

Protokoll

über die Sitzung des **Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung** am Dienstag, **06.12.2022**, 18:05 Uhr, im Sitzungssaal des **Verwaltungsgebäudes Nienburger Straße 31, 31535 Neustadt a. Rbge.**

Anwesend:

Vorsitzender

Herr Frank Hahn

Stellv. Vorsitzender

Herr Josef Ehlert

Mitglieder

Herr Dr. Ulrich Baulain

Frau Gisela Brückner

Herr Günter Hahn

Herr Manfred Lindenmann

Herr Matthias Rabe

Herr Heinz-Jürgen Richter

Frau Maria Sinnemann

Vertreter/innen

Frau Christine Nothbaum

Vertreterin für Herrn Wilhelm Wesemann

Verwaltungsvorstand

Herr Dominic Herbst

Bürgermeister

Herr Maic Schillack

Erster Stadtrat, Fachbereichsleitung 1

Beratende Mitglieder

Herr Thomas Iseke

Herr Thorsten Steen

Herr Volker vom Hofe

Herr Arne Wotrubez

Verwaltungsangehörige/r

Herr Wiegand Ahrbecker

Fachdienstleitung Fachdienst Finanzwesen

Herr Thomas Meyer

stellv. Fachdienstleitung Fachdienst Finanzwesen

Frau Andrea Reiter

Fachdienst Finanzwesen, Protokoll

Sitzungsbeginn: 18:05 Uhr

Sitzungsende: 19:52 Uhr

Tagesordnung

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung Protokoll
- 2.1 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022
- 2.2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport mit dem Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 3.1 Sachstand Digitalisierung
- 3.2 2. Bericht über die Entwicklung der Haushaltsdaten 2022 (Sachstand: Oktober 2022) **2022/258**
- 3.3 Ergänzung der Konzessionsverträge aufgrund von § 2 b Umsatzsteuergesetz **2022/268**
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Bedarfsfeststellung: Möblierung des neuen Rathauses **2022/266**
- 6 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 zum Haushalt 2023 **2022/178**
- 7 Anfragen

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

Der Vorsitzende Herr Frank Hahn eröffnet um 18:05 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

2. Genehmigung Protokoll

2.1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022

Frau Brückner teilt mit, dass Frau Magdalena Itrich an der Sitzung nicht teilgenommen habe und von Herrn Dieter Jaehnke vertreten worden sei.

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Änderung fasst der Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung der Stadt Neustadt a. Rbge. bei 3 Enthaltungen mit 7 Ja-Stimmen mehrheitlich folgenden

Beschluss:

Das Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022 wird genehmigt.

2.2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport mit dem Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022

Herr Wotrubez teilt mit, dass er erst ab 18:50 Uhr an der gemeinsamen Sitzung teilgenommen habe.

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Änderung fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung bei 2 Enthaltungen mit 8 Ja-Stimmen mehrheitlich folgenden

Beschluss:

Das Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport mit dem Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022 wird genehmigt.

3. Berichte und Bekanntgaben

3.1. Sachstand Digitalisierung

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

Auf Nachfrage von Herrn Frank Hahn erläutert Herr Herbst, dass die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Niedersachsen aufgrund vergaberechtlicher Bestimmungen nicht einheitlich über das Land Niedersachsen erfolgen dürfe. Jede Kommune müsse eigenständig die Umsetzung über einen privaten Anbieter lösen.

Bezüglich der in der letzten Sitzung von Herrn Frank Hahn geforderten schriftlichen Ausarbeitung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Neustadt a. Rbge. zeigt Herr Schillack die Möglichkeit auf, eine für die Umsetzung des Auftrags infrage kommende Firma (bspw. PB) in eine Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung einzuladen und sich über Umsetzungsmöglichkeiten auszutauschen und Anforderungen seitens der politischen Vertreterinnen und Vertreter abzugleichen.

3.2. 2. Bericht über die Entwicklung der Haushaltsdaten 2022 (Sachstand: Oktober 2022) 2022/258

Herr Schillack weist darauf hin, dass die 2. Prognose zum Haushalt 2022 bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung anhand der Steuerungsdatei erläutert wurde.

Seitens der Anwesenden gibt es keine weiteren Fragen zu der Informationsvorlage.

3.3. Ergänzung der Konzessionsverträge aufgrund von § 2 b Umsatzsteuergesetz 2022/268

Herr Richter möchte wissen, ob es auch Konzessionsverträge für die Lichtwellenleiter gibt und wenn ja, warum diese in der Vorlage nicht enthalten sind.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Die Einwohnerfragestunde wird nicht in Anspruch genommen.

5. Bedarfsfeststellung: Möblierung des neuen Rathauses 2022/266

Herr Schillack beantwortet die Rückfragen von Herr Wotrubez und Herrn Richter zur Möblierung des neuen Rathauses.

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

Beschluss:

Der Bedarf für die Beschaffung von Mobiliar sowie der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände für das neue Rathaus wird festgestellt.

