

Protokoll

über die Sitzung des **Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung** am Dienstag, den **15.11.2022**, um 19:19 Uhr, im Mensa der **Leine-Schule und des Gymnasiums, Bunsenstraße 3, 31535 Neustadt a. Rbge.**

Anwesend:

Vorsitzender

Herr Frank Hahn

Stellv. Vorsitzender

Herr Josef Ehlert

Mitglieder

Herr Dr. Ulrich Baulain

Frau Gisela Brückner

Frau Magdalena Itrich

Herr Manfred Lindenmann

Herr Heinz-Jürgen Richter

Frau Maria Sinnemann

Vertreter/innen

Herr Harald Baumann

Herr Willi Ostermann

Herr Thomas Stolte

Vertreter für Herrn Matthias Rabe

Vertreter Frau Herrn Günter Hahn

Vertreter für Herrn Wilhelm Wesemann

Verwaltungsvorstand

Herr Dominic Herbst

Herr Maic Schillack

Bürgermeister

Erster Stadtrat, Fachbereichsleitung 1

Beratende Mitglieder

Herr Thomas Iseke

Herr Jonathan Krause

Herr Thomas Maske

Herr Thorsten Steen

Herr Arne Wotrubez

Verwaltungsangehörige/r

Herr Wiegand Ahrbecker

Herr Thomas Meyer

Fachdienstleitung Fachdienst Finanzwesen

stellv. Fachdienstleitung Fachdienst Finanzwesen

Fachdienst Finanzwesen Protokoll

Frau Andrea Reiter

Zuhörer/innen

Zuhörer/innen

1 Zuhörer

Sitzungsbeginn: 19:19 Uhr

Sitzungsende: 20:36 Uhr

Tagesordnung

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 18.10.2022
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 3.1 Sachstand Digitalisierung
- 3.2 Anträge auf Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2023 verschiedener sozialer Institutionen und Vereine **2022/213**
- 3.3 Beteiligung der Ortsräte; Stellungnahmen der Verwaltung zu den Vorschlägen der Ortsräte zum Haushalt 2023 **2022/183/1**
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich Wohngeld **2022/233**
- 6 Antrag auf Förderung der Ehrenamtskoordination mit Schwerpunkt Flüchtlingshilfe/ Migration in der Stadt Neustadt a. Rbge. für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 **2022/214**
- 7 Sachstandsbericht zum Haushalt 2022 - Darstellung anhand der Steuerungsdatei
- 8 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2023 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms - Vorstellung der Veränderungslisten **2022/178**
- 9 Anfragen

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

Der Vorsitzende Herr Frank Hahn eröffnet um 19:19 Uhr die Sitzung.

Da die Vorlage Nr. 2022/213 nicht vorliegt, wird der Tagesordnungspunkt 3.2 „Anträge auf Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2023 verschiedener sozialer Institutionen und Vereine“ abgesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser Änderung stellt Herr Frank Hahn die Tagesordnung, die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 18.10.2022

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung der Stadt Neustadt a. Rbge. fassen bei 3 Enthaltungen mit 7 Ja-Stimmen mehrheitlich folgenden

Beschluss:

Das Protokoll der Sitzung am 18.10.2022 wird genehmigt.

3. Berichte und Bekanntgaben

Frau Reiter teilt mit, dass die von Herrn Ehlert in der Sitzung am 27.09.2022 angeforderte Übersicht über die umzurüstenden Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung vorliegt und dem Protokoll als **Anlage 1** beigefügt wird.

3.1. Sachstand Digitalisierung

Auf Vorschlag von Herrn Schillack verständigen sich die Anwesenden auf die Verschiebung der Sachstandsdarstellung des Digitalisierungsprozesses in die nächste Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung.

Herr Frank Hahn bittet um die Vorlage einer schriftlichen Ausarbeitung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Neustadt a. Rbge.

3.2. Anträge auf Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2023 verschiedener sozialer Institutionen und Vereine 2022/213

Die Vorlage wurde von der Tagesordnung abgesetzt.

