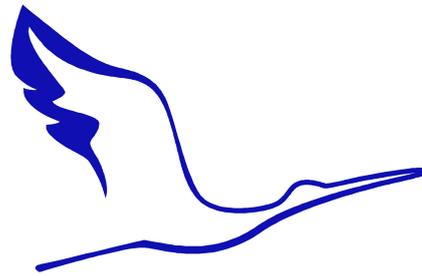


Stadt Neustadt a. Rbge.



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Produkthaushalt 2024

Doppischer Haushaltsplan
Ergebnis- und Finanzplan

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2024

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
		Erläuterungen zum Ergebnisplan	2	
		Gesamtergebnishaushalt 2024	5	
		Erläuterungen zum Finanzplan		251
		Gesamtfinanzhaushalt 2024		252
01		Erläuterungen Organe und Stabsstellen	6	
01		Organe und Stabsstellen	10	254
01	1110011	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11	255
01	1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten	13	256
01	1110140	Rechnungsprüfung	15	257
01	1110800	Tätigkeit des Personalsrats	17	258
10		Erläuterungen Zentrale Dienste	19	
10		Zentrale Dienste	22	259
10	1110010	Kommunale Organe und Gremien	23	260
10	1110100	Allgemeine zentrale Dienste	25	261
10	1110120	Betrieb und Unterhaltung der IT	27	263
11		Erläuterungen Personal	29	
11		Personal	34	266
11	1110110	Verwaltung des Personals	35	267
20		Erläuterungen Finanzwesen	37	
20		Finanzwesen	41	268
20	1110200	Finanzmanagement	42	269
20	1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	44	270
20	1110215	Geschäftsbuchhaltung	46	271
20	1110220	Steuern und Abgaben	48	272
20	2710400	Beteiligung Volkshochschule	50	273
30		Erläuterungen Recht, Versicherungen und Feuerwehr	52	
30		Recht, Versicherungen und Feuerwehr	60	274
30	1110300	Recht und Versicherungen	61	275
30	1260320	Brand- und Zivilschutz	63	276
32		Erläuterungen Bürgerservice	65	
32		Bürgerservice	69	279
32	1210320	Statistik und Wahlen	70	280
32	1220320	Ordnungsangelegenheiten	72	281
32	1220325	Kfz-Zulassung	74	282
32	1220330	Meldeangelegenheiten	76	283
32	1220340	Personenstandswesen	78	284

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2024

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
32	1220660	Verwaltung der Straßennutzung	80	285
32	5730320	Durchführung von Märkten	82	287
40		Erläuterungen Bildung	84	
40		Bildung	91	288
40	2110400	Grundschulen	92	290
40	2111400	GS Hans-Böckler-Schule	94	292
40	2112400	Ganztagsgrundschulen	96	294
40	2113400	GS Stockhausenstraße	98	296
40	2160400	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	100	298
40	2170400	Gymnasium Neustadt a. Rbge.	102	300
40	2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	104	302
40	2410400	Schülerbeförderung	106	304
40	2430400	Sonstige schulische Aufgaben	108	305
40	2630400	Unterstützung Musikschule	110	306
40	2720420	Stadtbibliothek	112	307
40	2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	114	309
40	4210400	Förderung des Sports	116	310
50		Erläuterungen Soziales	118	
50		Soziales	121	311
50	3111000	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	122	312
50	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	124	314
50	3118000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	126	315
50	3119501	Verwaltung der Sozialhilfe	128	316
50	3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	130	317
50	3154503	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose	132	318
50	3155503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	134	319
50	3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	136	320
51		Erläuterungen Kinder und Familien	138	
51		Kinder und Familien	144	321
51	3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	145	322
51	3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	147	323
51	3650512	Tageseinrichtungen für Kindern in städtischer Trägerschaft	149	324
51	3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	151	326

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2024

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
52		Erläuterungen Soziale Arbeit	153	
52		Soziale Arbeit	161	327
52	3517502	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -	162	328
52	3517523	Schulsozialarbeit	164	329
52	3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	166	330
52	3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg	168	332
61		Erläuterungen Stadtplanung	170	
61		Stadtplanung	180	334
61	5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	181	335
61	5710010	Wirtschaftsförderung	183	337
61	5750010	Tourismus	185	338
63		Erläuterungen Bauordnung	187	
63		Bauordnung	190	339
63	5210630	Bau- und Grundstücksordnung	191	340
63	5230630	Denkmalschutz und -pflege	193	341
65		Erläuterungen Immobilien	195	
65		Immobilien	201	342
65	1110230	Liegenschaftsverwaltung	202	344
65	1110650	Gebäudemanagement	204	346
65	5550230	Forstwirtschaft	206	352
66		Erläuterungen Tiefbau	208	
66		Tiefbau	212	353
66	5410660	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen	213	355
66	5450660	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	215	359
66	5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	217	361
66	5550660	Wirtschaftswege	219	363
66	5730700	Regiebetrieb Bauhof	221	364
67		Erläuterungen Stadtgrün	223	
67		Stadtgrün	227	366
67	3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	228	367
67	5510660	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	230	369
67	5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	232	370
68		Erläuterungen Städtische Aufgaben ABN	234	
68		Städtische Aufgaben ABN	237	372
68	5520680	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	238	373

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2024

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
90		Erläuterungen Allgemeine Finanzwirtschaft	240	
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	245	375
90	6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	246	377
90	6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248	378
		Investitionsplan 2024		381

ERGEBNISHAUSHALT

Erläuterungen zu den lfd. Ziffern des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan hat alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Werteverzehr und Wertezuwachs) zum Gegenstand. Der Ergebnisplan ist die Ermächtigungsgrundlage für die konsumtiven Erträge und Aufwendungen und ist im weitesten Sinne mit dem kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Ordentliche Erträge (regelmäßig wiederkehrende und planbare Vorgänge des lfd. Geschäftsbetriebes):

Lfd. Ziffer	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben - Kontenkreis 30 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Kontenkreis 31 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen, Spenden
3	Auflösungserträge aus Sonderposten - Kontenkreis 316 Zuweisungen für Investitionen werden in der Bilanz auf Sonderposten dargestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst
4	Sonstige Transfererträge - Kontenkreis 32 Alle Kostenersätze insbesondere von Sozialleistungen
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Kontenkreis 33 Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen und für den Gebührenaussgleich
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kontenkreis 34 Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontenkreis 348 Erstattungen von Wahlkosten, Erstattungen für die Straßenunterhaltung, Erstattungen von Energiekosten, Personal- und Verwaltungskostenerstattungen, Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, sonstige Erstattungen

8	Zinsen und ähnliche Zinserträge, Bußgelder — Kontenkreis 36 Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren
9	Aktivierte Eigenleistungen — Kontenkreis 371 Eigene erbrachte Ingenieur- und Bauhofleistungen usw. für städt. Investitionen
10	Bestandsveränderungen — Kontenkreis 372 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
11	Sonstige ordentliche Erträge — Kontenkreis 35, 38 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (interne Verrechnungen)

Ordentliche Aufwendungen (regelmäßig wiederkehrende und planbare Vorgänge des lfd. Geschäftsbetriebes):

13	Aufwendungen für aktives Personal - Kontenkreis 40 Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
14	Aufwendungen für Versorgung - Kontenkreis 41 Leistungen an Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kontenkreis 42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miet- und Pachtaufwand, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung
16	Abschreibungen — Kontenkreis 47 (buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzvermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Kontenkreis 45 Zinsaufwendungen an Bund, Land, Gemeinde- und Gemeindeverbände, Kreditinstitute für Kommunalkredite und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen — Kontenkreis 43 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände, öffentliche Institutionen (insbesondere für soziale und kulturelle Zwecke), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage

19	Sonstige ordentliche Aufwendungen — Kontenkreis 44, 48 Sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Aufwandsentschädigungen, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
----	---

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (sind in ihrer Art ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd)

Folgende Vorgänge werden bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen abgebildet:

22	Außerordentliche Erträge — Kontenkreis 50, 53 Spenden, empfangene Schadensersatzleistungen, periodenfremde Erträge, Veräußerungserlöse für Vermögensgegenstände die den Buchwert übersteigen
23	Außerordentliche Aufwendungen — Kontenkreis 51 Periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund außergewöhnlicher Wertminderungen von Vermögens- gegenständen

Gesamtergebnishaushalt 2024

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.162.863,61	53.673.000	57.696.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.478.830,97	33.021.200	30.892.800	31.157.700	31.997.200	32.995.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.522.038,20	2.714.500	2.736.600	2.867.500	2.944.000	2.944.000
4. sonstige Transfererträge	385.395,57	162.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.969.963,09	6.847.600	7.686.700	8.750.100	8.805.200	8.810.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.645.437,21	1.560.800	1.542.600	1.660.600	1.660.600	1.660.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.120,81	5.911.300	6.775.500	6.786.800	6.817.800	6.829.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	912.918,75	1.278.700	1.580.500	1.341.700	1.302.600	1.262.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.595,48	151.500	152.000	62.000	62.000	62.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.784.359,29	2.850.700	3.262.700	3.262.700	3.262.700	3.262.700
12. Summe ordentliche Erträge	102.752.522,98	108.171.800	112.494.400	116.255.100	118.512.700	120.679.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.596.402,94	36.620.800	40.078.000	41.366.800	42.502.400	43.581.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030.249,93	22.622.200	25.934.400	26.276.500	26.342.200	26.456.900
16. Abschreibungen	6.199.212,84	5.923.100	6.438.500	7.567.500	8.592.900	9.108.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.972.758,71	3.103.500	4.529.200	5.617.800	6.756.900	8.916.000
18. Transferaufwendungen	36.870.805,70	39.055.400	43.298.000	44.414.800	45.885.100	47.307.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600.878,19	4.983.600	6.140.700	6.423.200	6.471.300	6.474.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	104.270.308,31	112.308.600	126.418.800	131.666.600	136.550.800	141.843.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.517.785,33	-4.136.800	-13.924.400	-15.411.500	-18.038.100	-21.164.700
22. außerordentliche Erträge	457.499,04	128.000	1.526.500	131.500	110.500	108.500
23. außerordentliche Aufwendungen	11.713,56	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	445.785,48	128.000	1.526.500	131.500	110.500	108.500
25. Jahresergebnis	-1.071.999,85	-4.008.800	-12.397.900	-15.280.000	-17.927.600	-21.056.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung des Teilhaushalts

Bürgermeisterreferat (THH 01)

Haushalt 2024

1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst 01 - Bürgermeisterreferat des Teilhaushalts 01 ist verantwortlich für die Darstellung der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Öffentlichkeit. Er ist Ansprechpartner für Presse- und Medienvertreter sowie für alle anfallenden Belange im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Der FD unterstützt und berät den Verwaltungsvorstand in strategischen, planerischen und sonstigen Angelegenheiten. Der Fachdienst beantwortet Anfragen politischer Mandatsträger und ist zugleich die zentrale Beschwerdestelle der Verwaltung. Darüber hinaus betreut das Bürgermeisterreferat Projekte mit herausragender städtischer Bedeutung.