Der Bürgermeister wird beauftragt die Beschaffung rechtzeitig vor Einzug in das neue Rathaus durchzuführen.

6. 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 zum Haushalt 2023 2022/178

Herr Meyer erläutert die Veränderungen des Haushaltsentwurfs 2023 anhand der Veränderungslisten zum Ergebnishaushalt 2023 (**Anlage 2**) und zum Investitionshaushalt 2023 (**Anlage 3**). Dabei auftretende Fragen werden von Herrn Meyer, Herrn Herbst und Herrn Schillack beantwortet.

Auf Nachfrage von Herrn Lindenmann zur lfd. Nr. 20 Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2023 ff. (Anlage 2) erläutert Herr Herbst, dass die Klimaschutzmanagerin derzeit vermehrt Förderprojekte im Bereich des Klimaschutzes betreue. Daher werde er die zuständige Mitarbeiterin um die Aufstellung einer Übersicht für diesen Bereich bitten.

Herr Steen erkundigt sich nach der Vorgehensweise bei der Planung der Gewerbesteuer. Herr Herbst erläutert die Vorgehensweise (Steuerschätzungen als Grundlage der Planung) und weist darauf hin, dass aufgrund der in den letzten Jahren herrschenden Krisen sowie deren wirtschaftliche Auswirkungen die Planung der Ansätze der Gewerbesteuer, insbesondere für die Finanzplanungsjahre, eher vorsichtig erfolge. Die Verwaltung plane die Gewerbesteuer von Jahr zu Jahr und berücksichtige dabei jeweils die aktuell zugrundeliegenden Parameter.

Daraufhin erläutert Herr Schillack kurz die Entwicklung der Überschussrücklagen anhand der Steuerungsdatei (**Anlage 4**) sowie die Entwicklung des Cash Flows seit dem Jahr 2016 (**Anlage 5**).

Anmerkung zum Protokoll:

*Der aktuelle Stand der Haushaltsplanung 2023 ff. (Stand: 06.12.2022) wird in der Steuerungsdatei (**Anlage 4**) wiedergegeben.*

7. Anfragen

Herr Ehlert erkundigt sich bezüglich der umgerüsteten Straßenbeleuchtung, wo die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel verblieben sind, da nahezu die Hälfte der Leuchten (s. Übersicht über die umzurüstenden Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung - Anlage 1 des Protokolls der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung am 15.11.2022) noch umzurüsten sei.

Darüber hinaus möchte er wissen, in welcher Höhe die Energieeinsparung für bereits umgerüstete Leuchten im Haushalt berücksichtigt werde. Diesbezüglich fragt Herr Ehlert, ob die Stadt Neustadt noch die gleichen Lichtpunktkosten zahle wie vor der Umrüstung.

Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Herr Frank Hahn die Sitzung um 19:52 Uhr.

