

Protokoll

über die Sitzung des **Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung** am Dienstag, den **27.09.2022**, 18:00 Uhr, im Feuerwehrzentrum Neustadt, **Nienburger Straße 50 a, 31535 Neustadt a. Rbge.**

Anwesend:

Vorsitzender

Herr Frank Hahn

Stellv. Vorsitzender

Herr Josef Ehlert

Mitglieder

Herr Dr. Ulrich Baulain

Herr Günter Hahn

Frau Magdalena Itrich

Herr Heinz-Jürgen Richter

Vertreter/innen

Frau Jasmina Cortese

Herr Hans-Dieter Jaehnke

Frau Christine Nothbaum

Frau Marie Zoey Wolters

Vertreterin für Frau Maria Sinnemann

Vertreter für Herrn Matthias Rabe

Vertreterin für Herrn Wilhelm Wesemann

Vertreterin für Herrn Manfred Lindenmann

Verwaltungsvorstand

Herr Jörg Homeier

Herr Maic Schillack

Fachbereichsleitung 3

Erster Stadtrat

Beratende Mitglieder

Herr Thomas Iseke

Herr Thomas Maske

Verwaltungsangehörige/r

Herr Thomas Meyer

Stellv. Fachdienstleitung Fachdienst Finanzwesen

Frau Andrea Reiter

Fachdienst Finanzwesen, Protokoll

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 20:03 Uhr

Tagesordnung

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 05.07.2022
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 3.1 Sachstand Digitalisierung
- 3.2 Unterrichtung über die Eilentscheidung des Verwaltungsausschusses zur Aufstockung des Investitionszuschusses an den Dorfgemeinschaft Hagen e.V. für die Maßnahme "Sanierung/Umbau Gemeindehaus/Mensa Hagen" **2022/204**
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2023 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2022/178**
- 6 Rückstellungsbildung für die Systemsicherheit **2022/163**
- 7 Bedarfsfeststellung für 2 Kassenautomaten im neuen Rathaus **2022/165**
- 8 Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2021 **2022/173**
- 9 Neufassung der Gebührenordnung für das Parken an Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit in Neustadt a. Rbge. (Parkgebührenordnung) **2022/177**
- 10 Bedarfsfeststellung für die Digitalisierung der Bestandsakten des Fachdienstes Bauordnung und Bewilligung einer außerplanmäßigen Aufwendung **2022/181**
- 11 Anfragen

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Der Vorsitzende Herr Frank Hahn eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Bezüglich der Tagesordnung teilt Herr Frank Hahn mit, dass der Tagesordnungspunkt 10 „Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2023 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms“ vorverlegt und als Tagesordnungspunkt 5 beraten wird. Die folgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderung wird die Tagesordnung festgestellt.

Weiter führt Herr Frank Hahn aus, dass Frau Brückner und Herr Steen entschuldigt fehlen.

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 05.07.2022

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung der Stadt Neustadt a. Rbge. fassen bei 4 Enthaltungen mit 6 Ja-Stimmen mehrheitlich folgenden

Beschluss:

Das Protokoll der Sitzung am 05.07.2022 wird genehmigt.

3. Berichte und Bekanntgaben

3.1. Sachstand Digitalisierung

Herr Schillack erläutert den aktuellen Sachstand zur Digitalisierung anhand der PowerPoint Präsentation „Verwaltung Digital“ (**Anlage 1**) und beantwortet die Rückfragen der Ausschussmitglieder.

3.2. Unterrichtung über die Eilentscheidung des Verwaltungsausschusses zur Aufstockung des Investitionszuschusses an den Dorfgemeinschaft Hagen e.V. für die Maßnahme "Sanierung/Umbau Gemeindehaus/Mensa Hagen" 2022/204

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Es werden keine Anfragen gestellt.

5. **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2023 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms** 2022/178

Herr Homeier erläutert die Übersicht „Anstehende Investitionen und Schuldendienstentwicklung bis 2030 (Version: 12.07.2022)“ (Auszug siehe **Anlage 2**) und erklärt bezüglich der vorgenommenen Priorisierung der Investitionsmaßnahmen die nachstehenden Begriffsbestimmungen:

Priorität 1

Projekte, die baulich oder planerisch begonnen wurden und somit mindestens mit einer Bedarfsfeststellung in den Gremien beschlossen wurden.

Priorität 2

Projekte, die sich in der Phase der Bedarfsfeststellung befinden, deren Bedarf aber noch nicht in den Gremien beschlossen wurde.

Priorität 3

Projekte, die im Fachbereich 3 bekannt sind, für die aber noch nicht mit der Ermittlung des Bedarfes begonnen wurde bzw. zu deren Bedarf innerhalb der Verwaltung noch kein Konsens besteht.

Daraufhin werden die einzelnen Maßnahmen von Herrn Homeier bezüglich des Fachbereichs 3 und von Herrn Schillack bezüglich des Fachbereichs 1 und 4 vorgestellt.

Dabei werden von den teilnehmenden Ausschussmitgliedern Fragen bzw. Unstimmigkeiten zu den laufenden Nummern 63, 64, 65, 66, 96, 107, 120, 121, 124, 130 und 133 aufgeworfen bzw. angemerkt. Herr Homeier und Herr Schillack sagen die Aufklärung und Beantwortung der Fragen sowie die Aktualisierung der Übersicht bis zum Beginn der Beratung des Haushalts 2023 zu.

Herr Frank Hahn bittet um die Aufnahme von Teilsommen bezüglich der Priorisierungen 1 bis 3, da diese stark zur Transparenz beitragen würden.

Herr Ehlert erkundigt sich, nach welchen Kriterien die Feuerwehrfahrzeuge in der Übersicht aufgeführt werden.

Weiter führt er aus, dass er vor Kurzem von dem für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED beauftragten Unternehmen gehört habe, dass die alten Leuchtmittel teilweise noch in Ordnung und daher nicht auszutauschen seien. Vor dem Hintergrund, dass das beauftragte Unternehmen bei der Energielieferung mitverdienne, könne er eine derartige Aussage nicht nachvollziehen.

Herr Homeier erwidert, dass er einen ähnlichen Informationsstand habe und dem nachgehen werde.

Frau Reiter stellt den Haushalt 2023 ff. anhand der Steuerungsdatei vor (**Anlage 3**).

Herr Iseke bittet um eine Einzeldarstellung der Energiekosten.