2. Zugehörige Produkte

1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten
1110140 Rechnungsprüfungsamt
1110800 Tätigkeiten des Personalrates

3. Produktverantwortlicher

Bürgermeister

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 war von der Corona-Pandemie geprägt. Weiterhin oblag dem Bürgermeisterreferat die Koordination der unterschiedlichen Testangebote im Stadtgebiet. Im zweiten Quartal zog das Impfzentrum ins VZL an der Suttorfer Straße um, kommunikativ begleitet vom FD 01. Der Informationsbedarf der Bürger bzgl. Tests, Impfungen und Verordnungen war sehr hoch, was sich in einer Vielzahl diesbezüglicher Anrufe niederschlug. Veranstaltungen wie der Frühlingsempfang im Schloss Landestrost und die Robby-Messe in Mariensee konnten in diesem Jahr erstmals seit Pandemiebeginn wieder stattfinden; die städtische Beteiligung wurde jeweils vom FD 01 organisiert und durchgeführt. Als neues Format wurde der „Gartenwettbewerb“ etabliert. Die Bewerbung Neustadts als Fairtrade-Town wurde weiter vorangetrieben. Die massenhafte Flucht vor dem russischen Überfall auf die Ukraine stellte für die Stadt auch eine kommunikative Herausforderung dar; zudem wurde die Versorgung/Unterbringung durch den FD 01 unterstützend begleitet. Die Koordination von Anfragen aus der Politik nahm einen größeren Raum ein. Anfragen werden nun zentral im Bürgermeisterreferat gesammelt und beantwortet.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Schwerpunkt der kommunikativen Begleitung bildete 2023 die Flüchtlingskrise - nachdem es im vergangenen Jahr vor allem um Wohnraum und Versorgung ging, verschob sich der Schwerpunkt auf die Themen Integration und Bildung. Dies führte zu vermehrten Anfragen aus Politik und Bevölkerung. Der Rathausneubau ging in seine finale Phase und wurde intensiv begleitet. Das Klimaschutzkonzept wurde fortgeschrieben/begleitet, gleichzeitig wurden diverse Vorarbeiten für die kommunale Wärmeplanung erledigt. Es wurden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt und begleitet: Robby-Messe, Frühlingsempfang, Schools Out Party, Klimaflucht-Ausstellung, Stadtradeln, Jobmesse, Eröffnung der Krippe Mandelsloh und das Neustadt-Treffen. Angesichts des Fachkräftemangels wurde eine umfangreiche Recruiting-Kampagne konzeptioniert. Im dritten Quartal war der FD 01 vermehrt mit Anfragen zur neuen Vergabe der Kinderbetreuungsplätze konfrontiert. Im November fand die feierliche Einweihung der Sporthalle des Gymnasiums an.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Schwerpunkt der kommunikativen Begleitung wird im Jahr 2024 der anstehende Umzug ins neue Rathaus sein. Da sich sämtliche Adressen, Telefonnummern und Bürostandorte ändern, sind auch alle Printprodukte, Infobroschüren, Servicematerialien und die Homepage zu aktualisieren. Vermutlich wird es auch zu einem höheren Aufkommen von Anfragen kommen. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen Blick in den neuen Verwaltungsstandort zu ermöglichen, wird am 7.9. ein Bürgerfest veranstaltet. Ende Mai findet eine Danke-Party für die Hochwasserhelfer der Feuerwehr und Rettungsorganisationen statt. Weiterhin organisiert der FD 01 den Frühlingsempfang, die Robby, die Schools Out Party und diverse kleinere Veranstaltungen. In 2024 werden wir zudem die Recruiting-Kampagne umsetzen, die 2023 erarbeitet wurde.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Erreichbarkeit für Presse- und Medienvertreter	Pflege des Dienstplans
Durch das Beschwerdemanagement werden die Sachverhalte nochmals überprüft.	Vermittlung zwischen Bürger und Verwaltung, angemessene Bearbeitungsdauer
Einzelne Projekte begleiten, wie etwa die Fair-trade-Town, Neustadttreffen, AG Mobilität, Städtepartnerschaft mit La Ferté-Macé	Koordinierung und Mitfinanzierung diverser Projekte und Ansprechpartner für die ehrenamtlich Tätigen
Rathausbau; Bürgerbefragung zu einzelnen Gestaltungspunkten; anlassbezogene Problematiken	Organisation und Begleitung von Informationsveranstaltungen
Bereitstellung der Homepage inkl. Intranet	Regelmäßige Aktualisierungen der Nachrichten, Berichte und weiteren Informationen; Schulung von MA

8. (Grund-)Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl	45.306	45.306	45.306
Zuschussbedarf des Produkts 1110011 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110011/Ew.	7,31 EUR	8,15 EUR	9,32 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110130 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110130/Ew.	032 EUR	0,38 EUR	0,49 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110140 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110140/Ew.	9,47 EUR	9,24 EUR	8,69 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110800 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110800/Ew.	3,91 EUR	5,71 EUR	7,23 EUR

9. Die Leistungen im Überblick	
Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> > Ehrungen, Ehrengaben, Repräsentation > Homepage, Pressestelle 	<ul style="list-style-type: none"> > Veranstaltungen, redaktionelle Bekanntmachungen, Werbeartikel, Neustadttreffen > Neujahrsempfang, Robby-Teilnahme > Städtepartnerschaft

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr				
Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle)
Beamte	0	0	0	
Beschäftigte	6,51	6,51	0	
Gesamt	6,51	6,51	0	
11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick				
Keine.				

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Teilhaushalt 01	Organe und Stabsstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.222,25	162.500	77.800	49.300	49.300	24.700
6. privatrechtliche Entgelte	-15,00	200	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.849,14	32.700	32.700	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	62.071,39	195.400	110.700	49.300	49.300	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	886.337,43	960.400	1.006.900	1.041.900	1.069.000	1.054.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.875,48	250.600	229.600	124.700	124.700	124.700
16. Abschreibungen	481,91	500	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,88	9.700	8.900	8.600	8.600	8.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	971.525,70	1.221.200	1.245.800	1.175.600	1.202.700	1.188.300
21. ordentliches Ergebnis	-909.454,31	-1.025.800	-1.135.100	-1.126.300	-1.153.400	-1.163.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-909.454,31	-1.025.800	-1.135.100	-1.126.300	-1.153.400	-1.163.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.864,57	37.600	80.800	83.600	85.300	90.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.864,57	-37.600	-80.800	-83.600	-85.300	-90.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.318,88	-1.063.400	-1.215.900	-1.209.900	-1.238.700	-1.254.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110011000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
<p>Produktbeschreibung: Medien- und Pressearbeit, Internetauftritt und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Imagewerbung, Veranstaltungsmanagement im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft, Neustadt-Treffen, Ehrungen, Beschwerdemanagement)</p> <p>Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Landespressegesetz sowie Weisungen des Bürgermeisters</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Pressemedien, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.000	55.800	27.300	27.300	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	-15,00	200	200	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	138.200	56.000	27.300	27.300	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.331,09	257.600	276.100	283.100	290.100	297.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.870,34	229.100	199.400	99.400	99.400	99.400
16. Abschreibungen	78,41	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,93	5.000	4.600	4.600	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	307.535,77	491.800	480.200	387.200	394.300	401.600
21. ordentliches Ergebnis	-307.535,77	-353.600	-424.200	-359.900	-367.000	-398.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-307.535,77	-353.600	-424.200	-359.900	-367.000	-398.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.851,59	15.600	48.500	49.700	50.400	55.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.851,59	-15.600	-48.500	-49.700	-50.400	-55.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.387,36	-369.200	-472.700	-409.600	-417.400	-454.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1110130000	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Die Gleichstellungsbeauftragte ist zuständig für die Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung und das Aufzeigen, Analysieren und Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten bei Frauen- und Gleichstellungsproblemen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders. Gleichstellungsgesetz, Richtlinien, Entscheidungen der Beschlussorgane</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für ein lebendiges Neustadt für Familien und Senioren.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.222,25	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
12. Summe ordentliche Erträge	26.222,25	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.054,15	34.800	36.700	38.800	40.800	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	94,98	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	698,00	800	600	600	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.391,83	39.500	41.100	43.200	45.100	4.700
21. ordentliches Ergebnis	-12.169,58	-15.000	-19.100	-21.200	-23.100	17.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.169,58	-15.000	-19.100	-21.200	-23.100	17.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417,19	2.100	3.000	3.300	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417,19	-2.100	-3.000	-3.300	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.586,77	-17.100	-22.100	-24.500	-26.600	13.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	1110140000	Rechnungsprüfung
<p>Produktbeschreibung: Wahrnehmung der gesetzlich vorgeschriebenen und vom Rat übertragenen Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Beratung der Gremien und der Verwaltung.</p> <p>Auftragsgrundlage: §§ 153 ff NKomVG, KomHKVO, Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge des Rates, Allgemeine Dienstanweisung sowie diverse spezielle Dienstanweisungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien</p>		

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.849,14	32.700	32.700	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.849,14	32.700	32.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	454.619,70	440.200	412.300	426.500	437.000	447.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,56	3.300	3.300	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	270,24	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185,90	1.100	1.100	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	457.605,40	444.900	417.000	430.000	440.500	451.300
21. ordentliches Ergebnis	-421.756,26	-412.200	-384.300	-430.000	-440.500	-451.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-421.756,26	-412.200	-384.300	-430.000	-440.500	-451.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.251,56	6.400	9.300	10.100	10.600	10.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.251,56	-6.400	-9.300	-10.100	-10.600	-10.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.007,82	-418.600	-393.600	-440.100	-451.100	-462.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Tätigkeit des Personalrates
<p>Produktbeschreibung: Personalrechtliche Interessenvertretung für alle Beschäftigten der Stadt Neustadt a. Rbge.</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Nds. Beamtengesetz (NBG)</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.332,49	227.800	281.800	293.500	301.100	309.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,88	14.400	23.100	19.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	38,28	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,05	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	167.992,70	245.000	307.500	315.200	322.800	330.700
21. ordentliches Ergebnis	-167.992,70	-245.000	-307.500	-315.200	-322.800	-330.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.992,70	-245.000	-307.500	-315.200	-322.800	-330.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.344,23	13.500	20.000	20.500	20.800	20.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.344,23	-13.500	-20.000	-20.500	-20.800	-20.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.336,93	-258.500	-327.500	-335.700	-343.600	-351.500

Erläuterung des Teilhaushalts

Zentrale Dienste (THH 10)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Zentrale Dienste (FD 10) des THH 10 ist verantwortlich für das zur Verfügung stellen der internen Infrastruktur, der Kommunikation und der Gremienbetreuung. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, die internen sowie teilweise externen kommunalrechtlichen Bewertungen, die Beschlusskontrollen, die interne und zum Teil externe Digitalisierung, der Aufbau, die Erneuerung und Pflege der IT Infrastruktur sowie der Support.