Frank Hahn
Ausschussvorsitzender

Andrea Reiter
Protokollführerin

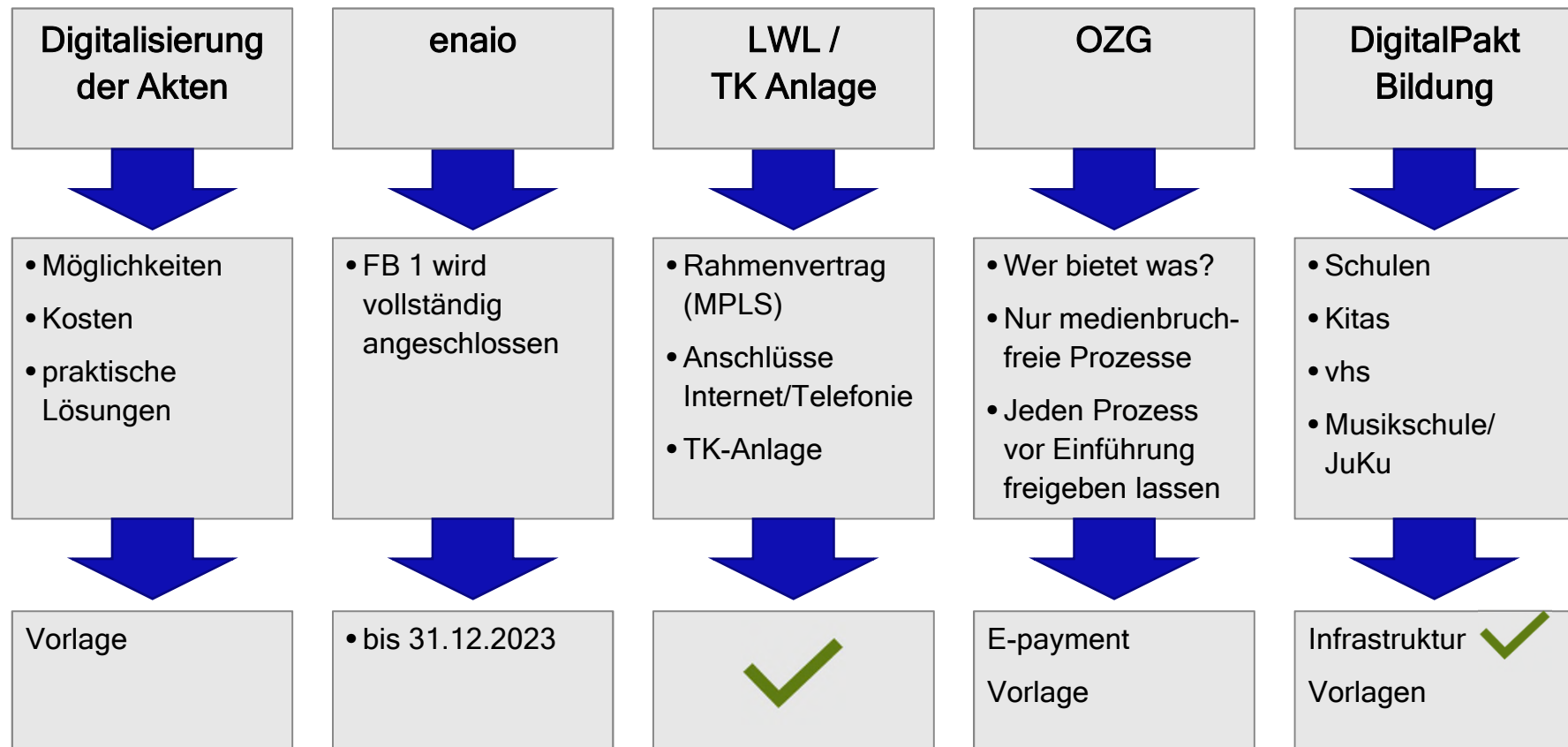
Neustadt a. Rbge., 28.12.2022



„Verwaltung digital“



„Verwaltung digital“ – Wer macht was?



IT-Strategie ?



Scan von Aktenbeständen



Übersicht über den Aktenbestand (86.785 + X)

Fachdienst	Anzahl einzuscannende Akten (alle Arten)	Anzahl analog aufzubewahrende Akten (Alle Arten)
FD 11	ca. 910 Stück	ca. 200 Stück
RPA	ca. 166 Stück	/
FD 10	ca. 123 Stück	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	ca. 2390 Stück
FD 63	ca. 72.775 Stück	/
FD 66	ca. 1022 Stück	ca. 312 Stück
FD 67	ca. 63 Stück	ca. 430 Stück
FD 91	ca. 7440 Stück	ca. 1005 Stück
ABN	Entwässerungsakten wurden bereits gescannt	ca. 205 Stück
FD 50	ca. 1540 Stück	ca. 1050 Stück
FD 52	ca. 163 Stück	/

Eigenleistung (16 i)

sukzessive

Submission
16.12.22

Teilweise extern
ausgelagert

Projekt SSV Region
II. Quartal 2023



Implementierung des DMS
derzeitiger Stand

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



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**

Weitere Planung

Oktober 2022

- Einrichtung Telefonserver für den Testbetrieb
- Beauftragung Hardware für die Arbeitsplätze Verwaltung

November 2022

- Übernahme/Portierung der alten Telefonanlage der Stadt (Übernahme/Änderung der Einstellungen)
- Noch in Klärung: Prüfung der Telefonanlagen in den Schulen und KiTas

Dezember

- Testbetrieb in der Verwaltung FB 1/FB 4
- Portierung KGS/Gymnasium/Leine Schule 28.12. dannach Zeugnisferien



Telefonanlage

Geplant ist eine zentrale Anlage

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

Rufnummernkonzept

		Nummern
Gymnasium	05032 84 40	100
KGS	05032 84 40	100
Leine-Schule	05032 84 40	100
HBS	05032 84 40	50
Michael-Ende-Schule	05032 84 40	50
GS Stockhausenstraße	05032 84 40	50
Scharnhorstschule Bordenau	05032 84 40	30
GS Eilvese	05032 84 40	20
GS Hagen	05032 84 40	30
GS Mandelsloh	05032 84 40	30
GS Mariensee	05032 84 40	20
GS Otternhagen	05032 84 40	30
GS Poggenhagen	05032 84 40	30
GS Waldschule Schneeren	05032 84 40	20

Prinzip/Aufteilung

-0 : Sekretariat

-1 : Schulleitung

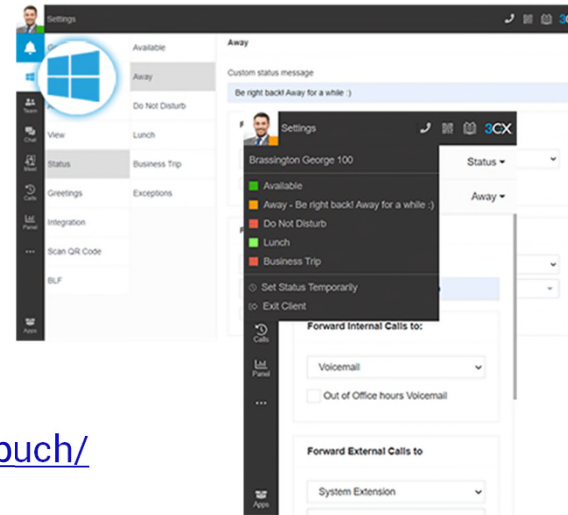
Ab -2: alle weiteren Nummern für (stellv.) Schulleiter/innen, Sekretariat, Lehrerzimmer, Bibliothek usw.