Anmerkung zum Protokoll

*Die Kosten für Strom sowie Heiz- und Brennstoffe werden in der Steuerungsdatei (**Anlage 3**) unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ausgewiesen.*

Herr Schillack erklärt, dass sich insbesondere mit Blick auf die letzten Rechnungsergebnisse (2020 und 2021), der Prognose 2022 sowie der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 7 bis 8 Mio. EUR abzeichne, welches durch entsprechende Maßnahmen abzubauen sei.

Abschließend teilt Herr Schillack mit, dass auf Landesebene ein etwaiger Vortrag von Fehlbeträgen ähnlich wie bei den Sonderregelungen für epidemische Jahre im Gespräch sei.

6. Rückstellungsbildung für die Systemsicherheit

2022/163

Auf Nachfrage von Herrn Frank Hahn erläutert Herr Schillack die Vorlage. Danach habe die Stadt Neustadt a. Rbge. nach dem Virenbefall 2019 nicht mehr die Möglichkeit, eine Versicherung gegen Cyberangriffe abzuschließen. Die zu bildende Rückstellung werde als Ersatzmaßnahme vorgeschlagen, so dass die Stadt Neustadt a. Rbge. im Falle eines erneuten Angriffs auf vorhandene Mittel zurückgreifen könne.

Herr Ehlert erwidert, dass er den Umfang der Rückstellung für derartige Ereignisse für zu gering halte. Die bessere Variante sei seiner Meinung nach, die Durchführung von Sicherheitschecks, welche das städtische Netzwerk überprüfen.

Auch Herr Richter und Herr Frank Hahn sprechen sich gegen die Bildung einer Rückstellung und für die Einstellung eines Haushaltsansatzes aus.

Herr Schillack teilt mit, dass die Aufnahme eines Haushaltsansatzes 2023 ff. über die Veränderungsliste erfolgen könne.

Daraufhin fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung der Stadt Neustadt a. Rbge. einstimmig folgenden geänderten empfehlenden

Beschluss:

Der Bürgermeister wird beauftragt, - anstelle des Abschlusses einer Cyberversicherung - jährliche Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR für die Systemsicherheit im Haushalt bereitzustellen.

Über die Verwendung der Mittel ist jährlich im Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung zu berichten.

7. Bedarfsfeststellung für 2 Kassenautomaten im neuen Rathaus

2022/165

Herr Schillack erläutert kurz die Vorlage und beantwortet die Rückfragen von Herrn Iseke und Herrn Richter.

Daraufhin fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss

Der Bedarf für zwei Kassenautomaten im neuen Rathaus wird festgestellt.

Die Ausschreibung und die Inbetriebnahme der Automaten sind rechtzeitig vor Bezug des neuen Rathauses durchzuführen.

8. **Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2021** 2022/173

Auf Nachfrage von Herrn Frank Hahn erläutert Herr Schillack, dass bereits in den letzten Jahren die Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen erfolgt sei.

Daraufhin fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. stimmt nachträglich folgenden überplanmäßigen Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2021 zu.

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis	Überplanmäßiger Aufwand in EUR
3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	0308	68.989,01
Verschiedene	Weiterleitung der Erstattungen an die Region Hannover	0904	39.867,06
	Summe:		108.856,07

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. stimmt nachträglich folgenden überplanmäßigen Auszahlungen des **Finanzhaushaltes** im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2021 zu.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Deckungskreis	Überplanmäßige Auszahlung in EUR
1110120026	Hardware Sammelkonto	2633 Invest.	11.500,00

9. **Neufassung der Gebührenordnung für das Parken an Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit in Neustadt a. Rbge. (Parkgebührenordnung)** 2022/177

Ohne weitere Anmerkungen oder Fragen fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

Die Gebührenordnung für das Parken an Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit in der Stadt Neustadt a. Rbge. (Parkgebührenordnung) wird in der als Anlage 1 zur Beschlussvorlage beigefügten Fassung beschlossen.

Eine Ausfertigung wird zum Bestandteil des Protokolls zur Sitzung des Rates erklärt.

10. **Bedarfsfeststellung für die Digitalisierung der Bestandsakten des Fachdienstes Bauordnung und Bewilligung einer außerplanmäßigen Aufwendung** 2022/181

Herr Schillack beantwortet die Rückfragen der Ausschussmitglieder.

Daraufhin fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

Die Bestandsakten des Fachdienstes Bauordnung sind bis zum Umzug in das neue Rathaus ersetzend zu scannen. Die Verwaltung wird beauftragt, die dazu erforderlichen Maßnahmen kurzfristig umzusetzen.

Für die Maßnahme wird eine außerplanmäßige Aufwendung i.H.v. 300.000,00 EUR auf dem Produktkonto 5210630.4431910 - sonstige Geschäftsaufwendungen - bewilligt. Die Deckung der Maßnahme erfolgt über erwartete Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

11. **Anfragen**

Herr Ehlert bittet um eine Übersicht über die in diesem Jahr noch umzurüstenden Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung.

Weiter möchte er wissen, wann die Neonröhren in den städtischen Gebäuden durch LED-Röhren ersetzt werden.

Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Herr Frank Hahn die Sitzung um 20:03 Uhr.