2. Zugehörige Produkte

1110010 - Kommunale Organe und Gremien*
1110100 - Allgemeine Zentrale Dienste*
1110120 - Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI*
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 10

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Die Erträge im Haushaltsjahr 2022 sind um etwa +35.000 EUR höher ausgefallen als geplant, da insbesondere erneut Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zu verbuchen sind. Hierbei handelt es sich wie schon in 2021 um Erstattungen für Corona-Tests.

Die geplanten Personalaufwendungen im THH 10 wurden um rund 280.000 EUR unterschritten. Dies hing insbesondere mit Personalfluktuationen, unbesetzten Stellen im Produkt 1110100 sowie der unbesetzten Stelle des Fachdienstleiters zusammen.

Die übrigen Aufwendungen wurden um rund -150.000 EUR unterschritten. Insbesondere im Arbeits-/Gesundheitsschutz wurden die Mittel nicht in Gänze ausgeschöpft (-20.000 EUR), da die Ausgaben für die Coronapandemie im Jahr 2022 nicht so hoch ausgefallen sind, wie ursprünglich angenommen. Auch wurde geplante externe Unterstützung im Bereich Digitalisierung nicht in Anspruch genommen, da viele Dinge im Wege der Amtshilfe oder durch eigenes Personal erledigt werden konnten. Auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten fielen im Jahr 2022 nicht ganz so hoch wie angenommen aus (-25.000 EUR), da insbesondere einige beratende Mitglieder in den Ausschüssen noch nicht besetzt waren.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Erträge im Haushaltjahr 2023 sind um rund +45.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Grund hierfür ist die Zahlung von Fördermitteln im Rahmen des DigitalPakts Bildung für Personalkosten der IT.

Im Jahr 2023 wurden die geplanten Personalaufwendungen im THH 10 um etwa -380.000 EUR unterschritten, da unter anderem die Stelle des Fachdienstleiters derzeit nicht besetzt ist und auch andere Stellen unterjährig vakant bzw. unbesetzt waren.

Das übrige Aufwandsvolumen orientiert sich an der Haushaltsplanung 2023 und wurde um rund -5.000 EUR unterschritten.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Die geplanten Erträge belaufen sich im THH 10 im Jahr 2024 auf insgesamt 32.100 EUR und bewegen sich damit auf dem Planungsniveau der Vorjahre.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Tarifsteigerungen für die im Stellenplan veranschlagten Stellen. Sofern Personal für die derzeit unbesetzten Stellen gefunden wird, ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen eingehalten wird.

Das geplante Volumen der übrigen Aufwendungen umfasst im gesamten THH 10 rund 2,6 Mio. EUR. Die höchsten Aufwendungen ergeben sich hierbei im Bereich der Softwarepflege und Lizenzen (700.000 EUR), der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (241.000 EUR), der Abschreibungen (280.300 EUR), der Fremdvergabe Support an Schulen (232.500 EUR), der Organisationsuntersuchungen/Projektbegleitung (rd. 125.000 EUR), der Post-, Telefon- und Internetgebühren (rd. 130.000,00 EUR) sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (rd. 95.000 EUR).

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Umzug in das neue Rathaus	Die Ausschreibung für die Umzugsleistung wurde durchgeführt, ein Unternehmen welches das vorhandene Inventar transportiert wurde gefunden. Der Beginn des Umzuges ist im Mai 2024 geplant.
Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung	Die allgemeine Schriftgutverwaltung wird sukzessive in allen Fachdiensten eingeführt. Aktuell sind der gesamte Fachbereich 1, der Fachbereich 4, einige Fachdienste aus dem Fachbereich 2 und die Stabsstellen angeschlossen. Es folgen alle weiteren Fachdienste.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Zuschussbedarf des Produkts 1110010 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110010 / 45.306 Ew.	21,54 EUR	21,89 EUR	23,62 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110100 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110100 / 45.306 Ew.	37,40 EUR	44,84 EUR	48,10 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110120 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110120 / 45.306 Ew.	34,90 EUR	38,82 EUR	51,55 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
--------------------------------------	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kommunale Gremienarbeit ➤ Telekommunikation ➤ Zentraler Schulungsbedarf ➤ Arbeitsschutz ➤ EDV Dienstleistungen (gesamte Verwaltung) | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gesundheitsmanagement |
|---|---|

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Fachdienst Zentrale Dienste gesamt

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen
Beamte	9,0	9,0	0	
Beschäftigte	22,0	20,0	+2	2 zusätzliche Stellen im IT-Bereich
Gesamt	31,0	29,0	+2	-

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1110120049	Neue Firewallstruktur	200	200
1110120044	Laptop Arbeitsplätze	105	305

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.311,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.516,48	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12. Summe ordentliche Erträge	69.327,48	24.500	32.100	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.186.546,16	2.528.200	2.835.400	2.932.000	3.006.500	3.082.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.940,42	499.400	855.200	780.700	780.700	780.700
16. Abschreibungen	220.643,27	249.500	280.300	334.400	351.000	365.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.145,39	1.467.000	1.550.100	1.431.500	1.432.600	1.433.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.272.275,24	4.744.100	5.521.000	5.478.600	5.570.800	5.662.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.202.947,76	-4.719.600	-5.488.900	-5.446.500	-5.538.700	-5.630.300
22. außerordentliche Erträge	317,93	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	317,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.202.629,83	-4.719.600	-5.488.900	-5.446.500	-5.538.700	-5.630.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.065,32	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.944,97	62.700	95.900	104.500	109.400	110.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.879,65	-62.700	-95.900	-104.500	-109.400	-110.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.251.509,48	-4.782.300	-5.584.800	-5.551.000	-5.648.100	-5.741.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1110010000	Kommunale Organe und Gremien
<p>Produktbeschreibung: Betreuung der politischen Vertreter, der Gremien (Sitzungsorganisation und Sitzungsdienst) und des Verwaltungsvorstandes.</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und abgeleitete städtische Rechtsvorschriften</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir motivieren und unterstützen die konstruktive Zusammenarbeit aller gesellschaftlicher Gruppen</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Politische Vertreter, Städtische Gremien, Verwaltungsvorstand</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	2.474,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	639.223,72	668.000	733.200	756.600	775.500	794.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.981,19	52.200	54.600	54.600	54.600	54.600
16. Abschreibungen	709,56	1.200	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.596,10	256.400	259.800	259.800	259.800	259.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	958.510,57	977.800	1.048.100	1.071.500	1.090.400	1.109.600
21. ordentliches Ergebnis	-956.036,44	-975.400	-1.045.700	-1.069.100	-1.088.000	-1.107.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-956.036,44	-975.400	-1.045.700	-1.069.100	-1.088.000	-1.107.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.994,47	16.500	24.500	26.700	28.000	28.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.994,47	-16.500	-24.500	-26.700	-28.000	-28.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.030,91	-991.900	-1.070.200	-1.095.800	-1.116.000	-1.135.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Allgemeine zentrale Dienste
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Stadtverwaltung (z. B. Beschaffungswesen, Telekommunikation, Postdienst, Rechtliche Regelungen, Stellenbewertung, Datenschutz)</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und andere landesrechtliche Bestimmungen, Vergaberecht, Anweisungen des BGM, Tarifvertragsrecht, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Politische Vertreter, Städtische Gremien, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.546,71	600	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.579,82	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. Summe ordentliche Erträge	43.626,53	12.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	869.531,21	1.144.800	1.304.200	1.356.900	1.392.100	1.428.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.377,58	343.200	328.800	151.800	151.800	151.800
16. Abschreibungen	20.104,65	17.300	31.100	32.100	33.100	33.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	412.895,58	514.000	491.900	379.000	380.100	380.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.909,02	2.019.300	2.156.000	1.919.800	1.957.100	1.994.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.692.282,49	-2.007.200	-2.141.300	-1.905.100	-1.942.400	-1.979.700
22. außerordentliche Erträge	317,93	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	317,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.691.964,56	-2.007.200	-2.141.300	-1.905.100	-1.942.400	-1.979.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.065,32	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.361,44	24.500	37.700	41.000	42.900	43.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296,12	-24.500	-37.700	-41.000	-42.900	-43.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.694.260,68	-2.031.700	-2.179.000	-1.946.100	-1.985.300	-2.023.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Produktbeschreibung

Produkt	1110120000	Betrieb und Unterhaltung der IT
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse der Stadt abgestimmten EDV-Infrastruktur und EDV-Ausstattung, Sicherung des Datenbestandes, Anwenderbetreuung</p> <p>Auftragsgrundlage: EU-, Bundes- und Landesgesetze Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Aufträge der Organisationseinheiten</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien</p>		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.764,29	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	23.226,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	677.791,23	715.400	798.000	818.500	838.900	859.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.581,65	104.000	471.800	574.300	574.300	574.300
16. Abschreibungen	199.829,06	231.000	248.700	301.800	317.400	331.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	618.653,71	696.600	798.400	792.700	792.700	792.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.855,65	1.747.000	2.316.900	2.487.300	2.523.300	2.558.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.554.628,83	-1.737.000	-2.301.900	-2.472.300	-2.508.300	-2.543.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.554.628,83	-1.737.000	-2.301.900	-2.472.300	-2.508.300	-2.543.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.589,06	21.700	33.700	36.800	38.500	39.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.589,06	-21.700	-33.700	-36.800	-38.500	-39.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.217,89	-1.758.700	-2.335.600	-2.509.100	-2.546.800	-2.582.400

Erläuterung des Teilhaushalts

Personal (THH 11)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Personal (FD 11) des Teilhaushalts 11 ist verantwortlich für Personaldienstleistungen. Er ist Ansprechpartner in allen Belangen der Personalbeschaffung und -bewirtschaftung. Der FD ist als Stabseinheit direkt dem Bürgermeister zugeordnet und unterstützt und berät diesen in allen personellen und gesamtstrategischen Angelegenheiten, wie z.B. in der Personalentwicklung.

2. Zugehörige Produkte

1110110 Verwaltung des Personals

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiterin 11

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 - wie auch bereits das Vorjahr 2021 - war für den Fachdienst 11 geprägt von innerorganisatorischen Veränderungen und der Festlegung neuer Schwerpunkte in der strategischen Personalverwaltung.

Im Jahr 2022 wurde die (Teil-)Ausgliederung der Entgeltsachbearbeitung an die Region Hannover tatsächlich wirksam. Ab diesem Zeitpunkt waren damit verbundene zuliefernde Tätigkeiten von den städtischen Vergütungssachbearbeitern und auch von den in diese Materie einzuarbeitenden Personalsachbearbeiter/-innen zu erledigen.

Geplant war, langfristig eine Stelle in der Vergütungssachbearbeitung mit Eintritt in den Ruhestand des Stelleninhabers einzusparen und fortan mit einer Person im Bereich der Vergütungssachbearbeitung das noch notwendige Fachwissen für die zuliefernden/ vorbereitenden Tätigkeiten an die Region Hannover vorzuhalten.

Mitte des Jahres 2022 wurde eine Stelle in der Vergütungssachbearbeitung aufgrund des Todes des bisherigen Stelleninhabers vakant.