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

06.12.2022



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 Eilvese 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																									



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.



Level Definition

Innait

Kontaktdaten der städtischen IT.....	3
Kontaktzeiten	3
Ticket-System der städtischen IT.....	3
Registrierung	3
Tickets anlegen.....	3
Konzept / ITIL.....	3
Legende.....	4
1st Level.....	5
Allgemeines 1st Level.....	5
Arbeitsplatz inkl. Netzwerk (W)LAN, Telefon.....	5
Stromanbindung prüfen	5
USB Verbindung prüfen	5
LAN-Verbindung / LAN-Dosen prüfen	5
Telefon/Internet	6
Verbindung prüfen.....	6
IServ.....	6
Unbekannte Rechner in Iserv aufnehmen.....	6
IServ Benutzerverwaltung	6
IServ (viele weitere Themen).....	7
Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner).....	7
Präsentationsgeräte.....	7
Selbst angeschaffte Geräte.....	8
Schüler- und Lehrerleihgeräte.....	8
PCs/Laptops städtische Arbeitsplätze	8
Geräte allgemein.....	8
Aufgaben Schüler- und Lehrerleihgeräte.....	8

First Level Schulen

Second Level Sachgebiet IT

Third Level extern



Einführung eines neuen Ticketsystems

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



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

Multifunktions- und Präsentationsgeräte

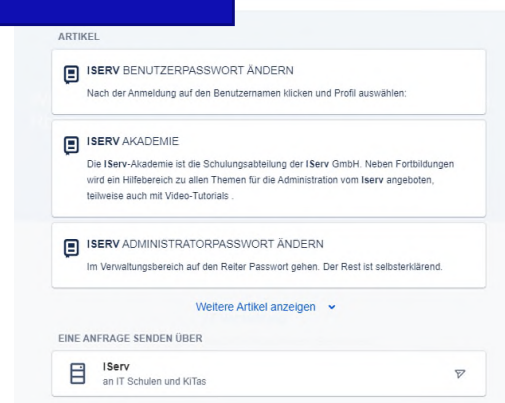
Womit können wir Ihnen weiterhelfen?

