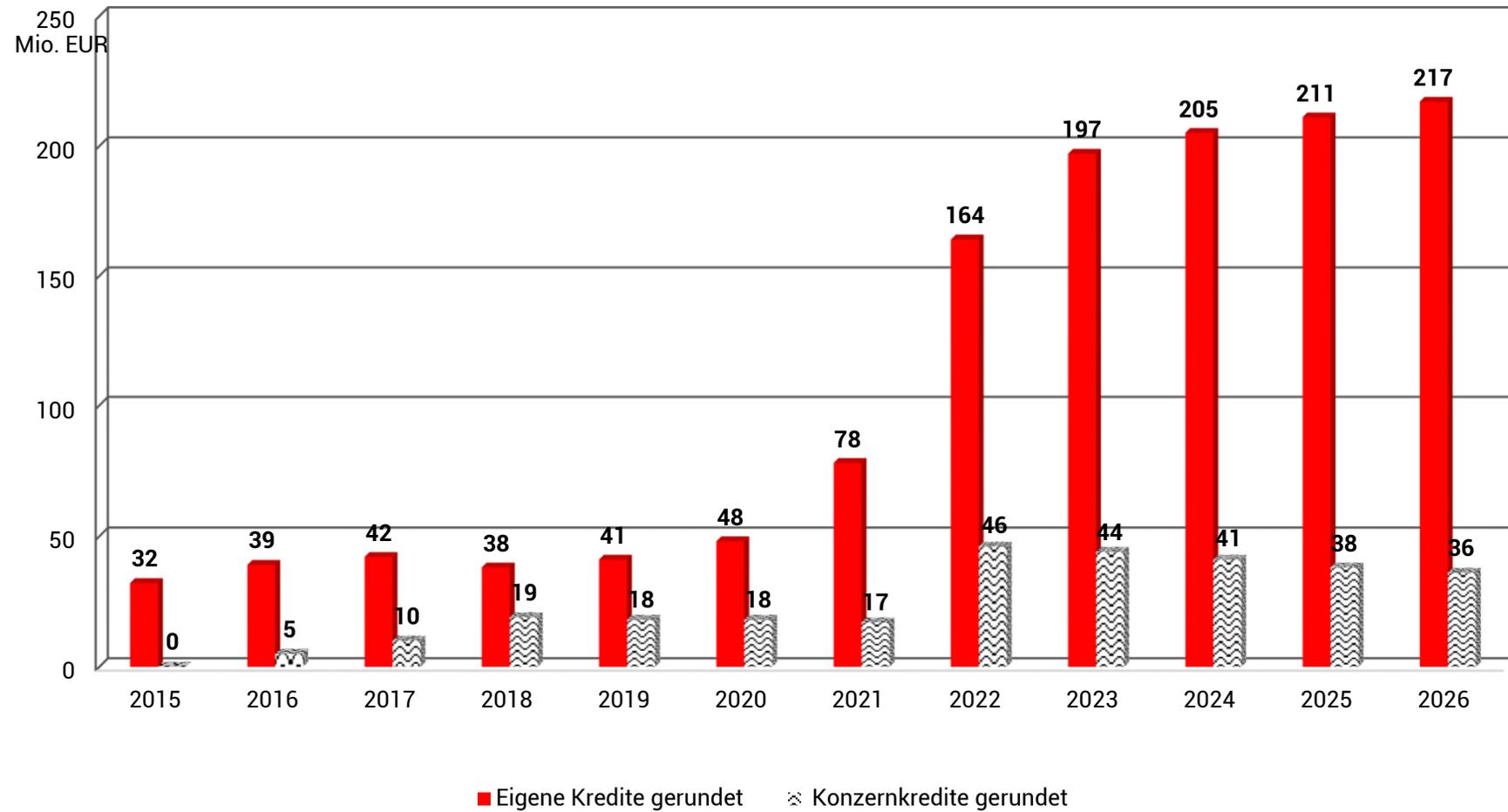
- **Neubau SEK II KGS**

Kreditbedarf Planung

2023	2024	2025	2026
rd. 49,9 Mio. EUR	rd. 21,2 Mio. EUR	rd. 17,4 Mio. EUR	rd. 17,9 Mio. EUR