Dem Antrag des verbliebenen Vergütungssachbearbeiters auf Hinausschieben seines Ruhestandes über den 31.08.2021 hinaus bis zum 28.02.2022 war beamtenrechtlich zu entsprechen. Die Weiterbeschäftigung korrespondierte mit der Notwendigkeit, die vakante Stelle des Verstorbenen aufzufangen sowie dem Bedarf nach einer qualifizierten Beratung der Mitarbeitenden des Fachdienstes Personal zum Thema Entgelt und Bezüge. Zur Übernahme der weiterhin erforderlichen zuliefernden Tätigkeiten an die Region Hannover, zur Einarbeitung der Personalsachbearbeiter/-innen in die Personalmanagementsoftware P&I Loga und damit zur Gewährleistung der korrekten Bearbeitung der bei der Stadt verbliebenen (Teil-)Aufgaben, konnte der beamtete Vergütungssachbearbeiter für die weitere Fortführung seiner Dienstgeschäfte über den 28.02.2022 hinaus bis zum 30.09.2023 (endgültiger Ruhestand) gewonnen werden. Danach wurde die Stelle eingespart.

Insbesondere für den Bereich der Kindertagesstätten, aber auch für Ingenieurberufe, wurden zur Personalakquise weiterhin Werbekampagnen im Stadtgebiet gestartet.

Die Erträge im Produkt 1110110 fielen in 2022 rd. 0,3 Mio. EUR höher aus als geplant. Diese ergaben sich bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen infolge des Wechsels mehrerer Beamt/-innen zu einem anderen Dienstherrn bzw. infolge von Todesfällen.

Bei den verbliebenen bereitgestellten Aufwandsmitteln (ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnung) ergab sich eine Unterschreitung in Höhe von rd. 40 TEUR, die vornehmlich auf die geringere Teilnahme an externen Fortbildungen wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Fokus liegt wie in den Vorjahren auch im Jahr 2023 weiterhin auf Personalentwicklung, -bindung und -akquise für die Gesamtverwaltung, eingebettet und flankiert durch einen engen Austausch mit dem Bürgermeister und eine optimierte Kommunikation mit den internen Interessenvertretungen (Personalräte, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte).

Das digitale Bewerbungsportal Nolis wurde fortlaufend für den Start vorbereitet. Mit Einführung des neuen adressatengerechten Bewerberportals soll im Bereich der Stellenausschreibungen ein professioneller Internetauftritt der Stadt Neustadt a. Rbge. erreicht werden. Durch wechselnde Personalvakanz und den bevorstehenden Umzug in das neue Rathaus sowie die damit verbundene zu forcierende Digitalisierung, wurde das Projekt zunächst pausiert. Eine Fortführung ist für Ende des kommenden Jahres geplant.

Auch durch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens wird sich die Stadt Neustadt a. Rbge. als attraktive Arbeitgeberin den unterschiedlichen Bedürfnissen der Arbeitsgestaltung ihrer Beschäftigten und potentiell Bewerbenden stellen. Eine entsprechende Dienstvereinbarung wurde abgeschlossen.

Die bisher von den Vergütungssachbearbeitern (ein Beamter, ein Beschäftigter) vollumfänglich wahrgenommene Entgeltabrechnung für das städtische Personal wurde zwar zum 01.01.2022 auf die Region Hannover übertragen, die interkommunale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet wurde allerdings mit Ablauf des 31.12.2023 gekündigt. Zukünftig wird die Entgeltabrechnung wieder im eigenen Hause erfolgen, da die Ausgliederung nicht den gewünschten Einspareffekt erzielte.

Diese Entscheidung hat personelle Konsequenzen für den Fachdienst 11 nach sich gezogen. Zum einen wurde die aufgrund des Versterbens des bisherigen Stelleninhabers seit Mitte 2022 vakante Stelle in der Bezügeabrechnung zum 01.12.2022 unbefristet mit 30 Wochenstunden nachbesetzt. Die nun wieder erforderliche Stelle für die Bezügeabrechnung wurde über den Stellenplan 2023 mit der Wertigkeit EG 8 geschaffen und zum 01.08.2023 besetzt.

Eine Stelle für die Personalsachbearbeitung war zur Personalverstärkung aufgrund des hohen Arbeitsvolumens über den Stellenplan 2023 neu geschaffen worden. Diese Stelle konnte mit der Wertigkeit EG 9b besetzt werden.

Weiterhin wurden durch Arbeitszeitreduzierungen bedingte freie Stellenanteile mit der Wertigkeit nach EG 8 mit 25 Stunden nachbesetzt.

Die bisherige Leitung des Fachdienstes beendete ihr Arbeitsverhältnis mit der Stadt Neustadt a. Rbge. mit Ablauf des 30.06.2023. Mit Wirkung vom 01.07.2023 wird der Fachdienst 11 kommissarisch von einer Person geführt, die zuvor in der Personalsachbearbeitung tätig war.

Ein Personalsachbearbeiter wechselte zum 01.09.2023 hausintern die Stelle. Ein Ausschreibungsverfahren wurde erfolgreich geführt, die Nachbesetzung ist zum 01.01.2024 geplant.

Die Tätigkeiten der Stabstelle Interne Steuerung wurden ab dem 01.08.2022 in den Fachdienst Personal verlagert. Es handelt sich um Aufgaben der Personalentwicklung, Beratung der Fachdienstleitungen bei Stellenbesetzungsverfahren, Mitwirkung bei Stellenbesetzungsanträgen, Auswertungen aus der Personalmanagementsoftware P&I Loga, Stellenbewirtschaftung, Fortschreibung des Stellenplans, Berichtswesen zum Stellenplan und Personalkostenplanung. Die Personalsachbearbeiter/-innen erhielten dazu erste Schulungen über die HannIT. Es stellte sich im Laufe des Jahres 2023 heraus, dass aufgrund vorherrschender Arbeitsverdichtung und der mit der internen Steuerung verbundenen Aufgabenkomplexität eine Nachbesetzung der Stelle erfolgen muss. Nach erfolgter Ausschreibung konnte diese mit einer Person aus dem Kreis der Personalsachbearbeitenden nachbesetzt werden. Eine Stellenverlagerung und die entsprechende Aufgabenzuweisung sind zum 01.08.2023 erfolgt. Eine entsprechende Nachfolge der nun wiederum vakanten Stelle einer Personalsachbearbeitung wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt angestrebt.

Es war und ist im Haushaltsjahr 2023 und darüber hinaus notwendig, dass insbesondere die neuen Kolleginnen und Kollegen umfangreich zur Erfüllung ihrer Aufgaben geschult werden.

Die Digitalisierung wurde durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems über ENAIO ab Januar 2023 angestoßen. Hiermit verbunden ist die sukzessive Scannung des Gesamtbestandes an Personalakten, die dafür notwendigen Vor- und Nachbereitungen sind im Fachdienst 11 zu erledigen.

Das Zeiterfassungssystem Loga-Time wird das bisherige System Aida voraussichtlich im vierten Quartal 2023 ablösen, so dass die Daten aus Aida nicht mehr händisch in Loga überführt werden müssen. Die damit verbundenen Aufgaben und die Systembetreuung werden zukünftig im Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes 11 liegen.

Nach Einigung der Tarifvertragsparteien erhalten in 2023 zunächst die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie, damit verbunden ist die Steigerung des Personalaufwandes. Das eingeplante Volumen der Personalaufwandskosten wird nach jetziger Datenlage nicht eingehalten werden können.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Die vakante Stelle für die Sachbearbeitung mit der Wertigkeit A 10/EG 9b soll nachbesetzt werden, genauso wie die Stelle der Fachdienstleitung nach A 13/ EG 12. Eine weitere Stelle zur Unterstützung für die Bezügeabrechnung nach EG 8 soll nach Genehmigung des Stellenplans 2024 ebenfalls besetzt werden.

Die Digitalisierung schreitet voran, das mobile Arbeiten wird voraussichtlich nach dem erfolgten Umzug in das neue Rathaus von den Kolleginnen und Kollegen verstärkter genutzt werden.

Personalaufwendungen (Gesamtverwaltung)

Im Gesamtpersonalaufwand werden im Planungsjahr die angekündigten tariflichen Steigerungen im Beschäftigtenbereich berücksichtigt. Ferner ist vom jetzigen Kenntnisstand davon auszugehen, dass auch im Bereich der Beamtenbesoldung Aufwandssteigerungen einzukalkulieren sind.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Personalakquise, -entwicklung und -bindung	Ziel ist eine bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften und Quereinsteiger/-innen (angesichts des Fachkräftemangels) sowie die kontinuierliche Implementierung von Maßnahmen zur Personalentwicklung, z.B. in Form des Angestelltenlehrgangs II für Verwaltungskräfte. Neue Portale und Marketingkampagnen zur Personalgewinnung wurden in den Blick genommen bzw. durchgeführt. Das Stellenbesetzungsverfahren der Stadt Neustadt a. Rbge., insbesondere im Kita-Bereich, ist weiterhin verschlankt, um Zeitersparnisse zu generieren.
Besetzung von Stellen i. R. d. § 16 i und e SGB II	Ziel ist die Beteiligung der Stadt Neustadt a. Rbge. an der beruflichen Wiedereingliederung (langzeit-)arbeitsloser Personen. Hierzu sind im Stellenplan mehrere Stellen eingerichtet, die bislang für eine max. Dauer von 2 Jahren vollständig besetzt sind. Der Bedarf dieser Tätigkeiten ist überwiegend im Hausmeister- sowie Küchenbereich, aber auch zur Vorbereitung der Digitalisierung gegeben.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110110 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110110 / 45.306 Ew,	24,30	21,77	17,35

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahlung der Dienstbezüge, Gehälter, Entschädigungen ➤ Bereitstellung des für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals 	

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Fachdienst 11

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	7,0	8,0	1,0	Verlagerung Stelle Interne Steuerung
Beschäftigte	2,0	3,0	1,0	Mehrbedarf Entgelt-SB
Anwärter	6,0	6,0	0,0	
Azubis	10,0	18,0	8,0	Ausbildungsstellen im Kita-Bereich aus 2023 (nachträglich) und für 2024, s. Ratsbeschluss lt. BV 2022/154
Gesamt	25,00	35,00	10,00	

Personalreserve

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2,0	3,0	1,0	Durch steigende Personalbedarfe ist auch die Personalreserve entsprechend anzupassen, um in Fällen von Langzeiterkrankungen weiter handlungsfähig zu sein.
Beschäftigte	11,0	12,0	1,0	s.o.
Gesamt	13	15,0	2,0	

Sonderurlaub/ Elternzeit/RAZ/Sonstige

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2,0	2,0		
Beschäftigte	17,962	17,962		
Gesamt	19,962	19,962	0,0	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine.