Tafel mit Seitenflügeln
EFS Tafel 248-2012-B WKS

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

Einführung MDM
Ausschreibung Rahmenvertrag
Projektgruppe SKS/FinDI/Schulen

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

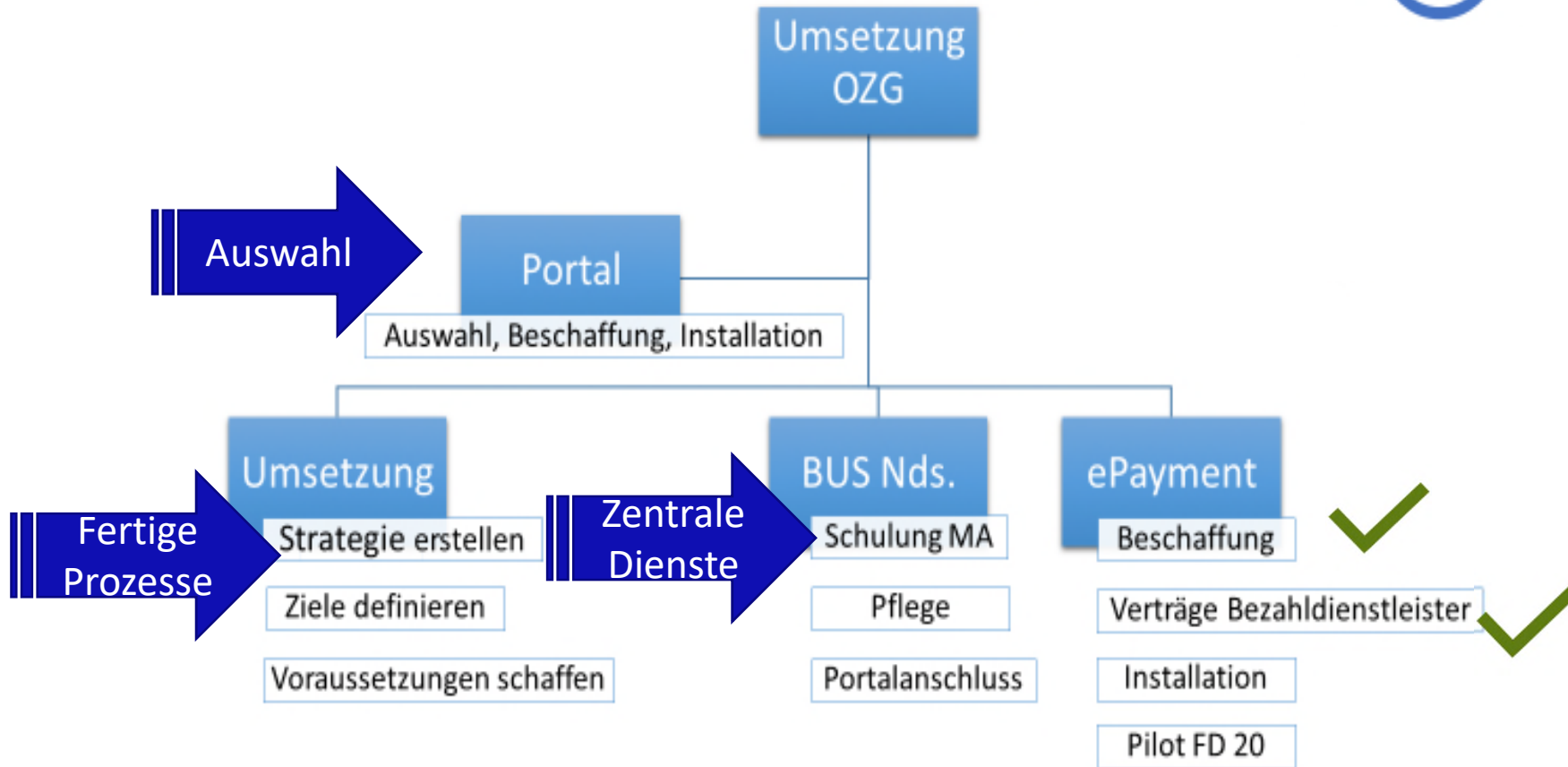




eGovernment



eGovernment





IT Strategie

Phase 1: Standortbestimmung

Wie ist die derzeitige Ausgangslage? Was sind die Stärken und Schwächen der aktuellen Aufstellung? In einem ersten Schritt erfolgt eine umfangreiche Bestandsaufnahme mit einer detaillierten Ist-Erhebung.

Phase 2: Strategiekonzeption

Auf Basis der Bestandsaufnahme erfolgt die Erarbeitung der Strategieinhalte. Wir definieren gemeinsam mit Ihnen Ihre strategischen Ziele und leiten aus diesen Handlungsfelder, Maßnahmen und Prioritäten sowie eine entsprechende Umsetzungsplanung ab. Abhängig von Ihren Zielen können beispielsweise die Formulierung einer effektiven IT-Governance oder die Gestaltung eines geeigneten Rahmens für eine IT-Kooperation im Vordergrund stehen.

Phase 3: Strategieimplementierung

Im Zuge der Strategieimplementierung erstellen wir Maßnahmensteckbriefe und priorisieren die Umsetzungsschritte. Eine Roadmap mit Meilensteinen und die Formulierung eines Change-Konzeptes bereiten die Umsetzung der IT-Strategie planerisch vor.



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Maic Schillack

Erster Stadtrat
Nienburger Straße 31
31535 Neustadt am Rübenberge

www.neustadt-a-rbge.de

Änderungen Haushaltsplanung 2023
Ergebnishaushalt

	96.830.400	104.778.000	-7.947.600	(Stand: BV 2022/178)	Einbringung Haushalt 2023 Rat
+/-	2.675.600	5.860.000	-3.184.400	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 16	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023
	99.506.000	110.638.000	-11.132.000	Stand: FinDi 15.11.2022	
+/-	6.983.000	1.595.100	5.387.900	Änderungen lfd. Nr. 17 bis 34	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023
	106.489.000	112.233.100	-5.744.100	Stand: FinDi 06.12.2022	