3.3. Beteiligung der Ortsräte; Stellungnahmen der Verwaltung zu den Vorschlägen der Ortsräte zum Haushalt 2023 2022/183/1

Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

Anmerkung zum Protokoll:

Herr Richter hat in der Sitzung des Ortsrates Neustadt a. Rbge. am 02.11.2022 bezüglich der Anlage 1 der Informationsvorlage Nr. 2022/183/1, lfd. Nr. 30 und 31, eine Karte eingereicht, welche die in den Vorschlägen genannte Verortung genau aufzeigt. Daraufhin wurden die

Stellungnahmen von den betroffenen Fachdiensten Stadtgrün und Tiefbau überarbeitet. Die aktualisierte Fassung wird nachstehend zur Kenntnis gegeben:

<u>Nr.</u>	<u>OR</u>	<u>Vorschlag</u>	<u>zust. FD</u>	<u>Stellungnahme Verwaltung</u>
30.	Neustadt a. Rbge.	Im Naherholungsgebiet bzw. Rundweg Siemensstraße/Kornstraße/Südstraße soll an jedem Weg eine Ruhebänk aufgestellt werden.	67 Stadtgrün	Die Aufstellung einer Ruhebänk im städtischen Seitenraum an den genannten Wegen und Stellen wird geprüft und kann, wo möglich, umgesetzt werden.
31.	Neustadt a. Rbge.	Der Weg vom Hof Kallmeyer Richtung Tennisplätze soll in einen befahrbaren Zustand versetzt werden.	66 Tiefbau	Der genannte Weg ist kein städtisches Grundstück, daher kann dem Sanierungswunsch aus wirtschaftlicher Sicht nicht zugestimmt werden. Die verfügbaren Finanzmittel werden für die Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege (über 450km) zur Aufrechthaltung der Verkehrssicherheit benötigt.

Zudem hat Herr Baumann die Örtlichkeit des Vorschlags der Anlage 1 der Informationsvorlage Nr. 2022/183/1, lfd. Nr. 33, genau definiert. Danach bezieht sich der Vorschlag der Sanierung des Radwegs auf die Straße „Alte Torfmoorbahn“, die zwischen Heidland und Dietrich-Bonhoeffer-Straße am neuen Baugebiet „Hüttengelände“ vorbeiführt.

Der Fachdienst Tiefbau nimmt zu dem Vorschlag wie folgt Stellung:

Bei dem Weg handelt es sich um eine Grünwegeverbindung, kombiniert für Fußgänger und Radfahrer. Im Zuge der Herstellung der Neubaugebiete Hüttengelände/Westlich Heidland ist die Sanierung der Wegeverbindung größtenteils Aufgabe des Erschließungsträgers. Die Sanierung durch diesen bleibt abzuwarten, bevor das Reststück zwischen Dietrich-Bonhoeffer-Straße und Bolzplatz sinnvoll durch die Stadt saniert werden kann. Die Wegeverbindung befindet sich in einem verkehrssicheren Zustand.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Die Einwohnerfragestunde wird nicht in Anspruch genommen.

5. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich Wohn- 2022/233 geld

Herr Schillack erläutert die Vorlage und weist darauf hin, dass die Wohngeldzahlungen in den nächsten Monaten weiter zunehmen werden und die Stadt Neustadt a. Rbge. sich derzeit um die personelle Umsetzung kümmere.

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

Beschluss:

Für die Auszahlung der noch ausstehenden Wohngeldraten für die Monate November und Dezember sowie des zweiten Heizkostenzuschusses ist die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 450.000 € notwendig. Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Mehrerträge seitens der NBank in selbiger Höhe.

6. **Antrag auf Förderung der Ehrenamtskoordination mit Schwerpunkt Flüchtlingshilfe/ Migration in der Stadt Neustadt a. Rbge. für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024** 2022/214

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung fassen einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

Der Bürgermeister wird beauftragt, einen Zuschuss - wie im Antrag gefordert - für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 zu gewähren.

7. **Sachstandsbericht zum Haushalt 2022 - Darstellung anhand der Steuerungsdatei**

Herr Schillack erläutert den Aufbau der Steuerungsdatei und teilt mit, dass der Bericht über die Entwicklung der Haushaltsdaten 2022 (Sachstand Oktober 2022) bis zu den Haushaltsklausuren am kommenden Wochenende per Mail versandt wird.

Daraufhin erläutert Frau Reiter die 2. Prognose zum Haushalt 2022 anhand der Steuerungsdatei (**Anlage 2**) und beantwortet die Rückfragen der Ausschussmitglieder.

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

Herr Meyer weist darauf hin, dass für die heutige Ausschusssitzung keine Ergänzungsvorlage zur Beschlussvorlage Nr. 2022/178 erstellt wurde, da die Veränderungen im Weiteren anhand der Veränderungslisten zum Ergebnis- und Investitionshaushalt 2023 ff. vorgestellt und daraufhin beraten werden können.

Daraufhin stellt Herr Meyer die Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt 2023 ff. (**Anlage 3**) vor und beantwortet einzelne Rückfragen der Ausschussmitglieder.

Herr Iseke erkundigt sich nach der Gegenfinanzierung für die Kosten der Unterbringung der Flüchtlinge.