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Teilhaushalt 11	Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	187,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.161,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. sonstige ordentliche Erträge	605.077,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12. Summe ordentliche Erträge	630.425,70	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.352.543,69	1.279.600	1.168.400	1.206.600	1.234.600	1.263.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.643,42	184.300	80.000	84.500	84.500	84.500
16. Abschreibungen	16.457,56	700	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	28.501,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.237,02	101.700	83.000	82.800	82.600	82.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.664.383,45	1.601.300	1.366.900	1.409.400	1.437.200	1.465.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.033.957,75	-935.300	-700.900	-743.400	-771.200	-799.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.033.957,75	-935.300	-700.900	-743.400	-771.200	-799.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.006,50	51.100	85.000	92.700	97.100	98.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.006,50	-51.100	-85.000	-92.700	-97.100	-98.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.964,25	-986.400	-785.900	-836.100	-868.300	-897.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Produktbeschreibung

Produkt	1110110000	Verwaltung des Personals
<p>Produktbeschreibung: Personalservice (Personalbeschaffung, -einsatz und -entwicklung, Aus- und Fortbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Zahlung der Bezüge und sonstigen Vergütungen)</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Stellenplan</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung</p>		

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	187,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.161,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. sonstige ordentliche Erträge	605.077,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12. Summe ordentliche Erträge	630.425,70	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.352.543,69	1.279.600	1.168.400	1.206.600	1.234.600	1.263.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.643,42	184.300	80.000	84.500	84.500	84.500
16. Abschreibungen	16.457,56	700	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	28.501,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.237,02	101.700	83.000	82.800	82.600	82.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.664.383,45	1.601.300	1.366.900	1.409.400	1.437.200	1.465.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.033.957,75	-935.300	-700.900	-743.400	-771.200	-799.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.033.957,75	-935.300	-700.900	-743.400	-771.200	-799.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.006,50	51.100	85.000	92.700	97.100	98.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.006,50	-51.100	-85.000	-92.700	-97.100	-98.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.964,25	-986.400	-785.900	-836.100	-868.300	-897.500

Erläuterung des Teilhaushalts

Finanzwesen (THH 20)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Finanzwesen (FD 20) ist verantwortlich für die Aufstellung der städtischen Haushaltsplanung, der Jahresabschlüsse und der Betriebsabrechnungsbögen, die Verwaltung der städtischen Beteiligungen, die Festsetzung der örtlichen Steuern sowie die Abwicklung und Überwachung des städtischen Zahlungsverkehrs.

Die Planung der Erträge/Aufwendungen im Zusammenhang mit den Steuern, dem Finanzausgleich, den Unternehmensbeteiligungen und dem Schuldendienst ist nicht Gegenstand des Teilhaushaltes 20, sondern des „THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft“ und anderer Teilhaushalte.

2. Zugehörige Produkte

1110200 - Finanzmanagement
1110210 - Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung
1110215 - Geschäftsbuchhaltung
1110220 - Steuern und Abgaben
2710400 - Beteiligung Volkshochschule

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 20

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Die Erträge sind im Jahr 2021 in der Summe rund 21.500 EUR höher als geplant ausgefallen. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen (rd. +157.800 EUR) sowie bei den Erträgen aus Personalkostenerstattung vom Bund (+ rd. 8.600 EUR) entstanden. Die Personalkostenerstattung war höher, weil das geförderte Arbeitsverhältnis mit einer Mitarbeiterin um 1 Jahr verlängert wurde. Im Gegenzug sind die Säumniszuschläge in erster Linie aufgrund einer zu leistenden Gewerbesteuerzurückzahlung rd. 150.600 EUR niedriger als geplant ausgefallen.

Der gesteckte Rahmen für die Personalaufwendungen im THH 20 wurde um rd. 46.800 EUR überschritten, was u. a. mit an der Verlängerung des geförderten Arbeitsverhältnisses lag.

Bei den übrigen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) ergab sich im THH 20 eine Unterschreitung von insgesamt rd. -51.900 EUR. Die wesentlichsten Minderaufwendungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen (-40.000 EUR) und den Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (rd. - 8.500 EUR).

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Erträge werden voraussichtlich die veranschlagte Summe von 144.500 EUR um mehr als 60.000 EUR überschreiten, was im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen zurückzuführen ist.

Das Volumen der geplanten Personalaufwendungen wird eingehalten.

Das übrige Aufwandsvolumen (ohne interne Leistungsverrechnung) wird voraussichtlich ebenfalls eingehalten.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Das geplante Volumen der Erträge beträgt in 2024 insgesamt 172.500 EUR und ist um +28.000 EUR höher als im Vorjahr, da mit Mehrerträgen bei den Säumniszuschlägen gerechnet wird.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Tarifsteigerungen für die im Stellenplan veranschlagten Stellen.

Das Volumen der übrigen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) umfasst 557.300 EUR und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um +4.500 EUR höher. Dieses ist im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Geldverkehr begründet.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Rechtzeitige Bereitstellung der erforderlichen Ausgabemittel und rechtzeitige Einziehung aller Einnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes • Frühzeitige Versendung der Heranziehungsbescheide • Durchführung von Beitreibungsmaßnahmen für rückständige Forderungen
Ordnungsgemäße Verwaltung der Zahlungsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche und sichere Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln • Aufnahme der Liquiditätskredite/Investitionskredite erst bei Bedarf
Überwachung der Haushaltsentwicklung / Kostenkontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Erstellung und Herausgabe des Jahresabschlussberichtes • Erstellung von Betriebsabrechnungsbögen für kostenrechnende Einrichtungen • Erstellung von Berichten für den politischen Raum
Ordnungsgemäße Verwaltung der städtischen Beteiligungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der Abschlüsse und Sitzungsunterlagen • Rechtzeitige Herbeiführung von Weisungsbeschlüssen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	45,306	45.306	45.306
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produktes 1110200 je Einwohner (Ew.)	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung.	17,15	18,40	16,43
Zuschussbedarf des Produktes 1110210 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	13,80	14,85	14,57

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	45,306	45.306	45.306
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produktes 1110215 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	5,75	5,91	6,83
Zuschussbedarf des Produktes 1110220 je Ew	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	8,84	11,16	9,40
Zuschussbedarf des Produktes 2710400 je Ew	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	18,31	16,85	19,98

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<p>Im FD 20 werden im Wesentlichen gesetzlich verpflichtende Aufgaben nach folgenden Bestimmungen wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); • Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKVO); • Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG); • Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG); • Satzung des Zweckverbandes „Hannover Land“. 	

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	11,50	11,50	0,00	
Beschäftigte	8,50	10,00	-1,50	Wegfall 3. Vollstreckerstelle im SG 210 und Verzicht auf Wiederbesetzung halbe Stelle Scankraft im SG 220
Gesamt	20,00	21,50	-1,50	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Für das Jahr 2024 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 20	Finanzwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.674,29	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11. sonstige ordentliche Erträge	111.893,83	102.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12. Summe ordentliche Erträge	168.568,12	144.500	172.500	172.500	172.500	172.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.078.859,40	2.315.900	2.159.000	2.231.800	2.286.800	2.343.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.510,41	17.000	9.900	7.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	49.470,35	44.200	47.700	47.700	47.700	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.256,18	34.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. Transferaufwendungen	310.000,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.385,06	137.600	114.700	114.700	117.000	119.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.662.481,48	2.868.700	2.716.300	2.786.400	2.843.700	2.902.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.493.913,36	-2.724.200	-2.543.800	-2.613.900	-2.671.200	-2.730.100
22. außerordentliche Erträge	782,74	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	782,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.493.130,62	-2.724.200	-2.543.800	-2.613.900	-2.671.200	-2.730.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.459,24	319.200	501.100	546.400	572.500	579.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.459,24	-319.200	-501.100	-546.400	-572.500	-579.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.892.589,86	-3.043.400	-3.044.900	-3.160.300	-3.243.700	-3.309.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Finanzmanagement
<p>Produktbeschreibung: Haushalts -und Finanzplanung sowie deren Ausführung inkl. Beratung der mittelbewirtschaftenden Stellen und der Entscheidungsträger, Rechnungslegung und Jahresabschluss, Haushaltsstabilisierung, unterjähriges Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Betriebskostenrechnung und Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Aufträge der Gemeindeorgane</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.652,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	728.079,58	807.000	717.700	741.200	759.300	777.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.510,41	14.300	7.200	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	212,28	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416,83	700	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	764.219,10	822.200	725.600	746.400	764.500	783.100
21. ordentliches Ergebnis	-760.566,30	-822.200	-725.600	-746.400	-764.500	-783.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-760.566,30	-822.200	-725.600	-746.400	-764.500	-783.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.308,79	11.500	18.600	20.300	21.300	21.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.308,79	-11.500	-18.600	-20.300	-21.300	-21.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.875,09	-833.700	-744.200	-766.700	-785.800	-804.600

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Produkt	1110210000	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung
<p>Produktbeschreibung: Führung der Kassengeschäfte einschließlich Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung gemäß den Vorgaben des städtischen Finanzrahmens und der gesetzlichen Vorschriften, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungswesen</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung KomHKVO), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), weitere Vorschriften der Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen zur Durchführung der Kassengeschäfte sowie der Festsetzung und Beitreibung von Forderungen, Dienstanweisungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.044,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	98.166,52	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12. Summe ordentliche Erträge	116.210,62	118.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	665.319,29	724.900	691.400	716.800	734.700	753.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	11.499,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.256,18	34.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,00	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	720.496,14	773.700	773.500	798.900	816.800	835.300
21. ordentliches Ergebnis	-604.285,52	-655.700	-635.500	-660.900	-678.800	-697.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-604.285,52	-655.700	-635.500	-660.900	-678.800	-697.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906,56	17.000	24.600	26.800	28.100	28.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.906,56	-17.000	-24.600	-26.800	-28.100	-28.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.192,08	-672.700	-660.100	-687.700	-706.900	-725.700