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											
1	6110200	3031000	Vergnügungssteuer	850.000,00	-100.000,00	0,00	750.000,00	Verringerung der Anzahl der Vergnügungsbetriebe	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	1.625.000,00	23.433.000,00		22.208.000,00	22.608.000,00	23.080.000,00
5	6110200	4372100	Jugendhilfeumlage	1.392.000,00	0,00	118.000,00	1.510.000,00	Steigerung bei der Regionsumlage aufgrund von Steuermehreinnahmen und erhöhter Schlüsselzuweisungen	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00
6	3460503	3481000	Erträge aus Kostenerstattung	700.000,00	800.000,00	0,00	1.500.000,00		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	Änderung des Wohngeldrechts	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	führt zu erhöhten Ansprüchen	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	3155503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsggebühren	400.200,00	1.925.600,00	0,00	2.325.800,00	Der zuständige 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	775.000,00	2.922.500,00	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
Summe Änderungen bis FinDI 15.11.2022					2.675.600,00	5.860.000,00					
17	1220660	3561000	Buß-, Zwangs-, Ordnungsgelder	80.000,00	140.000,00	0,00	220.000,00	Anpassung an erwartetes Aufkommen	250.000,00	250.000,00	280.000,00
18	1110100	4431350	Mieten für technische Geräte, Fahrzeuge etc.	30.000,00	0,00	3.200,00	33.200,00	Mieten werden teilweise umsatzsteuerpflichtig	33.200,00	33.200,00	33.200,00
19	1110120	4431600	Softwarepflege und Lizenzen	590.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00	Lizenzen werden teilweise umsatzsteuerpflichtig	670.000,00	670.000,00	670.000,00
20	1110011	3140000	Zuweisung Bund Klimaschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Die Zuweisung war zunächst für 2022 geplant, wird aber erst in 2023 realisieren lassen	0,00	0,00	0,00
21	1110011	3142000	Zuweisung v. Gem./GV	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung der Region Hannover für das Klimaschutzkonzept in 2024	28.500,00	0,00	0,00
22	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.103.800,00	4.331.200,00	0,00	25.435.000,00	Vorläufige Zahlen des LSN für 2023. Folgejahre wurden noch nicht angepasst.	21.525.800,00	22.171.500,00	22.836.600,00
23	6110200	3131000	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.435.200,00	23.800,00	0,00	1.459.000,00	Vorläufige Zahlen des LSN für 2023. Folgejahre wurden noch nicht angepasst.	1.449.500,00	1.463.900,00	1.478.500,00
24	6110200	3013000	Gewerbesteuer	13.100.000,00	1.100.000,00	0,00	14.200.000,00	Berücksichtigung des erhöhten Gewerbesteueraufkommens in 2022.	13.600.000,00	13.600.000,00	13.800.000,00
25	1110110	3582100	Erträge wg. Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungen aus den bisherigen Jahresergebnissen	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	6110200	3012000	Grundsteuer B	8.307.000,00	950.000,00	0,00	9.257.000,00	Erhöhung des Hebesatzes um 100 Punkte zum 01.07.2023	10.290.000,00	10.290.000,00	10.332.000,00
27	Diverse	40	Personalaufwendungen	34.828.900,00	0,00	928.900,00	35.757.800,00	Erhöhung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung einer 5 % Steigerung. Pauschalkürzung -3.000.000 EUR	36.357.900,00	37.122.300,00	37.924.900,00

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				
28	1110650	4241200	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	550.000,00	0,00	-50.000,00	500.000,00	Verträge mit dem Energieversorger laufen noch bis Ende 2023.	550.000,00	550.000,00	550.000,00
29	1110650	4241300	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung/Brennstoffe	800.000,00	0,00	-150.000,00	650.000,00	Verträge mit dem Energieversorger laufen noch bis Ende 2023.	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.860.000,00	0,00	640.000,00	9.500.000,00	Mehraufwendungen aufgrund steigender Betriebskostenzuschüsse für die Freien Träger (s.a. BV 2022/239)	9.900.000,00	10.300.000,00	10.750.000,00
31	3517502	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.200,00	0,00	8.000,00	90.200,00	7.000 EUR Frauenberatungsstelle (BV 2022/241) 1.000 EUR Freiwilligenzentrum	94.800,00	95.700,00	96.700,00
32	1260320	4221300	Unterhaltung Inventar und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	Beschluss VV am 05.12.2022	1.000,00	1.000,00	1.200,00
33	1110011	4291123	Aufwendungen Klimaschutzmanagement	18.500,00	0,00	120.000,00	138.500,00	Entwicklung "Energetisches Quartierskonzept" Beschluss VV am 05.12.2022	18.500,00	18.500,00	18.500,00
34	1110011	3141000	Zuweisung Land	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	Entwicklung "Energetisches Quartierskonzept" Beschluss VV am 05.12.2022	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 06.12.2022					6.983.000,00	1.595.100,00					

**Änderungen Haushaltsplanung 2023
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit**

		10.168.600,00	49.960.000,00	-39.791.400,00	(Stand: BV 2022/178)	Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
+/-		1.189.500,00	8.876.000,00	-7.686.500,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023 (Ifd. Nr. 1 bis 9)			
		11.358.100,00	58.836.000,00	-47.477.900,00	(Stand: FinDi 15.11.2022)			
+/-		40.000,00	2.250.000,00	-2.210.000,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2023 (Ifd. Nr. 10 bis 22)		-49.687.900	
		11.398.100,00	61.086.000,00	-49.687.900,00	(Stand: FinDi 06.12.2022)			

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/xxx											
1	5410660007	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	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	(Baukosten und Erneuerung Beleuchtung inkl. Förderung des Landes (GVFG))	0,00	0,00	0,00
7	1110650203	7871000	Neubau Gemeinschaftsunterkunft Am Goetheplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	Notwendiger Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft In 2023 VE über 14.500.000 EUR (BV 2022/262)	14.500.000	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