Herr Schillack erwidert, dass die Kosten der Unterkunft im Rahmen der Gebührenkalkulation umlagefähig seien, die Verpflegung jedoch grundsätzlich nicht.

Diesbezüglich verweist Herr Schillack auf die lfd. Nr. 9 der Veränderungsliste zum Ergebnishaushalt (**Anlage 3**). Danach werde mit einer Kostendeckung von 80% kalkuliert, die über die Einnahme von öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren erzielt werden soll.

Im Weiteren stellt Herr Meyer die bisherigen Veränderungen des Investitionshaushalts 2023 ff. (**Anlage 4**) vor.

Abschließend trägt Herr Ahrbecker zur Realsteuerhebesatzentwicklung 2023 im Rahmen einer PowerPoint Präsentation (**Anlage 5**) vor und beantwortet die Rückfragen der Anwesenden.

9. Anfragen

Herr Ehlert erkundigt sich, warum die Stadt Neustadt a. Rbge. von Nachzahlungen für Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft in dem in der Beschlussvorlage Nr. 2022/239 (überplanmäßige Aufwendungen 2022 in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR) beschriebenen Umfang überrascht werde. Diesbezüglich möchte er wissen, ob es für die Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft Regularien über einzureichende Unterlagen sowie vorgegebene Fristen gebe.

Herr Schillack teilt mit, dass derartige Vorgaben nun vertraglich geregelt seien.

Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Herr Frank Hahn die Sitzung um 20:36 Uhr.

Frank Hahn
Ausschussvorsitzender

Andrea Reiter
Protokollführerin

Neustadt a. Rbge., 02.12.2022

Pilzleuchten -Sanierung 2022

Ortsteil	Strasse	Anzahl	LPH in m	Modell	Ausführung	Firma	Datum
Kernstatt	Am Heidland	1	5	Micro Luma			
Kernstatt	Erikaweg	6	5	"			
Borsel	Im Bruche	3	5	"			
Borsel	Im Or	1	5	"			
Bordenau	Auf der Wakhorst	3	5	"			
Bordenau	Am Gänsefuß	4	5	"			
Eilvese	Börtheidering	12	5	"			
Eilvese	Föhrenweg	5	5	"			
Eilvese	Sünkenstrasse	4	5	"			
Esperke	Am Buchholz	6	5	"			
Esperke	Schützenhaus	1	5	"			
Helstorf	Bereich Aldi Park	8	5	"			
Niedernstöcken	Niedernst.Str.Stich	1	5	"			
Welze	Schaulpad	3	5	"			
Kernstadt	Margaretenweg	4	4	"			
Mariensee	Hinter den Gärten Fußweg	1	4	"			

87

Lampenmast Sanierung
incl Led Leuchte (Neu) 2022

Ortsteil	Strasse	Anzahl	LPH in m	Modell	Ausführung	Firma	Datum
Kernstadt	Mecklenhorster Str	15	8	Mini Luma			
Kernstadt	Klagesweg	3	6	Micro Luma			
Kernstadt	Boschstr	6	8	Mini Luma			
Kernstadt	Bunsenstr. BBZ	8	8	Mini Luma			
Kernstadt	Apfelallee	15	5	Micro Luma			
Hagen	Zum Ostende	2	5	Micro Luma			
Hagen	Am Küchenberg		6	Micro Luma			
Hagen	Hagebuttenweg	5	6	"			
Hagen	Hasenweg	3	6	"			
Kernstadt	Lindenstr. 1x 3,5m	7	6	"			

Mardorf	Niemeyerweg	3		"			
Mardorf	Braseweg	5		"			
Mardorf	Zum Kreuzholz	6		"			
Mardorf	Hinter dem Kirchhofe	5		"			
Mardorf	Vor dem Fensterlande	7		"			
Mardorf	Warteweg	2		"			
Metel Komplet	alle	8		"			
Otternhagen	Birkrnweg	30		"			
Poggenhagen	Fliegerstr.	1		"			
Poggenhagen	Alter Postweg	6		"			
Poggenhagen	Parkpl. Bahnhof	10		"			
Poggenhagen	Kreuzung K100	3		Mini Luma			
Vesbeck	Fleutjenburg	2		Micro Luma			
Vesbeck	Bohlenweg	14		"			
Vesbeck	Beekestr.	3		"			
Warmeloh	NeustädterStr.	12		"			
Welze	Notbrunnenstr.	9		"			
Welze	Am Born	8		"			
Welze	Moorene	3		"			
Welze	An der Braubund	4		"			
Dudensen	Heidelbeerweg	1		"			
Dudensen	Dudenser Str. Denkmal	1		"			
Eilvese	Hauptstr . K2	1		"			
Eilvese	Hestergartenstr.13a	4		"			
Eilvese	Osterfeldstr.30	1		"			
Poggenhagen	Bahnhofstr.T Kreuzung	1	8	Mini Luma			
Himmelreich	Hauptstr./Im Lehmstich	1	8	Mini Luma			
Mariensee	Höltystr. Wittingsbach	1	8	Mini Luma			
Mariensee	Höltystr./ Alt Mariensee	1	8	Mini Luma			
Mandelsloh	Ecke In der Wiek	1	8	Mini Luma			
Helstorf	Abbenser Str T-Kreuzung	1	8	Mini Luma			
Empede	Empeder Str.T Kreuzung	1	8	Mini Luma			
Kernstadt	Zw.den Brücken Löwe	1	8	Mini Luma			