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110215000	Geschäftsbuchhaltung
<p>Produktbeschreibung: Betreuung der dezentralen Buchungsvorgänge Vermögensverwaltung (Anlagenbuchhaltung sowie Kredite und Ausleihungen) Erstellung der Jahresabschlüsse sowie der Gesamtabchlüsse</p> <p>Auftragsgrundlage: Kommunalehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und Dienstanweisungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.779,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	253.569,46	259.100	298.200	306.700	314.400	322.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	419,16	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356,53	800	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	254.345,15	261.000	299.700	308.200	315.900	323.800
21. ordentliches Ergebnis	-252.565,35	-261.000	-299.700	-308.200	-315.900	-323.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.565,35	-261.000	-299.700	-308.200	-315.900	-323.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.783,35	6.800	9.800	10.700	11.200	11.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.783,35	-6.800	-9.800	-10.700	-11.200	-11.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.348,70	-267.800	-309.500	-318.900	-327.100	-335.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1110220000	Steuern und Abgaben
<p>Produktbeschreibung: Veranlagung der Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Straßenreinigungsgebühren und des Tourismusbeitrages. Abwicklung von Geld- und Sachzuwendungen (Zuwendungsbestätigungen), Bearbeitung der Verwaltungsangelegenheiten für die Stadt in ihrer Funktion als "Steuerschuldner"</p> <p>Auftragsgrundlage: Steuergesetze, Nds. Kommunales Abgabengesetz (NKAG), Satzungsregelungen, Dienstanweisungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.197,59	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11. sonstige ordentliche Erträge	11.253,61	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	44.451,20	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	427.412,68	519.900	440.200	454.800	465.800	477.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	2.467,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	431.026,27	523.400	443.500	458.100	469.100	480.600
21. ordentliches Ergebnis	-386.575,07	-496.900	-409.000	-423.600	-434.600	-446.100
22. außerordentliche Erträge	782,74	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	782,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385.792,33	-496.900	-409.000	-423.600	-434.600	-446.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.867,72	8.900	17.100	18.600	19.500	19.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.867,72	-8.900	-17.100	-18.600	-19.500	-19.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.660,05	-505.800	-426.100	-442.200	-454.100	-465.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710400000	Beteiligung Volkshochschule
<p>Produktbeschreibung: Mitgliedschaft der Stadt Neustadt a. Rbge. im Zweckverband VHS Hannover-Land (Beteiligung an den lfd. Kosten und Bereitstellung von Räumen)</p> <p>Auftragsgrundlage: Teils eigener Wirkungskreis, teils Pflichtaufgabe, Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung des Zweckverbands der VHS Hannover Land</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.473,70	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.473,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.478,39	5.000	11.500	12.300	12.600	12.900
16. Abschreibungen	34.871,65	33.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18. Transferaufwendungen	310.000,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.044,70	130.300	106.400	106.400	108.700	110.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	492.394,82	488.400	474.000	474.800	477.400	479.800
21. ordentliches Ergebnis	-489.921,12	-488.400	-474.000	-474.800	-477.400	-479.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-489.921,12	-488.400	-474.000	-474.800	-477.400	-479.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.592,82	275.000	431.000	470.000	492.400	498.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.592,82	-275.000	-431.000	-470.000	-492.400	-498.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.513,94	-763.400	-905.000	-944.800	-969.800	-978.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Recht, Versicherungen und Feuerwehr (THH 30)



Haushalt 2024

1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Recht, Versicherungen und Feuerwehr (FD 30) des THH 30 ist verantwortlich für die juristische Beratung und Vertretung der Verwaltung und die Rechtsaufsicht über die Realverbände in Neustadt a. Rbge.

Er kümmert sich um den Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachdienste und führt die Schadensachbearbeitung durch.

Er sorgt dafür, dass die Feuerwehr dem gesetzlichen Auftrag, den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung in Neustadt a. Rbge. sicherzustellen, nachkommen kann.

2. Zugehörige Produkte

1110300 - Recht und Versicherungen
1260320 - Brand- und Zivilschutz

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 30

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Recht:

Im Bereich Glücksspiel kommt es, nachdem der Staatsvertrag geändert wurde, zu Klagen gegen die Gebühren der Erlaubnisse. In erster Instanz wurde eine Klage abgewiesen. Hier wurde einem Antrag auf Zulassung der Berufung zugestimmt. Bis zu einer Entscheidung hierrüber ist nicht mit dem Fortgang der übrigen Verfahren zu rechnen.

Die Berufung gegen das Urteil bzgl. einer bauordnungsrechtlichen Verfügung der Stadt war erfolgreich. Der Kläger hat jedoch Zulassung zur Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt.

Es kommt vermehrt zu Klagen gegen die Erhebung von Gebühren aufgrund von Einsätzen der Feuerwehr.

Die Realverbände hatten Schwierigkeiten ihre Versammlungen durchzuführen. Dies führte vereinzelt dazu, dass die Wahlzeiten der Vorstände abliefen und die Geschäfte der Vorstände übernommen werden mussten.

Aufgrund der Arbeitsbelastung durch die zusätzliche kommissarische Leitung des FD 10 neben der Leitung des FD 30 fand eine Ausbildung von Referendaren nicht statt.

Versicherung:

Das Versicherungspaket der Stadt Neustadt a. Rbge. wird laufend dem Bedarf angepasst und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Sachversicherungen

Es sind 174 Objekte über die Gebäude- und Inhaltsversicherung abgesichert. Diverse Gebäude wurden im Zuge des Rathausneubaus abgerissen. Es wurden 24 Schäden mit einem Betrag in Höhe von ca. 31.900 EUR reguliert.

Unfallversicherungen über den Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (GUV), die Feuerwehrunfallkasse (FUK) und die Sozialversicherung für Landwirtschaft und Forsten (SVLFG) für Kinder in Tageseinrichtungen, Feuerwehrleute sowie Beschäftigte der Stadt Neustadt a. Rbge.

Die Unfallmeldungen haben im Vergleich zum Vorjahr nach Ablauf der Einschränkungen aufgrund der Coronakrise (Home-Office, Home-Schooling, FW-Dienste) wieder zahlenmäßig zugenommen. Die Meldungen wurden geprüft, ggfs. vervollständigt und an die verschiedenen Unfallversicherungsträger weitergeleitet. Die Schulen melden Unfälle selbständig, können aber Unterstützung des Fachdienstes 30 in Anspruch nehmen. Es gab knapp 50 Fälle in allen Bereichen.

Haftpflicht- und KFZ-Haftpflichtversicherung über den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)

Die Versicherung tritt ein, wenn ein/e Bedienstete/r der Stadt einem Dritten durch ein schuldhaftes Fehlverhalten einen Schaden zufügt.

Es wurden 17 Fälle angemeldet. 8 Fälle wurden anerkannt und mit einem Betrag in Höhe von ca. 12.000 EUR reguliert. Die weiteren 9 Ansprüche gegen die Stadt konnten als unbegründet zurückgewiesen werden. In 2 Fällen aus den Vorjahren wurde geklagt. Eine Klage wurde abgewiesen. In einem Fall wurde ein Vergleich geschlossen.

Schülersachschäden über den KSA

Die Versicherung tritt ein, wenn ein Schaden an persönlichen Gegenständen entsteht, die üblicherweise zum Schulbesuch mitgebracht werden. Im Jahr 2022 wurden nur 1 Schaden gemeldet.

Kaskoversicherung

Für ca. 190 Fahrzeuge.

Es wurden 21 Fälle zur Regulierung angemeldet und insgesamt ca. 69.000 EUR erstattet.

Billigkeitsschäden

Wenn städtisches Personal oder Mitglieder der Feuerwehr im Dienst einen Sachschaden erleiden.

Es wurden 5 Fälle angemeldet, die mit einem Betrag in Höhe von ca. 9.300 EUR reguliert wurden.

Vermögenseigenschadenversicherung

Die Versicherung tritt ein, wenn der Stadt durch eigenes Personal ein unmittelbarer Vermögensschaden entsteht.

Es wurden 4 Fälle angemeldet und mit einem Betrag von insgesamt ca. 1.500 EUR reguliert.

Schäden am städtischen Vermögen durch Dritte

Hier wurden 2 Fälle angemeldet. Insgesamt konnten ca. 1.700 EUR Schadenersatzleistungen vereinnahmt werden.

Personal

Die Vakanz in der Sachbearbeitung wurde durch Einsatz einer Kraft mit EG 8, die zunächst aus der Personalreserve kam, besetzt.

Brand- und Zivilschutz:

Es kam zu 21 Ernennungen (inkl. Wiederwahl und vorläufige Beauftragung).

Mit 29 (1.264 Mitglieder) Ortsfeuerwehren, 22 (352 Mitglieder) Jugend- und 20 (355 Mitglieder) Kinderabteilungen war die Feuerwehr personell weiterhin stark aufgestellt.

1 Fahrzeug (MTW Mardorf) wurde übergeben.

In 2023 wurden bislang 81 Feuerwehreinsätzen abgerechnet mit insgesamt 245.000,00 EUR (bei einigen Fällen laufen noch Ermittlungen oder ein rechtskräftiges Urteil zur Straffälligkeit muss abgewartet werden, so dass mit weiteren Einnahmen zu rechnen ist), wobei nach wie vor Tierrettungen ausgesetzt wurden wegen der politischen Diskussion bezüglich der geltenden Satzung (2023: 6 Einsätze). Ebenso ist gerade in Klärung, ob die Stadt der Polizei Gebühren berechnen will, wenn die Feuerwehr z.B. zum Entfernen von Unrat aus der Leine alarmiert wird.

Um die Dokumentation der Arbeitssicherheit und der Maßnahmen nach DGUV 49 umzusetzen, wurde entschieden, dass von den Unfallkassen kostenlos zur Verfügung gestellte Tool „riskoo“ einzusetzen. Aufgrund der Pandemie konnte das Tool noch nicht in der Feuerwehr eingeführt werden.

Gebäude:

Feuerwehrzentrum:

Der Einbau der TK Anlage als Übergangslösung bis zur Inbetriebnahme einer neuen städtischen Telefonanlage verzögerte sich, da die FW den Anschluss von über 30 Telefonen und die Möglichkeit von 10 Parallelgesprächen forderte, was allein 6.000 EUR an Anschlusskosten verursacht hätte. Von dieser Position ist die FW nach Intervention der Verwaltung im Nachhinein abgerückt. Der am 22.11.2021 beauftragte Anschluss bei der Telekom wurde jedoch nicht - wie in 2021 zugesagt - realisiert. Die hauptamtlichen Gerätewarte konnten mit freundlicher Unterstützung durch die Region Hannover mit Telefonen ausgestattet werden.

Mandelsloh:

Für den Neubau des Stützpunktes Mandelsloh wurden die Planungen weiter vorangetrieben.

Dudensen:

Der Baubeginn hat sich etwas verzögert. Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Zivilschutz:

Ende 2023 fand bei 6 Notwasserbrunnen eine Wasserbeprobung statt. Die Werte lagen erwartungsgemäß, wie seit Jahren, außerhalb der Norm. Generell gibt die Region Hannover die Werte ans Gesundheitsamt und das NLWKN weiter. Hier erfolgte vor Jahren die Aussage, dass die Brunnen weiterhin als Notwasserbrunnen genutzt werden sollen. Wie es sich im konkreten Fall hier verhält, entzieht sich unserer Kenntnis, da sowohl die Region Hannover meist vergebens auf eine Antwort des Gesundheitsamtes wartet und wir vergebens auf eine Antwort der RH warten.

Der neue Notwasserbrunnen für die Kernstadt auf dem Gelände des FWZ wurde inzwischen gebohrt. Ein Förderantrag über die Region Hannover an das NLWKN wurde gestellt, jedoch eine Kostenübernahme abgelehnt. Trotz Drängen des FD 30 an die RH hat sich diesen offenbar nicht weiter gekümmert. Die aktuelle Sachbearbeiterin antwortet seit fast einem Jahr nicht auf unsere Anfragen. Alle Brunnen im Stadtgebiet sind wieder voll funktionstüchtig.

Die beiden jährlichen Sichtprüfungen und Kontrollen der Brunnen durch die Gerätewarte wurden durchgeführt. In diesem Jahr wurden Gerätschaften zur Grünpflege für die umliegenden Gelände der Notwasserbrunnen angeschafft.

Die CIMIC Übung der NATO fand ohne Beteiligung des FD 30 statt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Recht:

Im Bereich Glücksspiel wurden die Klagen in erster Instanz abgewiesen. Ein Verfahren bzgl. Gebühren in der Übergangszeit ist vor dem OVG anhängig.