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
9	1110650132	7831100	Neubau Rathaus	1.800.000,00	0,00	400.000,00	2.200.000,00	Erhöhter Ausstattungsbedarf (u.a. Kassenautomaten)	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDI 15.11.2022					1.189.500,00	8.876.000,00					
10	1110650167	7871000	Erweiterung Kita Helstorf	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	Zusätzliche PV-Anlage, Umplanung Raumprogramm, Kostensteigerung der letzten beiden Jahre	0,00	0,00	0,00
11	1110650174	7871000	Erweiterung FWGH Dudensen	150.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	Aufwendige Abbrucharbeiten (Schadstoffe), Kostensteigerung der letzten beiden Jahre	0,00	0,00	0,00
12	1110650182	7871000	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	Haushaltsreste aus 2022 sind für 2023 auskömmlich; VE in 2023 über 1.200.000 EUR Maßnahme war noch nicht "endveranschlagt"	1.200.000,00	0,00	0,00
13	1110650186	7871000	Erweiterung Kita Mardorf	500.000,00		400.000,00	900.000,00	Zusätzlicher Anbau (Mensa), Kostensteigerung der letzten beiden Jahre	0,00	0,00	0,00
14	1110650187	7871000	Sanierung Alte Schule Hagen	180.000,00		-180.000,00	0,00	Zusätzliche haustechnische Einrichtungen (Lüftung, PV-Anlage), Kostensteigerung der letzten beiden Jahre Haushaltsreste aus 2022 sind für 2023 auskömmlich; VE in 2023 über 750.000 EUR	750.000,00	0,00	0,00
15	1110650187	6811000	Sanierung Alte Schule Hagen	0,00	0,00	0,00	0,00	Landesförderung (ArL)	662.000,00	0,00	0,00
16	1110650204	7871000	Grundschule Helstorf	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	Planungsmittel zur Bedarfsfeststellung (BV 2022/210)	0,00	0,00	0,00
17	3611512037	7818000	Zuschuss KLAX Niedersachsen GmbH	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	Zuschuss für neue Räumlichkeiten	0,00	0,00	0,00
18	5410660116	7872000	Straßenbau- maßnahme "Haesterkamp, Vor der Mühle"	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	Beschluss VV am 21.11.2022	675.000,00	0,00	0,00
19	1110100013	6811000	Beschaffung von Diensträdern	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ausschöpfen der Fördermittel aus der Richtlinie "Kommunaler Klimaschutz" (BV 2022/264)	0,00	0,00	0,00

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
20	1110011001	7831000	Kommunaler Klimaschutz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Ausschöpfen der Fördermittel aus der Richtlinie "Kommunaler Klimaschutz" Beschluss VV am 05.12.2022	0,00	0,00	0,00
21	1110011001	6811000	Kommunaler Klimaschutz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Ausschöpfen der Fördermittel aus der Richtlinie "Kommunaler Klimaschutz" Beschluss VV am 05.12.2022	0,00	0,00	0,00
22	1220660003	7831100	Mobile Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	Anschaffung von semistationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (BV 2022/199)	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 06.12.2022					40.000,00	2.250.000,00					

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf 2023 ff.

06.12.2022

Kontobezeichnung	Haushaltsentwurf 2023								
	(BV Nr. 2022/178 + Änderungen bis zum 06.12.2022)								
	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	EUR
Steuern	46.083.247	44.503.200	49.705.000	47.962.000	52.863.600	52.125.000	53.455.000	54.612.500	55.907.300
Gewerbesteuer	12.399.884	9.622.500	14.100.000	12.850.000	16.450.000	14.200.000	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	9.257.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
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	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	22.594.102	24.602.200	27.308.300	26.684.500	27.461.000	33.021.200	27.174.500	27.837.400	28.567.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.631.536	19.006.500	20.655.000	20.655.000	20.486.600	25.435.000	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	6.127.200	4.199.200	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	1.459.000	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	6.627.600	6.630.800	6.657.800	6.429.300
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	5.911.300	5.978.200	5.955.500	5.948.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.112.835	5.173.300	2.176.500	2.410.500	3.399.000	2.850.700	2.880.700	2.880.700	2.810.700
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

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178 + Änderungen bis zum 06.12.2022)								
	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
Erträge Herabsetzung Pensionsrückstellungen	1.587.296	2.363.000	300.000	300.000	1.120.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	106.361.000	102.402.600	104.419.200	106.200.100
Personalaufwendungen	31.438.362	32.552.700	34.809.962	34.284.500	34.424.000	35.757.800	36.357.900	37.122.300	37.924.900
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	15.310.298	17.929.400	20.413.600	20.424.600	20.352.400	22.851.200	21.606.800	20.981.600	20.565.200
davon Kosten für									
Strom/Heizung/Brennstoffe	1.173.771	1.381.164	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.600.100	1.800.100	1.800.100	1.794.900
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	9.067.500	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	6.288.300	4.824.600	4.235.000	3.879.100
Transferaufwendungen	32.644.152	33.385.300	35.090.700	34.757.500	37.215.100	39.055.400	38.263.100	39.119.500	40.216.500
Kindertagesstätten/-pflege	7.121.100	7.077.200	7.894.800	7.950.600	9.640.700	9.642.000	10.047.500	10.454.000	10.910.000
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	1.510.000	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	23.433.000	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	3.402.400	3.508.600	3.509.500	3.631.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.291.722	5.589.300	6.556.900	6.252.400	6.613.900	6.123.700	7.317.200	7.785.400	7.953.600
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.576.607	4.941.100	5.196.100	5.093.300	5.043.200	5.166.500	5.355.100	5.190.900	5.049.400