Frank Hahn
Ausschussvorsitzender

Andrea Reiter
Protokollführerin

Neustadt a. Rbge., 10.10.2022



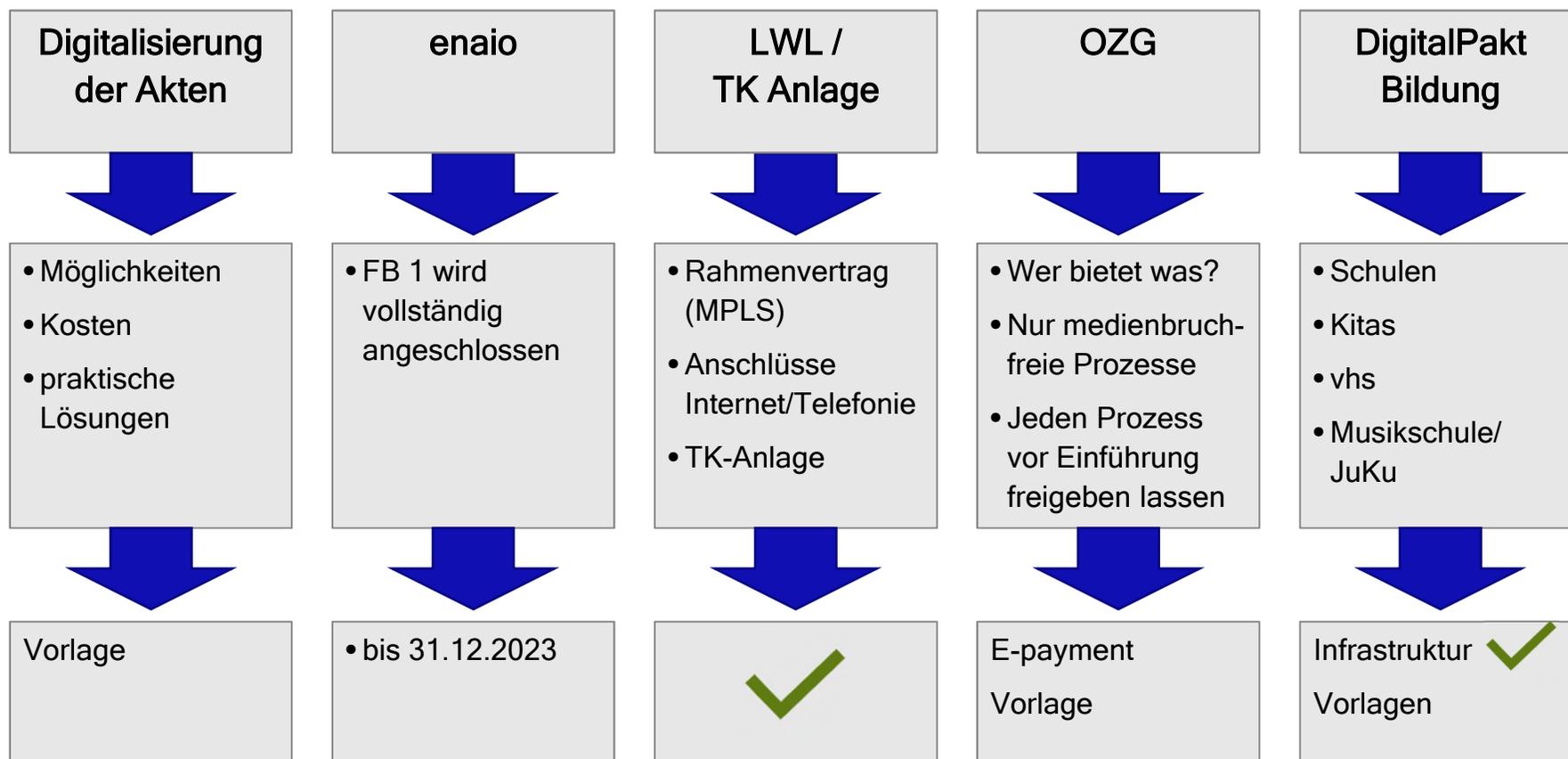
„Verwaltung digital“

Zielsetzt nächste Meilensteine

27.09.2022



„Verwaltung digital“ – Wer macht was?



IT-Strategie ?



Scan von Aktenbeständen

26.04.2022



Übersicht über den Aktenbestand (86.785 + X)

Fachdienst	Anzahl einzuscannende Akten (alle Arten)	Anzahl analog aufzubewahrende Akten (Alle Arten)
FD 11	ca. 910 Stück Eigenleistung (16 i)	ca. 200 Stück
RPA	ca. 166 Stück	/
FD 10	ca. 123 Stück sukzessive	ca. 113 Stück
FD 20	Aktenbestand wird derzeit intern gescannt	ca. 1690 Stück
FD 30	ca. 221 Stück	ca. 278 Stück
FD 32/320	ca. 506 Stück	derzeit ca. 400 Stück
FD 32/325	ca. 266 Stück	ca. 24 Stück
FD 61	ca. 1590 Stück Fremddienst- leister	ca. 2390 Stück
FD 63	ca. 72.775 Stück	/
FD 66	ca. 1022 Stück	ca. 312 Stück
FD 67	ca. 63 Stück Teilweise extern ausgelagert	ca. 430 Stück
FD 91	ca. 7440 Stück	ca. 1005 Stück
ABN	Entwässerungsakten wurden bereits gescannt	ca. 205 Stück
FD 50	ca. 1540 Stück Projekt SSV Region II. Quartal 2022	ca. 1050 Stück
FD 52	ca. 163 Stück	/



**Implementierung des DMS
derzeitiger Stand**

29.03.2022



Anschluss (-plan) Schrift- gutver- waltung

	4. QT 2022	1. QT 2023	2. QT 2023	3. QT 2023	4. QT 2023
BGM+ Vorzimmer					
01 Bürgermeisterreferat					
10 Personal					
14 RPA					
Gleichstellungsstelle					
Personalrat					
Fachbereich 1					
10 Zentrale Dienste					
20 Finanzwesen					
30 Recht, Versicherungen, Feuerwehr					
Fachbereich 2					
32 Bürgerservice					
61 Stadtplanung					
63 Bauordnung					
Fachbereich 3					
67 Stadtgrün					
91 Immobilien					
Eigenbetrieb ABN					
Fachbereich 4					
40 Bildung					
50 Soziales					
51 Kinder und Familien					
52 Soziale Arbeit					



LWL/TK-Anlage Sachstand

29.03.2022



Auftakt

AUFGABE TITEL	FÄLLIGKEITS TERMIN DATUM	STATUS
Definition des Vertragsumfangs	30.06.22	OK
Vergabe	01.06.22	OK
Kick-Off	01.06.22	OK
Rufnummern		
Rufnummerlisten Verwaltung	13.07.22	OK
Rufnummerlisten Kitas	13.07.22	OK
Rufnummerlisten Schulen	13.07.22	in Bearbeitung
Rufnummerlisten Feuerwehr	07.07.22	OK
Ungenutzte Telefonnummer	08.07.22	OK
Rufnummerkonzept	13.07.22	OK
Zustimmung VV	25.07.22	OK
Datenschutz		
VA-Vertrag Stadt/Egenberger	12.08.22	in Bearbeitung
VA-Vertrag Anteil Schulen, Kitas, Feuerwehr	12.08.22	in Bearbeitung
Mit Schulen, Kitas und Feuerwehr klären, wo die Verantwortlichkeiten liegen Mitunterzeichnung, Einstellungen, Mandantenfähigkeit		
Dienstanweisung Telefonanlage		in Bearbeitung
Umsetzungsplan Stadt		
Priorisierung Anlage inkl. Standards		
Verwaltung	31.12.22	
Schulen		in Bearbeitung
KiTas		
Feuerwehr		
(DL) Anschlüsse		
Aufteilung Glasfasern (Daten, Sprache)	26.08.22	in Bearbeitung
Prüfung Anschlussverträge und Änderungsvorschläge		
Information für Bürger		
Mitteilung geänderte Rufnummern		
DECT-Telefonie		
Faxnummern		in Bearbeitung
Verwaltung		
Schulen		
KiTas		
Feuerwehr		
Informationen Notruf Leitstelle		OK
Bandansagen		
Umsetzungsphase		