Im Verfahren **BVerwG 4 B 28.22** wurde die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Das Gericht formulierte folgenden Leitsatz:

Der Begriff der Traufhöhe i. S. d. Nr. 2.8 der Anlage zur Planzeichenverordnung bezeichnet die Höhe des Schnittpunkts der Außenfläche des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut (sog. Traufpunkt) über dem unteren Höhenbezugspunkt.

Für die Stadt ergibt sich hiermit, vor allem in Bezug auf die bereits bestehenden B-Pläne, Rechtssicherheit. Gleiches gilt für die Praxis in der Planung, untere Bezugspunkte auf öffentliche Verkehrseinrichtungen zu setzen, auch wenn diese zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht fertiggestellt sind. Andere OVG haben hier strengere Maßstäbe, aber für Niedersachsen gelten diese nicht.

Die Klagen gegen die Gebührenbescheide für gebührenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr machen einen signifikanten Anteil der Verfahren aus. Bei den Verfahren wurde deutlich, dass die Dokumentation der Einsätze durch die Feuerwehr einer Verbesserung bedarf.

Nach einer ersten Entscheidung zugunsten der Stadt, wurde ein Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem OVG Lüneburg gestellt. Vor einer Entscheidung dort ist nicht mit weiteren Entscheidungen des VG Hannover zu rechnen.

Drei der 22 Verfahren zu den Straßenausbaubeiträgen, welche noch vor deren Abschaffung angefallen waren, werden voraussichtlich Ende 2023 entschieden.

Die zusätzliche Belastung durch die kommissarische Leitung des FD 10 dauerte in 2023 an was in der Folge zu einem gesundheitsbedingten Personalausfall führte..

Versicherung:

Das Versicherungspaket der Stadt Neustadt a. Rbge. wird laufend dem Bedarf angepasst und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Sachversicherungen

Es sind ca. 180 Objekte über die Gebäude- und Inhaltsversicherung abgesichert. Es wurden 9 Schäden mit einem Betrag in Höhe von ca. 32.500 EUR reguliert. Mehrere Fälle sind noch in Bearbeitung, darunter der Brand im ehemaligen Freibad in der Kernstadt und zwei Brandschäden in der Flüchtlingsunterkunft Bunsenstraße.

Unfallversicherungen über den Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (GUV), die Feuerwehrunfallkasse (FUK) und die Sozialversicherung für Landwirtschaft und Forsten (SVLFG) für Kinder in Tageseinrichtungen, Feuerwehrleute sowie Beschäftigte der Stadt Neustadt a. Rbge.

Die Unfallmeldungen haben nach Ablauf der Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise wieder zugenommen. In allen Bereichen haben sich 80 Fälle ereignet. Die Meldungen wurden geprüft, ggfs. vervollständigt und an die Unfallversicherungsträger weitergeleitet. Die Schulen melden Unfälle selbständig, können aber die Unterstützung des Fachdienstes 30 in Anspruch nehmen.

Der Gemeindeunfallversicherungs-Verband (GUV) hat seine pro-Kopf-Beiträge unvorhergesehen erheblich erhöht, dass ein überplanmäßiger Aufwand von 74.000 EUR beantragt werden musste.

Haftpflicht- und KFZ-Haftpflichtversicherung über den Kommunalen Schadenausgleich (KSA)

Die Versicherung tritt ein, wenn ein/e Bedienstete/r der Stadt einem Dritten durch ein schuldhaftes Fehlverhalten einen Schaden zufügt.

Es wurden 13 Fälle angemeldet. 8 Fälle wurden anerkannt und mit einem Betrag in Höhe von ca. 9.000 EUR reguliert. Weitere 2 Fälle wurden abgewiesen. 3 Fälle sind noch in Bearbeitung. In drei Fällen aus den Vorjahren wurde geklagt. 2 Klagen wurden abgewiesen, 1 Klage ist noch anhängig.

Schülersachschäden über den KSA

Die Versicherung tritt ein, wenn ein Schaden an persönlichen Gegenständen entsteht, die üblicherweise zum Schulbesuch mitgebracht werden. Im Jahr 2023 wurden 8 Schäden gemeldet. 4 Schäden wurden reguliert mit insgesamt ca.250 EUR. 3 Fälle konnten wegen fehlender Mitwirkung nicht reguliert werden.

Kaskoversicherung

Für ca. 200 Fahrzeuge.

Es wurden bisher 22 Fälle zur Regulierung angemeldet und insgesamt ca. 34.000 EUR erstattet. 4 Fälle sind noch in Bearbeitung.

Billigkeitsschäden

Wenn städtisches Personal oder Mitglieder der Feuerwehr im Dienst einen Sachschaden erleiden.

Es wurden 6 Fälle angemeldet, 4 davon wurden mit insgesamt ca. 1.200 EUR reguliert. In 2 Fällen ergaben sich keine Ansprüche.

Vermögenseigenschadenversicherung

Die Versicherung tritt ein, wenn der Stadt durch eigenes Personal ein unmittelbarer Vermögensschaden entsteht.

Es wurden 2 Fälle gemeldet, von denen einer aufgrund von Organisationsverschulden nicht über die Versicherung gedeckt war. 1 Fall wurde mit ca. 400 EUR reguliert.

Schäden am städtischen Vermögen durch Dritte

Hier wurden 2 Fälle mit ca. 5.200 EUR reguliert.

Personal

Aufgrund der guten Erfahrung mit der Kraft aus der Personalreserve, ist diese fester Bestandteil im Team. Es ist geplant, den Aufgabenzuschnitt im Versicherungsbereich anzupassen und die Stelle neu zu bewerten. Je nach Bewertung wäre der Vertrag bzgl. der Entgeltgruppe anzupassen.

Brand- und Zivilschutz:

Es kam zu 16 Ernennungen (inkl. Wiederwahl und vorläufige Beauftragung).

Mit 29 (1.283 Mitglieder) Ortsfeuerwehren, 22 (355 Mitglieder) Jugend- und 20 (373 Mitglieder) Kinderabteilungen war die Feuerwehr personell weiterhin stark aufgestellt.

3 Fahrzeuge wurden ausgeschrieben (TLF Nöpke und TLF Schneeren / Abrollbehälter Logistik 2). Generell ist festzustellen, dass sich die Lieferzeiten extrem verlängert haben (Löschfahrzeuge ca. 36 Monate, MTW ca. 22 Monate).

Aktuell (Stand 11.03.2024) sind 22 Feuerwehreinsätze in Bearbeitung. Ca. 2/3 davon sind mit insgesamt 31.000 EUR abgerechnet worden (Bescheiderstellung), weitere befinden sich bereits im Anhörungsverfahren. Bislang gibt es noch keine Einsätze, die Tierrettung behandeln, aber diese dürfen seitens der Verwaltung auch noch nicht extern abgerechnet werden aufgrund der politischen Diskussion um die geltende Satzung. Es ist darauf hin-zuweisen, dass in diesem Jahr die ersten Tiereinsätze aus dem Jahr 2020 nach Ablauf von 4 Jahren verjähren und nicht mehr abgerechnet werden können. Auch in diesem Jahr ist mit Einnahmen von ca. 200.000 EUR zu rechnen.

Um die Dokumentation der Arbeitssicherheit und der Maßnahmen nach DGUV 49 umzusetzen, wurde entschieden, dass von den Unfallkassen kostenlos zur Verfügung gestellte Tool „riskoo“ einzusetzen. Aufgrund der Pandemie konnte das Tool noch nicht in der Feuerwehr eingeführt werden.

Gebäude:

Feuerwehrzentrum:

Die Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) wurde in Betrieb genommen. Auf eine Verbindung mit der Türanlage von Siemens wurde dabei verzichtet, da eine neue TK-Anlage für die gesamte Stadt mittlerweile beauftragt ist und sich der Aufwand daher nicht lohnt.

Die Geräte für den Digitalfunk sind geliefert worden und lagern im Feuerwehrzentrum (FWZ). Entgegen der Aussagen der Feuerwehr zur Beschaffung der Geräte ist die technische Einbindung der Funkanlage so kompliziert, dass sie bislang weder bei der Region Hannover noch bei der Freiwilligen Feuerwehr umgesetzt werden konnte. Nach längerer Prüfung durch die IT steht jetzt fest, dass eine gemeinsame Nutzung von TK-Anlage, PC-Netzwerk und Funkanlage in der aktuellen Netzstruktur im FWZ nicht umsetzbar ist. Mit der Feuerwehr wird jetzt besprochen, wie es weitergehen soll. Insbesondere ist zu klären, wie alltagstauglich die bisherige Planung eigentlich ist.

Auch in Bezug auf ein Einsatzführungssystem (im BA 1 bei Wunstorf und Garbsen im Einsatz) und hinsichtlich der Alarmmonitore zur Nutzung des Alamos-Systems gibt es erhebliche Probleme bei der Umsetzung. Die

Verwaltung wird keine Investitionen tätigen, bevor nicht seitens der Feuerwehr dargelegt ist, wie die Systeme eingesetzt werden und welcher konkrete Nutzen sich für den Brandschutz ergibt.

Mandelsloh:

In Mandelsloh laufen die weiteren Planungen. Die Ausschreibungen für Gewerke wurden durchgeführt. Aufgrund des Dauerregens und des Hochwassers hat sich der Baubeginn erheblich verzögert.

Dudensen:

Der Bau wird im April 2024 an die Feuerwehr übergeben.

Weitere Entwicklung:

Es ist angestrebt, ein Feuerwehrezukunfts-konzept aufzustellen. Dieses soll Grundlage für künftige Investitionsentscheidungen in Gerätehäuser und Fahrzeuge sein. Mit der Aufstellung wurde begonnen.

Zivilschutz:

Die Wasserbeprobung von 11 Notwasserbrunnen wurde bereits im März 2024 durchgeführt. Ein Notwasserbrunnen stellte sich dabei als defekt heraus und wird zeitnah repariert. Ein weiterer Brunnen wurde wegen des Mensa-neubaus in Poggenhagen entfernt und durch FD 91 zeitnah neu gebohrt. Obwohl die Werte seit Jahren außerhalb der Norm liegen, sollen laut Region Hannover, Gesundheitsamt und NLWKN die Brunnen weiterhin als Notwasserbrunnen genutzt werden.

Die beiden jährlichen Sichtprüfungen und Kontrollen der Brunnen durch die Gerätewarte werden zeitnah durchgeführt. Auch in diesem Jahr ist angedacht, dass die Gerätewarte nötiges Equipment für die Notwasserbrunnen anschaffen, um im Notfall gut ausgestattet zu sein.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Recht:

Es ist mit der Entscheidung des OVG zu den Feuerwehrgebühren zu rechnen.

Versicherungen:

Versicherungsfälle lassen sich in Anzahl und Intensität naturgemäß nicht prognostizieren.

Brand- und Zivilschutz:

Gebäude

Investitionen werden zunächst in die vier priorisierten Standorte Bordenau, Borstel/Nöpke, Esperke und Mettel/Scharrel getätigt. Der Bau des Gerätehauses in Mandelsloh wird fortgeführt.