Kernstadt	Parkpl.Mühlenhof	3
Kernstadt	Charlottenstr.	1
Kernstadt	Dyckerhofstr.	5
Kernstadt	Im Bürgermoor	10
Kernstadt	Ernst Strohbach Platz	5
Kernstadt	Am Hüttengleis Fußweg	8
Kernstadt	Hüttendamm SL 100	4
Kernstadt	Landwehr Unterführung	20
Kernstadt	Parkpl. Arnswalder Str.	23
Kernstadt	Winterskamp	4
Kernstadt	Ernst Abbering Durchgang Brücke	2
Kernstadt	Lindenstr.	20
Hagen	Kreuzung K100 Perlstr.	1
Hagen	Perlstr.	7
Hagen	Hagenerstr. Ost	8
Hagen	Alte Feldmühle	6
Hagen	Corveyer Ring	4
Hagen	Zur Teufelskuhle	10
Hagen	Beekehof	5
Hagen	Seelworth + Durchgang	6
Hagen	Am Gänseberg	14
Hagen	Im Ortbruche	11
Hagen	Lenzweg	4
Hagen	Hagebuttenweg	8
Hagen	Hasenweg	5
Hagen	Süntelweg	7
Hagen	Pflasterweg	3
Hagen	Am Wacholder	3
Hagen	In der Gosewisch	3
Hagen	Hagener Str. Tankstelle	1
Mariensee	Tannenbruchsfeld	8
Mariensee	Forellenweg	2

Micro Luma			
"			
"			
"			
"			
"			
Mini Luma			
Mini Luma			
Micro Luma			
Micro Luma			
Micro Luma			
Mini Luma			
Mini Luma			
Micro Luma			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
Mini Luma			
Micro Luma			
"			

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf 2023 und 2. Prognose Haushalt 2022