Umsetzung

Umsetzungsphase	Start	Status
Anpassungen Rufnummerkonzept		in Bearbeitung
Abschluss VA-Vertrag	12.08.22	
Inbetriebnahme 3CX Anlage		
Umsetzungsplan		
Anschlüsse in Betrieb nehmen		
Testbetrieb "ohne" Verwaltung	06.10.22	in Bearbeitung
Pilot FB1	24.10.22	in Bearbeitung
Verwaltung		
Kitas		
Schulen		
Feuerwehr		
Workshops / Schulungen		
Worshops 3CX für die IT	06.10.22	in Bearbeitung
Workshop Verwaltung		
Projektaktualisierungen	Ende Projekt	
Inbetriebnahme		
Außerbetriebnahme der alten Anlage		
Projektabschluss	Ende Projekt	



Telefonanlage

Kurzer Rückblick

- Kick-Off mit dem Dienstleister **Juni 2022**
- Abstimmungen (technisch, organisatorisch) **Juli und August 2022**

Weitere Planung

September 2022

- Einrichtung Telefonserver für den Testbetrieb
- Beauftragung Hardware für die Arbeitsplätze Verwaltung
- Prüfung der alten Telefonanlage der Stadt (Übernahme/Änderung der Einstellungen)
- Noch in Klärung: Prüfung der Telefonanlagen in den Schulen und KiTas

Noch nicht terminiert

- Testbetrieb in der Verwaltung
- Ausrollen der Telefonanlage auf alle geplanten Gebäude/Einrichtungen



Telefonanlage

Geplant ist eine zentrale Anlage

- Support durch einen Dienstleister
- Gleiche Stammnummer
- Sicherung der Telefonanlage

Rufnummernkonzept

Gymnasium Neu	05032 84 40	300	349
KGS	05032 84 40	350	399
Leine-Schule	05032 84 40	400	449
HBS	05032 84 40	450	469
Michael-Ende-Schule	05032 84 40	470	489
GS Stockhausenstraße	05032 84 40	490	509
Scharnhorstschule Bordenau	05032 84 40	510	529
GS Eilvese	05032 84 40	530	549
GS Hagen	05032 84 40	550	569
GS Mandelsloh/Helstorf	05032 84 40	570	589
Außenstelle	05032 84 40	590	609
GS Mariensee	05032 84 40	610	629
GS Otternhagen	05032 84 40	630	649
GS Poggenhagen	05032 84 40	650	669
GS Waldschule Schneeren	05032 84 40	670	689

Prinzip/Aufteilung

-0 : Sekretariat

-1 : Schulleitung

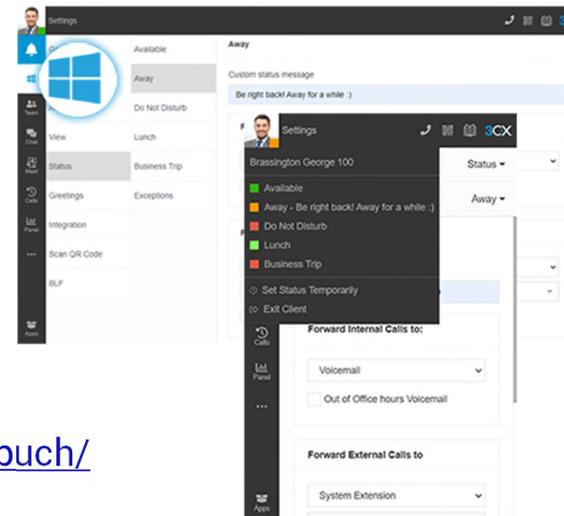
Ab -2: alle weiteren Nummern für (stellv.) Schulleiter/innen, Sekretariat, Lehrerzimmer, Bibliothek usw.



Telefonanlage

Nutzungsmöglichkeiten

- Software (Desktop App)
- Online (URL Link)
- Tischtelefon mit Hörer
- Tischtelefon mit Headset
- Smartphone App
- <https://www.3cx.de/benutzerhandbuch/>



Fax

- Analogwandler im Multifunktionsgerät integriert ca. 50 € pro Gerät

DECT

- Kann in der Anlage integriert werden, empfohlene Telefone laut Dienstleister
 - SNOM M30/25, M65/70, M80/85
- Empfohlene Basisstation laut Dienstleister
 - SNOM M400, M900

Ob **vorhandene Geräte** erhalten werden können, muss vom Dienstleister geprüft werden. Dazu muss ein Testgerät leihweise bei der IT abgegeben werden.



Ausbauplan LWL

Rasannnt

Schulen

Anschluss von ca. 126 Objekte

Ort	Anschlussplan Rasannnt	
Averhoy	Ausbau abgeschlossen	
Basse	Q2 2023	
Bevensen	Q4 2023	
Bordenau	Q1-Q2 2023	
Borstel	Q1 2023	
Büren	Q1 2023	
Dudensen	Ausbau abgeschlossen	
Eilvese	Q1 2023	
Esperke	Q1 2023	
Evensen	Q1 2023	
Hagen	Q1 2023	
Helstorf	Q4 2022	
Laderholz	Q4 2023	
Lutter	Q3 2023	
Mandelsloh	Q3 2023	
Mardorf	Ausbau abgeschlossen	
Mariensee	Ausbau abgeschlossen	
Metel	Ausbau abgeschlossen	
Neustadt	keine Angabe	einzelne Objekte sind bereits angeschlossen
Niedernstöcken	Q1 2023	
Nöpke	Q4 2022	
Otternhagen	Q4 2022	
Poggenhagen	Q4 2022	
Scharrel	Q2 2023	
Schneeren	Q4 2022	
Stöckendrebber	Q3 2023	
Suttorf	Ausbau abgeschlossen	
Vesbeck	Q1-Q2 2023	
Welze	Q3 2023	