Kontobezeichnung	(BV Nr. 2022/178 + Änderungen bis zum 06.12.2022)								
	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 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	112.233.100	113.757.700	115.346.400	117.365.500
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	-5.744.100	-11.231.600	-10.802.700	-11.051.400
Rücklagen			0	19.166.100	19.166.100	13.422.000	1.640.400	-9.712.300	-21.313.700
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									
Rücklagen zum 31.12.			0	19.166.100	19.166.100	12.872.000	1.090.400	-10.262.300	-21.863.700

(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. 2. Prognose 2022	-5.640.700
Summe	-16.598.179
verteilt auf 30 Jahre	-553.273
verteilt auf 30 J. gerundet	-550.000

Cash Flow Entwicklung seit 2016 inklusive Haushaltsplanung 2023 ff.

Anlage 5 öff.

							Stand: 06.12.2022	Haushalt 2023 BV 2022/178			
	Finanz-rechnung 2016	Finanz-rechnung 2017	Finanz-rechnung 2018	Finanz-rechnung 2019	Finanz-rechnung 2020	Finanz-rechnung 2021	Finanz- planung 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.602.754,96	79.000.852,27	89.041.238,61	85.680.140,86	82.165.211,57	79.333.126,54	87.734.000	102.627.800	98.144.500	99.902.200	101.636.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.165.815,36	70.321.947,72	76.370.873,78	80.622.359,75	81.134.159,15	84.772.127,04	93.450.600	103.299.400	103.590.900	104.657.700	106.453.100
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.939,60	8.678.904,55	12.670.364,83	5.057.781,11	1.031.052,42	-5.439.000,50	-5.716.600	-671.600	-5.446.400	-4.755.500	-4.816.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.733,68	1.195.821,77	1.806.551,98	1.482.647,43	14.945.618,83	2.799.335,70	2.695.000	11.398.100	4.318.700	1.157.000	2.026.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507.654,84	11.448.492,75	20.932.510,71	10.443.172,14	25.130.458,33	37.341.239,39	54.383.500	61.086.000	39.761.500	17.632.000	17.990.900
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-14.708.921,16	-10.252.670,98	-19.125.958,73	-8.960.524,71	-10.184.839,50	-34.541.903,69	-51.688.500	-49.687.900	-35.442.800	-16.475.000	-15.964.900
<i>Aufnahme von Krediten für eigene Investitionstätigkeit</i>	10.206.969,49	6.614.100,00	10.000.000,00	5.600.000,00	10.148.000,00	35.000.000,00	51.688.500	40.006.400	17.599.800	17.662.000	15.904.900
<i>Aufnahme von Krediten für den Konzern (Experimentierklausel)</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	15.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	55.900.000,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung Tilgung von Krediten für den Konzern (Experimentierklausel)</i>	0,00	333.333,34	583.333,36	666.666,70	666.666,70	666.666,70	666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.706.969,49	19.447.433,34	14.583.333,36	6.266.666,70	15.214.666,70	91.566.666,70	52.355.200	42.673.100	20.266.500	20.328.700	18.571.600
<i>Tilgung von Krediten und Rückzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.394.988,87	3.582.170,65	3.303.228,77	3.188.955,23	3.207.499,01	4.661.743,41	5.100.000	7.875.000	9.290.000	11.562.000	10.390.000
<i>Tilgung von Krediten für den Konzern (Experimentierklausel)</i>	0,00	333.333,34	583.333,36	666.666,70	666.666,70	666.666,70	666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700	2.666.700
<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	15.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	50.900.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.894.988,87	11.415.503,99	7.886.562,13	3.855.621,93	8.274.165,71	56.228.410,11	5.766.700	10.541.700	11.956.700	14.228.700	13.056.700
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	11.811.980,62	8.031.929,35	6.696.771,23	2.411.044,77	6.940.500,99	35.338.256,59	46.588.500	32.131.400	8.309.800	6.100.000	5.514.900
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.374.832,78	-1.253.544,69	180.738,33	434.075,75	-1.116.485,33	944.853,51					
Direkter Cash Flow	-85.168,16	5.204.618,23	421.915,66	-1.057.623,08	-3.329.771,42	-3.697.794,09	-10.816.600	-18.228.100	-32.579.400	-15.130.500	-15.266.700
Bestand Liquide Mittel zum 31.12.	4.399.710,00	9.604.328,23	10.026.243,89	8.968.620,81	5.638.849,39	1.941.055,30	-8.875.544,70	-27.103.644,70	-59.683.044,70	-74.813.544,70	-90.080.244,70