15.11.2022

Kontobezeichnung	Haushaltsentwurf 2023 (BV Nr. 2022/178)								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	46.083.247	44.503.200	49.705.000	47.962.000	52.863.600	50.175.000	51.655.000	52.812.500	54.149.300
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	14.100.000	12.850.000	16.450.000	13.100.000	13.360.000	13.600.000	13.800.000
Grundsteuer A	507.592	509.000	520.000	510.000	516.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Grundsteuer B	7.968.536	8.094.400	8.200.000	8.200.000	8.210.000	8.307.000	8.390.000	8.390.000	8.432.000
Gemeindeanteil an der Est	20.999.636	22.617.500	23.200.000	22.617.000	24.000.000	24.400.000	25.500.000	26.392.500	27.448.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.979.360	2.750.700	2.550.000	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	1.135.000	1.335.000	1.137.600	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.602.200	27.308.300	26.684.500	27.461.000	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	20.486.600	21.103.800	21.525.800	22.171.500	22.836.600
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	3.484.351	4.202.200	5.238.300	4.614.500	5.396.900	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	1.415.000	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	2.042.300	2.671.700	3.136.600	3.495.500	3.542.200
Sonstige Transfererträge	222.424	303.700	143.300	131.000	277.500	162.500	161.500	160.500	159.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	3.774.776	4.161.800	4.129.700	4.167.600	4.697.100	4.652.000	4.605.000	4.632.000	3.899.000
Kita-Gebühren	726.982	671.700	900.000	1.307.500	1.020.000	1.013.400	1.067.500	1.095.000	1.122.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.055.850	1.209.900	1.785.800	1.548.400	1.953.700	1.560.800	1.620.900	1.620.700	1.620.700
Kostenerstattung u. -umlagen	4.987.091	5.082.400	4.890.400	4.726.500	5.940.500	5.111.300	5.078.200	5.055.500	5.048.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	5.173.300	2.176.500	2.410.500	3.399.000	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	1.914.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	2.363.000	300.000	300.000	1.120.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178)								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.397	187.900	840.300	713.500	983.900	1.278.700	1.212.900	1.147.100	1.163.300
Gewinnanteile verb. UN	150.377	600	800	800	100.000	800	800	800	800
Aktivierete Eigenleistung	53.746	113.800	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	51.500	51.500
Summe ordentliche Erträge	86.696.416	87.826.200	93.173.100	90.537.800	99.770.100	96.702.400	97.178.300	99.223.400	100.501.800
Personalaufwendungen	31.438.362	32.552.700	34.809.962	34.284.500	34.424.000	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	2.274.600	2.800.000	2.727.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	17.929.400	20.413.600	20.424.600	20.352.400	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	1.439.700	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	2.885.900	2.959.700	2.844.500	2.801.900	2.731.300
Kitas	980.587	1.107.200	1.412.200	1.550.400	1.323.500	1.551.200	1.572.500	1.592.700	1.597.700
Immobilien	6.158.300	8.734.400	8.573.800	8.317.700	8.509.100	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	3.122.400	2.984.500	3.115.800	3.006.800	3.006.800
Sonstige	2.850.151	3.138.400	4.419.300	4.548.200	4.511.500	3.671.300	3.474.600	3.485.000	2.918.100
Transferaufwendungen	32.644.152	33.385.300	35.090.700	34.757.500	37.215.100	35.864.400	36.456.000	37.162.300	38.059.100
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	7.894.800	7.950.600	9.640.700	9.002.000	9.147.500	9.404.000	9.660.000
Gewerbesteuerumlage	1.000.905	757.700	1.047.000	1.047.000	1.310.500	1.068.000	1.089.000	1.108.000	1.125.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.450.996	1.303.700	1.350.000	1.310.000	1.172.500	1.392.000	1.410.000	1.440.000	1.470.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	20.377.500	21.586.300	22.000.000	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	2.798.900	2.669.900	3.091.400	2.594.400	2.601.500	2.602.300	2.724.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	5.589.300	6.556.900	6.252.400	6.613.900	6.113.700	7.307.200	7.775.400	7.943.600
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.196.100	5.093.300	5.043.200	5.033.300	5.221.900	5.057.700	4.905.200
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.237.431	1.226.500	2.085.400	1.611.400	2.071.900	3.278.500	4.857.600	5.146.700	5.655.900
Summe ordentl. Aufwendungen	90.498.572	95.624.300	104.152.662	102.423.700	105.720.500	104.778.000	109.511.100	111.527.400	113.100.900

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178)								
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vor Prüfung (Stand Sept. 22)	1. Prognose 2022 (Stand: Mai 2022)	Planung 2022	2. Prognose 2022 (Stand: Oktober 2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis	270.677	372.100	295.000	120.500	309.700	128.000	123.500	124.500	114.000
Fehlbetrag	-3.531.479	-7.426.000	-10.684.562	-11.765.400	-5.640.700	-7.947.600	-12.209.300	-12.179.500	-12.485.100
Rücklagen			0	19.166.100	19.166.100	11.218.500	-3.306.800	-16.036.300	-29.071.400
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG			0	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Saldo gem. Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2023 ff. v. 15.11.2022						-1.766.000			
Rücklagen zum 31.12.			0	19.166.100	19.166.100	8.902.500	-3.856.800	-16.586.300	-29.621.400

(Rücklagen 31.12.2019 = 19.166.100 EUR)

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

vs. Fehlbetrag 2020	-3.531.479
vs. Fehlbetrag 2021	-7.426.000
Fehlbetrag lt. 2. Prognose 2022	-5.640.700
Summe	-16.598.179
verteilt auf 30 Jahre	-553.273
verteilt auf 30 J. gerundet	-550.000

Änderungen Haushaltsplanung 2023
Ergebnishaushalt

	96.830.400	104.778.000	-7.947.600	(Stand: BV 2022/178)	Einbringung Haushalt 2023 Rat
+/	2.675.600	4.442.000	-1.766.400	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 16	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023
	99.506.000	109.220.000	-9.714.000	Stand: BV 2022/178/x	1. Ergänzungsvorlage