Digitalpakt Bildung

27.09.2022



Bauzeitenplan Netzwerkausbau DigitalPakt

Bauzeitenplan Ausbau Netzwerk

Stand: August 2022

Pos.	Gebäude	Beschreibung	Person	Okt 22				Nov 22				Dez 22				Jan 23				Feb 23				März 23				
				40. KW	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW	47. KW	48. KW	49. KW	50. KW	51. KW	52. KW	1. KW	2. KW	3. KW	4. KW	5. KW	6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	11. KW	12. KW
1 2	GS Eilvse GS Schneeren	Planung Ausschreibung Vergabe E Ausführung S Ausführung	H. Wittmershaus Buderus Buderus																									
3 4	GS Stockhausenstr. GS Hans-Böckler-Schule	Planung Ausschreibung Vergabe S Ausführung H Ausführung	M. Mally Buderus Buderus																									
5 6	GS Mariensee GS Hagen	Planung Ausschreibung Vergabe M Ausführung H Ausführung	H. Wittmershaus Zech Sicherheitstechnik Zech Sicherheitstechnik																									
7 8	GS Bordenau GS Otternhagen	Planung Ausschreibung Vergabe O Ausführung B Ausführung	H. Wittmershaus Grove Grove																									
9	GS Mandelstoh/ Helstorf	Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	H. Wittmershaus Buderus																									
10	Leine-Schule	Auschr. Planer Vergabe Planer Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	Klages / Neumeister Vogt, elektro ap Buderus																									
11	Michael-Ende-Schule	Auschr. Planer Vergabe Planer Planung Ausschreibung Vergabe Ausführung	Klages / Neumeister Rahn, elektro ap ?																									
12	KGS	Planung Ausführung	Fischer-Kumbruch & Partner Buderus																									



Budgetübersicht

Übersicht DigitalPakt-Mittel		Verwendung DigitalPakt-Mittel				
Schule/Schülerzahlen						
Schule	Anzahl SuS	vorhandene Mittel	verplante Mittel*	beantragte Mittel	bewilligte Mittel	abgerufene Mittel
GS Eilvese	66	44.700 €	18.151 €	50.000 €	18.151 €	18.151 €
GS Hagen	142	61.627 €	75.050 €	75.050 €	75.050 €	0 €
GS Hans-Böckler-Schule	231	81.450 €	85.809 €	86.500 €	85.809 €	15.309 €
GS Mandelsloh/Helstorf	188	71.873 €	37.111 €	46.000 €	37.111 €	37.111 €
GS Mariensee	77	47.150 €	42.020 €	42.020 €	42.020 €	0 €
GS Michael Ende Schule	323	109.068 €	423.000 €	154.000 €	0 €	0 €
GS Otternhagen	129	58.732 €	76.300 €	76.300 €	76.300 €	0 €
GS Poggenhagen	88	49.600 €	55.600 €	0 €	0 €	0 €
GS Scharmhorstschule Bordenau	96	51.382 €	75.000 €	74.700 €	74.700 €	0 €
GS Stockhausenstraße	164	66.527 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
GS Waldschule Schneeren	85	48.932 €	36.279 €	52.000 €	18.481 €	18.481 €
Gymnasium Neustadt	898	430.019 €	340.000 €	60.000 €	59.471 €	19.471 €
KGS Neustadt	1.485	691.501 €	662.947 €	592.600 €	592.447 €	262.154 €
Leine-Schule	681	333.355 €	456.000 €	461.000 €	459.313 €	58.349 €
	4.653	2.145.916 €	2.433.268 €	1.820.170 €	1.588.855 €	429.026 €
davon Grundschüler*	1.557	entspricht:	113,39%	84,82%	74,04%	19,99%
davon Teilz.	0					
davon Sonst.	3.096					
* 32 SuS der MES werden zu "Sonst." Gerechnet (FöS-Kl.)						
Produktzugehörigkeit						
Ganztagsgrundschulen						
verlässliche Grundschulen						
Schulen mit eigenem Produkt (einzeln zu betrachten)						



Einführung eines neuen Ticketsystems

Das **Serviceportal** der IT ist aktiv und unter [IT Schulen und KiTas - Serviceprojekt](#) erreichbar.

Der Link wurde mit einer Anleitung per E-Mail verschickt.

Fast alle Schulen haben aktuell einen Zugang.

Änderungswünsche oder Rückmeldungen können gerne an it@neustadt-a-rbge.de geschickt werden, werden ausgewertet und nach Möglichkeit umgesetzt.

Im Serviceportal sind

- der **Service-Katalog**,
- der **Produkt-Katalog**
- und die **Lösungsartikel**

abgebildet.



Einführung eines neuen Ticketsystems

Der **Service-Katalog** sind die Anfragemöglichkeiten:



Der **Produkt-Katalog** sind die entsprechenden Unterpunkte:

Multifunktions- und Präsentationsgeräte

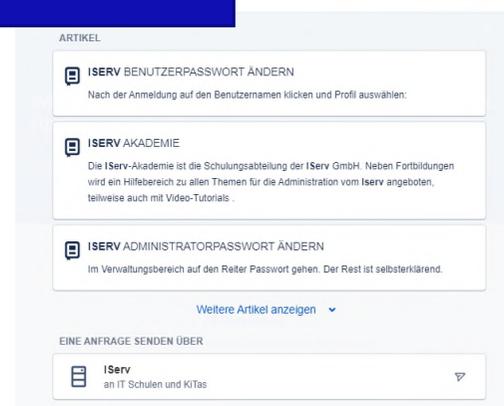
Womit können wir Ihnen weiterhelfen?

Tafel mit Seitenflügeln
EFS Tafel 248-2012-B WKS

Schiebetafel (keine Flügel)
EFS Tafel 248-2012-B WKS

Einführung MDM
Ausschreibung Rahmenvertrag
Bedarfsfeststellung SKS/FinDi

Die **Lösungsartikel** erscheinen automatisch,
wenn der Suchbegriff eingegeben wird:



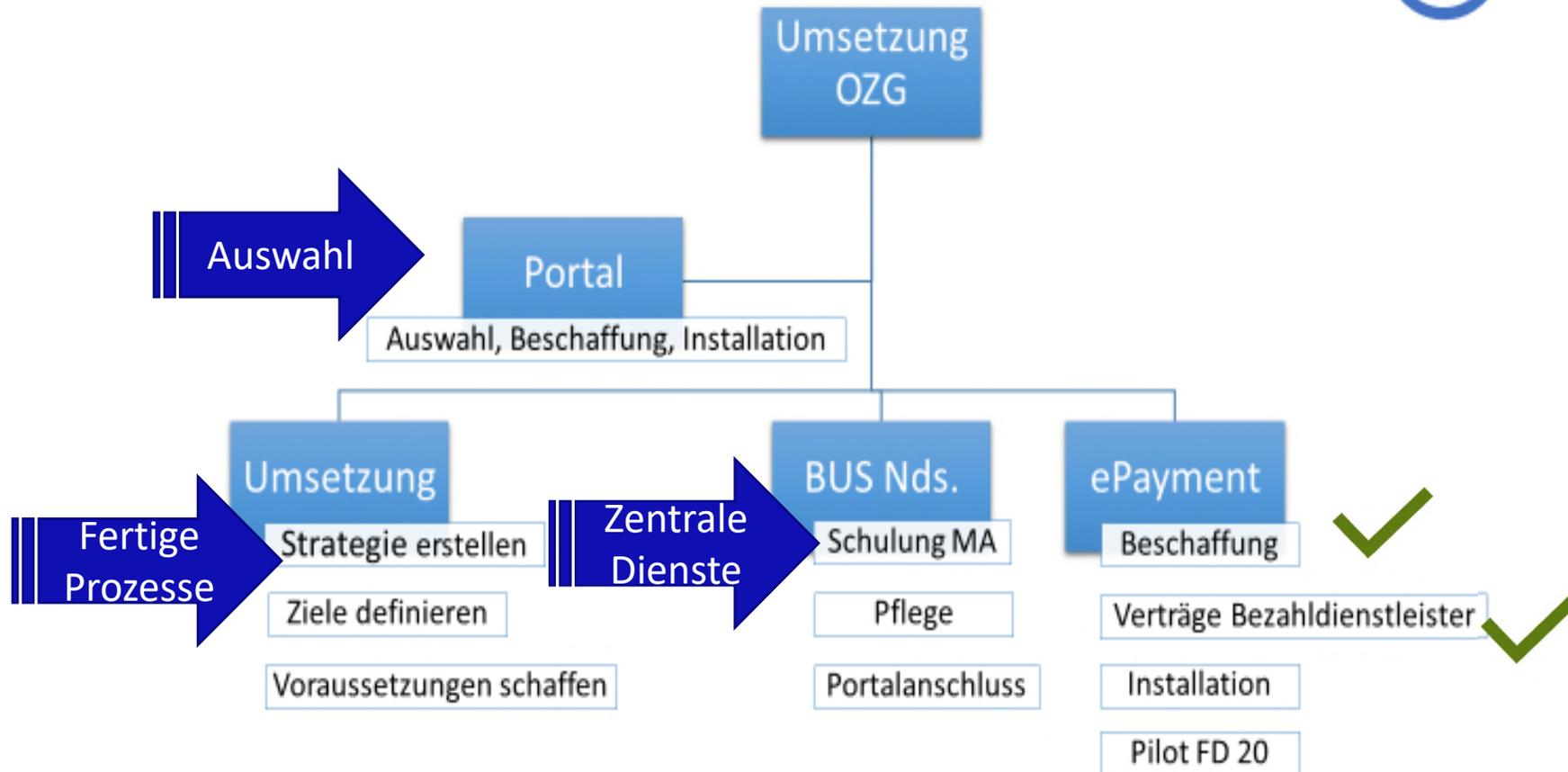


eGovernment

27.09.2022



eGovernment





Weniger als ein Jahr vor dem Ende der Umsetzungsfrist ist festzustellen, dass

- **der Termin für die Umsetzung aller Verwaltungsleistungen unrealistisch ist.**
- **eine entsprechende Nachjustierung durch die neue Bundesregierung zu erwarten ist, - die bisherigen Ergebnisse des Programms DVN sind aus kommunaler Sicht ungenügend.**
- **es unklar ist, wie die sogenannten „Einer-für-alle“-Leistungen durch die Kommunen genutzt werden können.**
- **die niedersächsischen Kommunen und die IT-Dienstleister weiterhin mit dem Land zusammenarbeiten.**
- **gerade kleinere und mittlere Kommunen Unterstützung benötigen.**