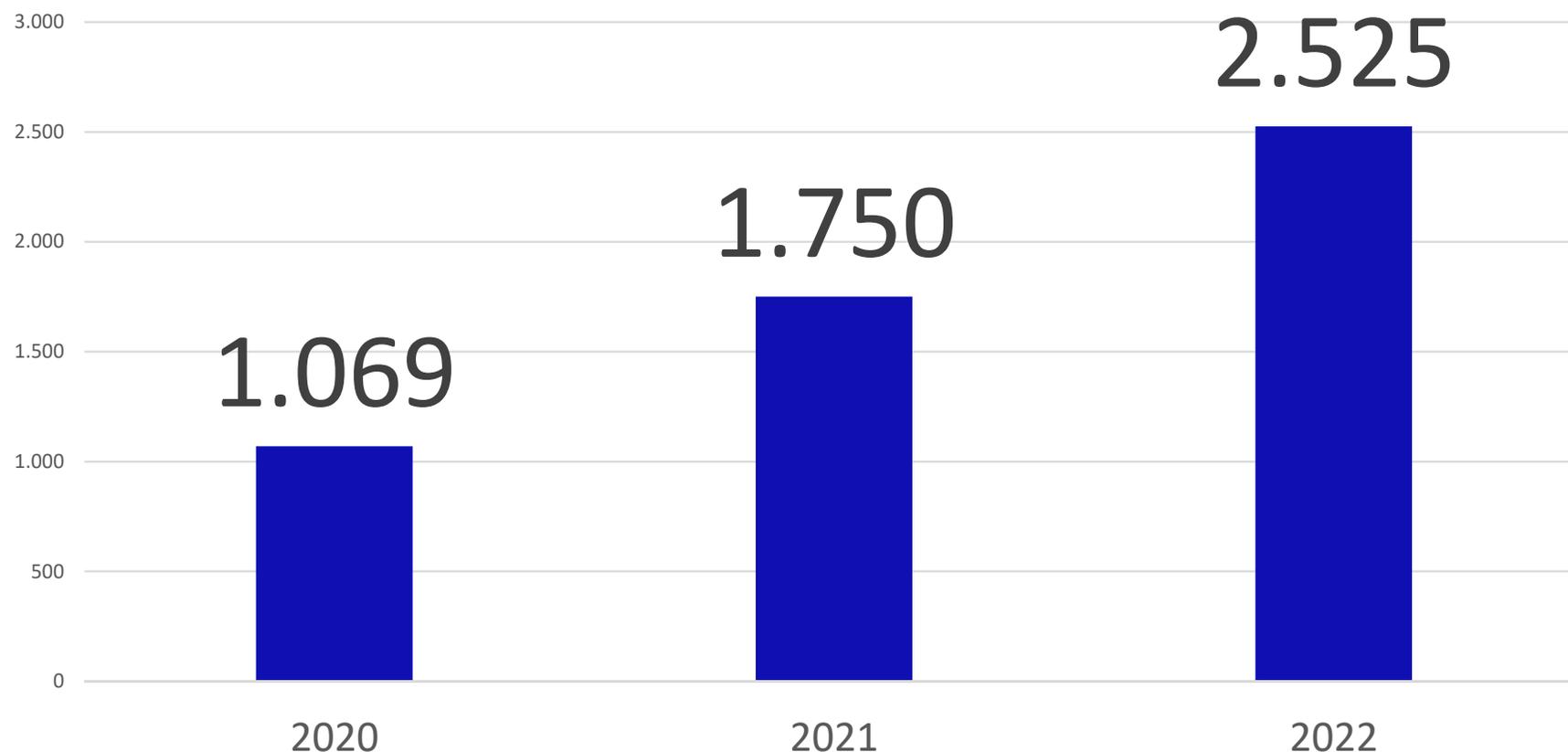


Schuldenstandentwicklung Haushalt 2023





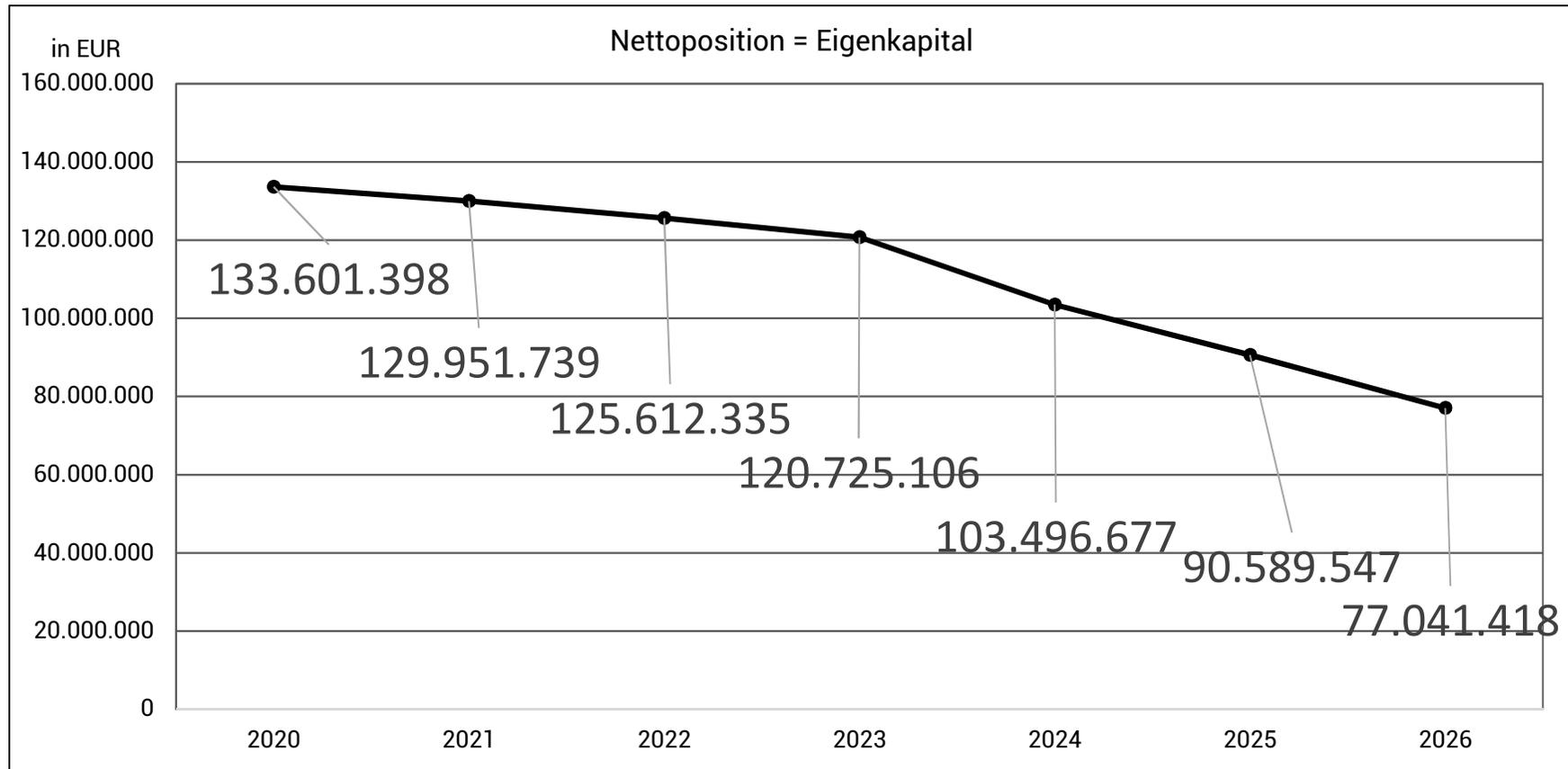
Verschuldung in Euro je Einwohner in NRÜ



Regionsdurchschnitt 1.700 €



Es muss etwas getan werden !!!!





Ablauf Haushaltsberatungen

- Beschluss Haushalt 19.01.2023
- Finanzausschuss (Bedarf) 20.12.2022
- Finanzausschuss 06.12.2022
- Haushaltsstabi. Runde 18.10.2022
- Fachausschüsse (Beginn) 26.09.2022
- Finanzausschuss 13.09.2022
- Haushalt Einbringung 01.09.2022



**Vor Schulden, die man gemacht hat,
auch Staatsschulden,
kann man nur eine Zeit lang davonlaufen –
eingeholt wird man doch.**

Milton Friedman, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Erster Stadtrat
Maic Schillack

Dienstgebäude:
Nienburger Straße 31
31535 Neustadt am Rübenberge

www.neustadt-a-rbge.de