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2023	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2022/178/x											
1	6110200	3031000	Vergnügungssteuer	850.000,00	-100.000,00	0,00	750.000,00	Verringerung der Anzahl der Vernügnungsbetriebe	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	1110120	4431650	Systemsicherheit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	FinDi vom 27.09.2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	5210630	3311100	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	Anpassung an erwartetes Gebührenaufkommen	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	6110200	4372000	Regionsumlage	21.808.000,00	0,00	562.000,00	22.370.000,00	Anpassung Regionsumlage aufgrund von Steuermehreinnahmen der Stadt NRÜ	22.208.000,00	22.608.000,00	23.080.000,00
5	6110200	4372100	Jugendhilfeumlage	1.392.000,00	0,00	38.000,00	1.430.000,00		1.410.000,00	1.440.000,00	147.000,00
6	3460503	3481000	Erträge aus Kostenerstattung	700.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00	Änderung des Wohngeldrechts führt zu erhöhten Ansprüchen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	3460503	4339400	Mietzuschuss	610.000,00	0,00	710.000,00	1.320.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8	3460503	4339450	Lastenzuschuss	90.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	3155503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400.200,00	1.925.600,00	0,00	2.325.800,00	Der FD kalkuliert für die neuen Gemeinschaftsunterkünfte (GU) mit einer 80 % Kostendeckung	2.326.000,00	2.326.000,00	2.326.000,00
10	3155503	4271237	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Am Dammkrug	0,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Aufwand gem. Beherbergungsvertrag	600.000,00	0,00	0,00
11	3155503	4271238	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Hubertusstr. 6 - 12	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00	Aufwand gem. Betreibervertrag	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	3155503	4271239	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Goethestr. 11 - 13	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	Aufwand gem. Betreibervertrag	600.000,00	600.000,00	600.000,00
13	3155503	4222200	Dez. Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	75.000,00	77.000,00	Ausstattung Sammelunterkunft Goethestr. 11 - 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	1110650	4211100	Gebäudeunterhaltung	2.147.500,00	0,00	500.000,00	2.647.500,00	Notwendiger Bedarf zur Umgestaltung Goethestr. 11 - 13	2.900.500,00	2.991.200,00	2.991.200,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2023	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
15	3111000	4721110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Ansatzplanung wurde nachgeholt	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	3130000	4721110	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	Noch zu berücksichtigende Positionen			bisher keine Entscheidung VV bzw. keine BV							
1	diverse	3482000	Erstattung der Region Hannover Ukraine Krise								
2	6110200	diverse						Steuerschätzung			
3	diverse	40er	Personalaufwand					Neuberechnung wegen Tarifverhandlungen			
4	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.860.000,00				Erhöhung aufgrund gestiegener Betriebsaufwendungen der freien Träger			
5	6120200	4517000	Zinsaufwendungen	2.250.000,00				Anpassung an das Kreditvolumen und die die Zinsentwicklung			
6	diverse	4711000	Abschreibungen	5.926.000,00				Anpassung an das Investitionsvolumen			
7	diverse	3161000	SoPos	2.671.700,00							
Summe Änderungen BV 2022/xxx/x					2.675.600,00	4.442.000,00					

Änderungen Haushaltsplanung 2023
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

		10.168.600	49.960.000	-39.791.400	(Stand: BV 2022/178)	Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
	+/-	1.189.500,00	8.876.000	-7.686.500	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023 (Ifd. Nr. 1 bis 9)		-47.477.900	
		11.358.100	58.836.000	-47.477.900	(Stand: BV 2022/178/x)			

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2023	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2022/178/1											
1	5510660007	7872000	Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit den SNN	50.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	Umsetzung Glasfaserausbau	150.000,00	150.000,00	60.000,00
2	1110650170	7871000	Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren	500.000,00	0,00	1.240.000,00	1.740.000,00	BV 2022/208 Beschluss VA 06.10.22	0,00	0,00	0,00
3	1110650199	7821000	Erwerb Teileigentum Stadtbibliothek	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	BV 2022/143 Beschluss Rat 14.07.22	0,00	0,00	0,00
4	1110650199	7831100	Erwerb Teileigentum Stadtbibliothek	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
5	5410660086	7872000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	Beschluss VV am 17.10.2022 (Baukosten und Erneuerung Beleuchtung inkl. Förderung des Landes (GVFG))	0,00	0,00	0,00
6	5410660086	6811000	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	0,00	1.189.500,00	0,00	1.189.500,00		0,00	0,00	0,00
7	1110650XXX	7871000	Neubau Sammelunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	Notwendiger Neubau einer Sammelunterkunft In 2023 VE über 14.400.000 EUR	14.400.000 (Geschätzt)	0,00	0,00
8	5410660078	7872000	Brücke Nordstraße, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	Notwendige Maßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung der B 6 In 2023 VE über 2.000.000 EUR	2.000.000,00	0,00	0,00
9	1110650132	7831100	Neubau Rathaus	1.800.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	Erhöhter Ausstattungsbedarf (u.a. Kassensautomaten)	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2023	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2023	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Noch zu berücksichtigende Positionen				bisher keine Entscheidung VV bzw. keine BV							
10	1110230001	7821000	Erwerb VHS					Erwerb VHS			
11	1220660003	7831100	Mobile Verkehrsüberwachung					2. Blitzer			
Summe Änderungen BV 2022/178/x					1.189.500	8.876.000					

Stadt Neustadt a. Rbge.