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Maic Schillack

Erster Stadtrat
Nienburger Straße 31
31535 Neustadt am Rübenberge

www.neustadt-a-rbge.de

Lfd. Nr.	InvestNr.	Projekt	Bereits veranschlagt	Jährliche Veranschlagung	Priorität beim Fachdienst Immobilien, Fachdienst Tiefbau	Ausführungsstand	Baubeginn	Fertigstellungs termin	Gesamtausgaben 2022 bis 2030	Gesamtfördermittel 2019 - 2030	Kreditbedarf 2019 - 2030	Kreditlaufzeit	Kreditmäßig bereits im Haushalt berücksichtigt	Abschreibungs dauer	Jährliche Abschreibungsbelastung	Jährliche Zinsbelastung (fix 2 %) im ersten Jahr	Jährliche Zinsbelastung 3 % im ersten Jahr	Jährliche Zinsbelastung 4 % im ersten Jahr	Jährliche Tilgungsbelastung bei Ratenzahlung	Jährlicher Schuldendienst (Zinsen (2 %) u. Tilgung)	Belastung Schuldendienst bei Einwohnern	Jährliche Gesamtbelastung bei 2% Zinsen, Tilgung und AfA	
																						44.586	
																						Einwohnern	
Investitionen in Feuerwehrgebäude																							
Bereits durchgeführt																							
1	1110650094	Neubau Feuerwehr Neustadt	ja			abgeschl.		fertiggestellt	30.767.600	13.304.600	17.463.000	30	Ja	90	341.862	337.618	506.427	675.236	582.100	919.718	20,63	1.261.580	
2	1110650128	Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen	ja			abgeschl.	Sep 19	fertiggestellt	2.290.600	0	2.290.600	25	Ja	90	25.451	43.980	65.969	87.959	91.624	135.604	3,04	161.055	
3	1110650129	Neubau Feuerwehrstützpunkt Eilvese	ja			abgeschl.	Mai 19	fertiggestellt	1.927.900	0	1.927.900	25	Ja	90	21.421	37.016	55.524	74.031	77.116	114.132	2,56	135.553	
Summe									34.986.100	13.304.600	21.681.500												
In Umsetzung																							
4	1110650174	Teilneubau/Erweiterung Feuerwehrhaus Dudensen	Ja		1	in Ausführung	Jun 22	Feb 23	1.279.000	250.000	1.029.000	25	Ja	90	14.211	19.757	29.635	39.514	41.160	60.917	1,37	75.128	
5	1110650131	Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh	Ja		1	in Planung		Projektfeststellung	3.491.200	0	3.491.200	25	Ja	90	38.791	67.031	100.547	134.062	139.648	206.679	4,64	245.470	
Summe									4.770.200	250.000	4.520.200												
Noch nicht angefangen																							
6	1110650	Neubau Feuerwehrhaus Borstel	Nein		3	angedacht			2.500.000	0	2.500.000	25	Nein	90	27.778	48.000	72.000	96.000	100.000	148.000	3,32	175.778	
7	1110650	Neubau Feuerwehrhaus Bordenau	Nein		3	angedacht			2.500.000	0	2.500.000	25	Nein	90	27.778	48.000	72.000	96.000	100.000	148.000	3,32	175.778	
8	1110650	Neubau Feuerwehrhaus Scharrel	Nein		3	angedacht			2.500.000	0	2.500.000	25	Nein	90	27.778	48.000	72.000	96.000	100.000	148.000	3,32	175.778	
9	1110650	Feuerwehrhaus Vesbeck	Nein		3	angedacht			2.500.000	0	2.500.000	25	Nein	90	27.778	48.000	72.000	96.000	100.000	148.000	3,32	175.778	
10	1110650	Feuerwehrhaus Nöpke	Nein		3	angedacht			500.000	0	500.000	25	Nein	90	5.556	9.600	14.400	19.200	20.000	29.600	0,66	35.156	
11	1110650	Feuerwehrhaus Wulfelade	Nein		3	angedacht			2.500.000	0	2.500.000	25	Nein	90	27.778	48.000	72.000	96.000	100.000	148.000	3,32	175.778	
12	1110650	Feuerwehrhaus Esperke	Nein		3	angedacht			2.700.000	0	2.700.000	25	Nein	90	30.000	51.840	77.760	103.680	108.000	159.840	3,58	189.840	
13	1110650	Feuerwehrhaus Helstorf	Nein		3	angedacht			250.000	0	250.000	25	Nein	90	2.778	4.800	7.200	9.600	10.000	14.800	0,33	17.578	
14	1110650	Feuerwehr Poggenhagen	Nein		3	angedacht			2.700.000	0	2.700.000	25	Nein	90	30.000	51.840	77.760	103.680	108.000	159.840	3,58	189.840	
15	1110650	Feuerwehr Schneeren	Nein		3	angedacht			2.500.000	0	2.500.000	25	Nein	90	27.778	48.000	72.000	96.000	100.000	148.000	3,32	175.778	
16	1110650	Feuerwehr Mariensee (Umkleide, 1 Stellplatz)	Nein		3	angedacht			500.000	0	500.000	10	Nein	90	5.556	9.000	13.500	18.000	50.000	59.000	1,32	64.556	
Summe									21.650.000	0	21.650.000	260	0	990	240.556	415.080	622.620	830.160	896.000	1.311.080	29	1.551.636	
Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugstau																							
In Umsetzung																							
17	1260320061	HLF 10 Mandelsloh	Ja			in Ausführung			370.000	0	370.000	25	Ja	20	18.500	7.104	10.656	14.208	14.800	21.904	0,49	40.404	
18	1260320095	TLF Schneeren	Ja			in Planung			320.000	0	320.000	25	Ja	20	16.000	6.144	9.216	12.288	12.800	18.944	0,42	34.944	
19	1260320096	TLF Nöpke	Ja			in Planung			320.000	0	320.000	25	Ja	20	16.000	6.144	9.216	12.288	12.800	18.944	0,42	34.944	
20	1260320065	Mannschaftstransportfahrzeuge (jährlich 1 Fahrzeug)	Teilw.	X		in Ausführung			576.000	0	576.000	10	Teilw.	10	57.600	10.368	15.552	20.736	57.600	67.968	1,52	125.568	
21	1260320064	TSF-W Dudensen (2023)	Ja			in Ausführung			110.000	0	110.000	25	Nein	20	5.500	2.112	3.168	4.224	4.400	6.512	0,15	12.012	
Summe									1.696.000	0	1.696.000												
Beschaffung als nächstes geplant																							
22	1260320103	Zugfahrzeug Boot Bordenau	Ja			angedacht			47.500	0	47.500	10	Ja	9	5.278	855	1.283	1.710	4.750	5.605	0,13	10.883	
23		TLF Mandelsloh (2026)	Nein			angedacht			350.000	0	350.000	25	Nein	20	17.500	6.720	10.080	13.440	14.000	20.720	0,46	38.220	
24	1260320066	LF Katastrophenschutz (2022)	Ja			angedacht			315.000	0	315.000	25	Ja	20	15.750	6.048	9.072	12.096	12.600	18.648	0,42	34.398	
25	1260320098	Drehleiter (2024)	Ja			angedacht			950.000	0	950.000	25	Ja	20	47.500	18.240	27.360	36.480	38.000	56.240	1,26	103.740	
26	1260320091	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge/-geräte	Teilw.			in Planung			0	36.000	-36.000	0	Teilw.	--		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summe									1.662.500	36.000	1.626.500												
Zurückgestellte Beschaffungen																							
27		MLF Bordenau	Nein			angedacht			280.000	0	280.000	25	Nein	20	14.000	5.376	8.064	10.752	11.200	16.576	0,37	30.576	
28		TSF-W Borstel	Nein			angedacht			110.000	0	110.000	25	Nein	20	5.500	2.112	3.168	4.224	4.400	6.512	0,15	12.012	
29		MLF Scharrel	Nein			angedacht			280.000	0	280.000	25	Nein	20	14.000	5.376	8.064	10.752	11.200	16.576	0,37	30.576	
30		TSF-W Vesbeck	Nein			angedacht			115.000	0	115.000	25	Nein	20	5.750	2.208	3.312	4.416	4.600	6.808	0,15	12.558	
31		TSF-W Wulfelade	Nein			angedacht			115.000	0	115.000	25	Nein	20	5.750	2.208	3.312	4.416	4.600	6.808	0,15	12.558	
32		ELW 1 Neustadt	Nein			angedacht			100.000	0	100.000	10	Nein	10	10.000	1.800	2.700	3.600	10.000	11.800	0,26	21.800	
33		TSF-W Laderholz	Nein			angedacht			125.000	0	125.000	25	Nein	20	6.250	2.400	3.600	4.800	5.000	7.400	0,17	13.650	
34		LF Poggenhagen	Nein			angedacht			300.000	0	300.000	25	Nein	20	15.000	5.760	8.640	11.520	12.000	17.760	0,40	32.760	
35		TSF-W Büren	Nein			angedacht			120.000	0	120.000	25	Nein	20	6.000	2.304	3.456	4.608	4.800	7.104	0,16	13.104	

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf 2023

01.09.2022

Kontobezeichnung	Haushaltsentwurf 2023 (BV Nr. 2022/178)							
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	Planung 2022	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.083.247	44.503.200	47.962.000	49.705.000	50.175.000	51.655.000	52.812.500	54.149.300
Gewerbsteuer	12.399.884	9.622.500	12.850.000	14.100.000	13.100.000	13.360.000	13.600.000	13.800.000
Grundsteuer A	507.592	509.000	510.000	520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Grundsteuer B	7.968.536	8.094.400	8.200.000	8.200.000	8.307.000	8.390.000	8.390.000	8.432.000
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.617.500	22.617.000	23.200.000	24.400.000	25.500.000	26.392.500	27.448.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.750.700	2.450.000	2.550.000	2.523.000	2.560.000	2.585.000	2.624.300
Sonstige Steuern	1.228.239	909.100	1.335.000	1.135.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.602.200	26.684.500	27.308.300	28.528.200	27.146.000	27.837.400	28.567.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	20.655.000	20.655.000	21.103.800	21.525.800	22.171.500	22.836.600
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	4.202.200	4.614.500	5.238.300	5.989.200	4.170.700	4.202.000	4.252.000
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	2.478.215	1.393.500	1.415.000	1.415.000	1.435.200	1.449.500	1.463.900	1.478.500
Auflösungserträge Sonderposten	1.957.948	2.488.000	2.042.300	2.042.300	2.671.700	3.136.600	3.495.500	3.542.200
Sonstige Transfererträge	222.424	303.700	131.000	143.300	162.500	161.500	160.500	159.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.161.800	4.167.600	4.129.700	4.652.000	4.605.000	4.632.000	3.899.000
Kita-Gebühren	726.982	671.700	1.307.500	900.000	1.013.400	1.067.500	1.095.000	1.122.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.209.900	1.548.400	1.785.800	1.560.800	1.620.900	1.620.700	1.620.700
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.082.400	4.726.500	4.890.400	5.111.300	5.078.200	5.055.500	5.048.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	5.173.300	2.410.500	2.176.500	2.410.700	2.410.700	2.410.700	2.300.700
Konzessionsabgaben	1.928.002	1.970.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178)							
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	Planung 2022	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	2.363.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	187.900	713.500	840.300	1.278.700	1.212.900	1.147.100	1.163.300
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	800	800	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	53.746	113.800	151.500	151.500	151.500	151.500	51.500	51.500
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	87.826.200	90.537.800	93.173.100	96.702.400	97.178.300	99.223.400	100.501.800
Personalaufwendungen	31.438.362	32.552.700	34.284.500	34.809.962	34.828.900	35.411.600	36.153.700	36.932.900
Rückstellungen	2.700.771		2.637.700		2.677.000	2.716.600	2.770.300	2.825.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.407.144		2.568.800		2.607.200	2.645.900	2.698.300	2.752.900
enthaltene Pauschalkürzung	2.185.800	2.500.000	2.800.000	2.274.600	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	17.929.400	20.424.600	20.413.600	19.659.200	20.256.800	20.231.600	19.604.200
davon Kosten für Strom/Heizung/Brennstoffe	1.173.771	1.381.164	1.439.700	1.439.700	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100
Schulen	3.076.327	2.407.000	2.885.900	2.885.900	2.959.700	2.844.500	2.801.900	2.731.300
Kitas	980.587	1.107.200	1.550.400	1.412.200	1.551.200	1.572.500	1.592.700	1.597.700
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.317.700	8.573.800	8.492.500	9.249.400	9.345.200	9.350.300
Straßen und Brücken	2.244.933	2.542.400	3.122.400	3.122.400	2.984.500	3.115.800	3.006.800	3.006.800
Sonstige	2.850.151	3.138.400	4.548.200	4.419.300	3.671.300	3.474.600	3.485.000	2.918.100
Transferaufwendungen	32.644.152	33.385.300	34.757.500	35.090.700	35.864.400	36.456.000	37.162.300	38.059.100
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	7.950.600	7.894.800	9.002.000	9.147.500	9.404.000	9.660.000
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	757.700	1.047.000	1.047.000	1.068.000	1.089.000	1.108.000	1.125.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.303.700	1.310.000	1.350.000	1.392.000	1.410.000	1.440.000	1.470.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.586.300	21.780.000	22.000.000	21.808.000	22.208.000	22.608.000	23.080.000
sonstige	2.693.651	2.660.400	2.669.900	2.798.900	2.594.400	2.601.500	2.602.300	2.724.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	5.589.300	6.252.400	6.556.900	6.113.700	7.307.200	7.775.400	7.943.600
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.093.300	5.196.100	5.033.300	5.221.900	5.057.700	4.905.200

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178)							
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	Planung 2022	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.226.500	1.611.400	2.085.400	3.278.500	4.857.600	5.146.700	5.655.900
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	95.624.300	102.423.700	104.152.662	104.778.000	109.511.100	111.527.400	113.100.900
Außerordentliches Ergebnis	270.677	372.100	120.500	295.000	128.000	123.500	124.500	114.000
Fehlbetrag	-3.531.479	-7.426.000	-11.765.400	-10.684.562	-7.947.600	-12.209.300	-12.179.500	-12.485.100
Rücklagen			19.166.100	19.166.100	11.218.500	-1.710.800	-14.610.300	-27.815.400
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG			0	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
Rücklagen zum 31.12.			19.166.100	19.166.100	10.498.500	-2.430.800	-15.330.300	-28.535.400

(Rücklagen 31.12.2019 = 19.166.100 EUR)

Bilanzierung und Auflösung (über 30 Jahre) der Fehlbeträge 2020 bis 2022 gem. § 182 Abs. 4 NKomVG

vsl. Fehlbetrag 2020	-3.531.479
vsl. Fehlbetrag 2021	-7.426.000
Fehlbetrag lt. 1. Prognose 2022	-10.684.562
Summe	-21.642.041
verteilt auf 30 Jahre	-721.401
verteilt auf 30 J. gerundet	-720.000