Realsteuerhebesatzentwicklung 2023

Gesamtübersicht über die voraussichtlichen Realsteuerhebesätze in der Region Hannover im Jahr 2023

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Bemerkung
1	Laatzen	610	610	480	
2	Seelze	600	600	480	
3	Wunstorf	595	595	460	
4	Barsinghausen	560	560	470	
5	Sehnde	560	560	440	
6	Gehrden	550	550	460	
7	Uetze	515	515	460	
8	Garbsen	510	510	450	
9	Burgwedel	505	505	435	
10	Lehrte	500	500	480	
11	Wennigsen/Deister	500	560	480	
12	Pattensen	500	500	430	
13	Isernhagen	495	495	435	
14	Burgdorf	490	540	470	
15	Ronnenberg	480	480	470	
16	Hemmingen	470	595	400	
17	Springe	450	450	395	
18	Wedemark	440	440	440	
19	Neustadt a. Rbge.	440	440	430	
20	Langenhagen	430	480	450	
	Durchschnitt Umlandgemeinden	510,0	524,25	450,75	
21	Landeshauptstadt Hannover	530	700	480	
	Regionsdurchschnitt	510,95	532,6	452,14	

Hebesätze anderer Randgemeinden

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Bemerkung
1	Nienburg	360	430	420	
2	Rehburg/Loccum	375	375	365	
3	Schwarmstedt	475	475	400	
4	Steimbke	400	400	400	

Einordnung der Stadt Neustadt a. Rbge. bei den voraussichtlichen Grundsteuerhebesätzen A in der Region Hannover im Jahr 2023

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A (Jahr 2021)	Grundsteuer A (Jahr 2023)	Veränderung gegenüber Jahr 2021	Bemerkung
1	Laatzen	600	610	10	
2	Seelze	600	600	0	
3	Wunstorf	490	595	105	
4	Barsinghausen	560	560	0	
5	Sehnde	560	560	0	
6	Gehrden	510	550	40	
7	Uetze	505	515	10	
8	Garbsen	510	510	0	
9	Burgwedel	455	505	50	
10	Lehrte	440	500	60	
11	Pattensen	500	500	0	
12	Wennigsen/Deister	500	500	0	
13	Isernhagen	495	495	0	
14	Burgdorf	490	490	0	
15	Ronnenberg	480	480	0	Evtl. Erhöhung im Rahmen HSK
16	Hemmingen	460	470	10	
17	Springe	450	450	0	
18	Neustadt a. Rbge.	440	440	0	
19	Wedemark	440	440	0	
20	Langenhagen	430	430	0	Evtl. Erhöhung im Rahmen HSK
	Durchschnitt Umlandgemeinden	495,8	510,0		
21	Landeshauptstadt Hannover	530	530	0	
	Regionsdurchschnitt	497,4	510,95		

Hebesätze anderer Randgemeinden

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A (Jahr 2021)	Grundsteuer A (Jahr 2023)	Veränderung gegenüber Jahr 2021	Bemerkung
1	Schwarmstedt	375	475	100	
2	Steimbke	390	400	10	
3	Rehburg/Loccum	375	375	0	
4	Nienburg	330	360	30	

Einordnung der Stadt Neustadt a. Rbge. bei den voraussichtlichen Grundsteuerhebesätzen B in der Region Hannover im Jahr 2023

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer B (Jahr 2021)	Grundsteuer B (Jahr 2023)	Veränderung gegenüber Jahr 2021	Bemerkung
1	Laatzen	600	610	10	
2	Seelze	600	600	0	
10	Hemmingen	500	595	95	
13	Wunstorf	490	595	105	
3	Barsinghausen	560	560	0	Erhöhung wird diskutiert
4	Sehnde	560	560	0	
5	Wennigsen/Deister	560	560	0	
8	Gehrden	510	550	40	
6	Burgdorf	540	540	0	
9	Uetze	505	515	10	
7	Garbsen	510	510	0	
16	Burgwedel	455	505	50	
18	Lehrte	440	500	60	
11	Pattensen	500	500	0	
12	Isernhagen	495	495	0	
14	Langenhagen	480	480	0	Evtl. Erhöhung im Rahmen HSK
15	Ronnenberg	480	480	0	Evtl. Erhöhung im Rahmen HSK
17	Springe	450	450	0	Erhöhung wird diskutiert
19	Neustadt a. Rbge.	440	440	0	
20	Wedemark	440	440	0	
	Durchschnitt Umlandgemeinden	505,75	524,25		
21	Landeshauptstadt Hannover	600	700	100	Anhebung Grundsteuer B auf 700 ist angedacht
	Regionsdurchschnitt	510,23	532,6		

Hebesätze anderer Randgemeinden

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer B (Jahr 2021)	Grundsteuer B (Jahr 2023)	Veränderung gegenüber Jahr 2021	Bemerkung
1	Schwarmstedt	375	475	100	
2	Nienburg	410	430	20	
3	Steimbke	390	400	10	
4	Rehburg/Loccum	375	375	0	

Einordnung der Stadt Neustadt a. Rbge. bei den voraussichtlichen Gewerbesteuerhebesätzen in der Region Hannover im Jahr 2023

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer (Jahr 2021)	Gewerbesteuer (Jahr 2023)	Veränderung gegenüber Jahr 2021	Bemerkung
1	Laatzen	480	480	0	
2	Lehrte	440	480	40	
3	Seelze	480	480	0	
4	Wennigsen/Deister	460	480	20	
5	Barsinghausen	470	470	0	Erhöhung wird diskutiert
6	Burgdorf	470	470	0	
7	Ronnenberg	470	470	0	Evtl. Erhöhung im Rahmen HSK
8	Gehrden	420	460	40	
9	Uetze	450	460	10	
10	Wunstorf	460	460	0	
11	Garbsen	450	450	0	
12	Langenhagen	450	450	0	Evtl. Erhöhung im Rahmen HSK
13	Sehnde	400	440	40	
14	Wedemark	440	440	0	
15	Burgwedel	435	435	0	
16	Isernhagen	435	435	0	
17	Neustadt a. Rbge.	430	430	0	
18	Pattensen	430	430	0	
19	Hemmingen	400	400	0	
20	Springe	395	395	0	Erhöhung wird diskutiert
	Durchschnitt Umlandgemeinden	443,25	450,75		
21	Landeshauptstadt Hannover	480	480	0	
	Regionsdurchschnitt	445,00	452,14		

Hebesätze anderer Randgemeinden

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer (Jahr 2021)	Gewerbesteuer (Jahr 2023)	Veränderung gegenüber Jahr 2021	Bemerkung
1	Nienburg	390	420	30	
2	Schwarmstedt	375	400	25	
3	Steimbke	400	400	0	
4	Rehburg/Loccum	365	365	0	

Mehrertrag bei Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern

Jahr	2023	2024	2025	2026
Defizite lt. Entwurf Planung 2023	-7.947.600 €	-12.209.300 €	-12.179.500 €	-12.485.100 €

	Hebesatz 2022	Steuereinnahme 2022	Hebesatzan- gleichung an den Höchstsatz in der Region	Steuereinnahme bei Angleichung an den Höchstsatz in der Region	Mehreinnahme bei Angleichung an Höchstsatz
Grundsteuer A	440	515.000	610	713.977	198.977
Grundsteuer B	440	8.210.000	700	13.061.364	4.851.364
Zwischensumme		8.725.000		13.775.341	5.050.341
Gewerbsteuer (Jahresdurchschnitt)	430	13.400.000	480	14.958.140	1.558.140
Gesamtertrag		22.125.000		28.733.480	6.608.480

	Steuereinnahme 2022	Mehreinnahme bei 10 Punkten	Mehreinnahme bei 40 Punkten	Mehreinnahme bei 50 Punkten	Mehreinnahme bei 80 Punkten	Mehreinnahme bei 100 Punkten
Grundsteuer A	515.000	11.705	46.818	58.523	93.636	117.045
Grundsteuer B	8.210.000	186.591	746.364	932.955	1.492.727	1.865.909
Zwischensumme	8.725.000	198.295	793.182	991.477	1.586.364	1.982.955
Gewerbsteuer	13.400.000	311.628	1.246.512	1.558.140	2.493.023	3.116.279
Gesamtertrag	22.125.000	509.923	2.039.693	2.549.617	4.079.387	5.099.234

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Fachdienst Finanzwesen

Dienstgebäude:

Nienburger Straße 31

31535 Neustadt a. Rbge.

Telefon:

(05032) 84-483

Telefax:

(05032) 84-7483

E-Mail

wahrbecker@neustadt-a-rbge.de