Fahrzeuge

Im Bereich der Fahrzeugbeschaffungen sind weiterhin aufgrund fehlender Perspektiven für den Bau normgerechter Stellplätze Investitionen mit einem Volumen von fast 3 Millionen Euro inaktiv gestellt. Die Lage hat sich nicht gebessert.

Es sollen im Jahr 2024 insgesamt 6 MTW (4 mit evtl. Förderung) ausgeschrieben werden. Ferner soll ein HLF 10 für den Standort Esperke ausgeschrieben werden. Hier hat die Feuerwehrunfallkasse (FUK) eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Für den Standort Basse soll ein Hygieneanhänger beschafft werden.

Die Ausschreibung der Drehleiter wird vorbereitet.

Es wird davon ausgegangen, dass auch 2025 wieder mit Gebühreneinnahmen von mindestens 200.000 EUR geplant werden kann.

Alle Notwasserbrunnen werden sich in einem sehr guten Zustand befinden. Sie werden regelmäßig geprüft und bei 6 Brunnen pro Jahr wird die Wasserqualität untersucht. Auch in 2024 soll wieder von den Gerätewarten empfohlenes Zubehör beschafft werden.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Ausstattung Fahrzeuge mit Digitalfunk	Die Ausstattung ist abgeschlossen.
Übergabe Feuerwehrzentrum	Der Betrieb wurde aufgenommen.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl	45,306 EUR	45.306 EUR	45.306 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1260320 je Einwohner (Ew.)	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung.	62,39	56,55	80,70
Zuschussbedarf des Produkts 1110300 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	6,89	7,64	7,45
Feuerwehren	Anzahl der Wehren	29 Wehren	29 Wehren	29 Wehren
	- davon mit Jugendabteilung	22	22	22
	- davon Kinderabteilung	20	20	20
Mitglieder Feuerwehr	Anzahl der aktiven Mitglieder	1.229 Mitglieder	1.283 Mitglieder	1.305 Mitglieder
	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	347 Mitglieder	355 Mitglieder	416 Mitglieder
	Anzahl der Mitglieder der Kinderfeuerwehr	328 Mitglieder	373 Mitglieder	432 Mitglieder
Einsätze	Abgerechnete Einsätze	Ca. 85 Einsätze	Ca. 80 Einsätze	Ca. 80 Einsätze

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unfallversicherung für: Schüler Kinder in städt. Tageseinrichtungen Beschäftigte Feuerwehrmitglieder ➤ KFZ-Haftpflichtversicherung für 190 städtische Fahrzeuge ➤ Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr durch Bereithaltung erforderlicher Anlagen, Mittel, einschließlich Sonderlöschmittel, und Geräte. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gebäudeversicherung; ➤ Sach- und Inhaltsversicherung ➤ Eigenschadenversicherung ➤ Bautechnikerhaftpflichtversicherung ➤ Schäden an priv. PKW bei dienstl. Nutzung, die nicht über den KSA reguliert werden ➤ Haftpflichtversicherung ➤ Kaskoversicherung Dienstfahrzeuge ➤ Ausrüstung der Feuerwehr über den Bedarf der örtlichen Verhältnisse. ➤ Unterstützung der Jugend- und Kinderfeuerwehren

➤ Vorhaltung von Notbrunnen

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	4,5	4,5		
Beschäftigte	4	4		
Gesamt	8,5	8,5		

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1260320019	Atemschutzgeräte	180	230
1260320065	4 Mannschaftstransportfahrzeuge	300	300
1260320065	Förderung für MTW's	- 75	- 75
1260320097	Ersatz LF 8 Esperke	0	430
1260320098	Drehleiter	0	1.100
1260320102	TSF-W Logistik und Hygieneanhänger	0	270
1260320105	Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände	100	100
1260320109	2 Tanklöschfahrzeuge TLF 2.000	0	640

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.857,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.978,64	28.900	31.600	35.400	35.400	35.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	265.338,06	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.905,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685,03	7.000	7.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	530.843,97	305.900	358.600	355.400	355.400	355.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	682.607,65	786.700	752.000	776.900	796.400	814.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.682,44	455.700	677.700	536.400	610.900	617.500
16. Abschreibungen	735.686,55	738.600	754.300	857.900	990.500	1.105.100
18. Transferaufwendungen	17.700,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382.138,52	370.000	414.600	418.400	426.300	429.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.305.815,16	2.369.900	2.617.500	2.608.500	2.843.000	2.985.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.774.971,19	-2.064.000	-2.258.900	-2.253.100	-2.487.600	-2.629.900
22. außerordentliche Erträge	6.200,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis	6.200,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.768.770,64	-2.061.000	-2.255.900	-2.250.100	-2.484.600	-2.626.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.097,28	847.000	1.738.100	1.895.700	1.986.000	2.009.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.097,28	-847.000	-1.738.100	-1.895.700	-1.986.000	-2.009.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.138.867,92	-2.908.000	-3.994.000	-4.145.800	-4.470.600	-4.636.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Recht und Versicherungen
<p>Produktbeschreibung: Juristische Beratung und Unterstützung der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt in Rechtssachen. Beaufsichtigung für die Realverbände, Bearbeitung der städtischen Versicherungsangelegenheiten.</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetzliche Erfordernisse (Pflichtversicherungen). Realverbandsgesetz.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig.</p> <p>Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	68,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685,03	7.000	7.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.753,48	7.000	7.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	201.561,56	228.100	214.100	222.900	228.700	233.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.180,50	118.100	124.200	127.400	129.600	131.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	314.865,16	347.300	339.400	351.400	359.400	365.800
21. ordentliches Ergebnis	-308.111,68	-340.300	-332.400	-351.400	-359.400	-365.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-308.111,68	-340.300	-332.400	-351.400	-359.400	-365.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.199,74	5.800	5.300	5.700	6.000	6.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.199,74	-5.800	-5.300	-5.700	-6.000	-6.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.311,42	-346.100	-337.700	-357.100	-365.400	-371.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260320000	Brand- und Zivilschutz
<p>Produktbeschreibung: Abwehrender und vorbeugender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen, Zivilschutz.</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen des Landes Niedersachsen, Satzungen der Stadt Neustadt a. Rbge., Zivilschutzgesetz</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen</p>		

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.857,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.978,64	28.900	31.600	35.400	35.400	35.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	265.338,06	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.837,18	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	524.090,49	298.900	351.600	355.400	355.400	355.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	481.046,09	558.600	537.900	554.000	567.700	581.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.559,34	454.600	676.600	535.300	609.800	616.400
16. Abschreibungen	735.686,55	738.600	754.300	857.900	990.500	1.105.100
18. Transferaufwendungen	17.700,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.958,02	251.900	290.400	291.000	296.700	297.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.990.950,00	2.022.600	2.278.100	2.257.100	2.483.600	2.619.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.466.859,51	-1.723.700	-1.926.500	-1.901.700	-2.128.200	-2.264.100
22. außerordentliche Erträge	6.200,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis	6.200,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.460.658,96	-1.720.700	-1.923.500	-1.898.700	-2.125.200	-2.261.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.897,54	841.200	1.732.800	1.890.000	1.980.000	2.003.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365.897,54	-841.200	-1.732.800	-1.890.000	-1.980.000	-2.003.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.826.556,50	-2.561.900	-3.656.300	-3.788.700	-4.105.200	-4.264.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Bürgerservice (THH 32)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Bürgerservice (FD 32) des THH 32 ist verantwortlich für die Einhaltung der Normen im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts sowie ordnungsgemäße Pflege und Dokumentation der Meldedaten und der Personenstandsdaten. Zusätzlich wird die Nutzung der Straßen im Bereich der Stadt Neustadt a. Rbge. im übertragenen Wirkungskreis bearbeitet.

2. Zugehörige Produkte

1210320 - Statistik und Wahlen*
1220320 - Ordnungsangelegenheiten*
1220325 - Kfz-Zulassung*
1220330 - Meldeangelegenheiten*
1220340 - Personenstandswesen*
1220660 - Verwaltung der Straßennutzung*
5730320 - Durchführung von Märkten
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Bürgerservice

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Eine Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürger stand sowohl im Melderecht und Zulassungswesen als auch im Standesamt und der Verkehrsbehörde im Fokus. So hat sich in 2022 das Arbeiten mit der Terminvergabe weiter etabliert und bewährt. Die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung wurde für die Bereiche Kfz-Zulassung, Stadtbüro und Standesamt gut angenommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten die Anliegen dadurch schneller und zielgerichteter bearbeiten. Somit ergaben sich für den Besucher kürzere Wartezeiten als bisher. Außerdem wurde die in 2021 geöffnete Außenstelle in Mandelsloh weiterhin gut angenommen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Hinsichtlich der Überwachung des fließenden Verkehrs werden weitere Erkenntnisse gewonnen und verwertet.

Eine weitere Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürger soll sowohl im Melderecht und Zulassungswesen als auch im Standesamt und der Verkehrsbehörde erfolgen. Das Arbeiten mit Terminvergabe sollte beibehalten und weiter verfeinert werden, um für Bürgerinnen und Bürger kürzere Wartezeiten und einen guten Service zu ermöglichen. Aktuell (09/2023) bleiben aufgrund eines hohen Krankenstandes und einer hohen Personalfuktuation die positiven Effekte einer terminorientierten Kundenbearbeitung leider weitestgehend aus und die Wartezeiten auf einen Termin sind wieder gestiegen.

Zudem wird der Bürgerentscheid „Grundschule Helstorf/Mandelsloh“ 2023 geplant und durchgeführt.

Die Zuständigkeit des Waffen- und Sprengstoffrechtes wechselt zum 01.01.2024 zur Region Hannover. Dafür müssen bereits 2023 Vorbereitungen getroffen werden. Die Übergabe findet ebenfalls bereits im Jahr 2023 statt.

Der Beschaffungsvorgang für eine zweite semistationäre Geschwindigkeitsmessstation wurde eingeleitet, da dieses Geräte Anfang 2024 bereits geliefert und einsatzbereit sein soll.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Die Zusammenlegung von Zulassungsstelle und Stadtbüro mit Bezug Rathausneubau 2024 wird weiter forciert.

Aufgrund der Personalsituation sowie aufgrund der äußeren Einflüsse (Computervirus Emotet, Corona) konnte bisher nicht in dem geplanten Umfang Personal in dem jeweils neuen Rechtsgebiet geschult bzw. ausgetauscht werden. Vor dem Hintergrund des geplanten Einzugs in das neue Rathaus in 2024 wird dies jedoch nach wie vor den Schwerpunkt bilden.

In 2024 werden im Hinblick auf die Überwachung des fließenden Verkehrs weitere Messpunkte beantragt und eingerichtet. Auch die Seitenradarmessungen werden weiterhin durchgeführt. Die unter Punkt 5. bereits erwähnte, zweite semistationäre Geschwindigkeitsmessstation „Shootiii“ hat am 06.02.2024 den Betrieb aufgenommen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Zusammenlegung Stadtbüro/Zulassungsstelle	Gegenseitiger Austausch des Personals im Bereich Stadtbüro und Zulassungsstelle, um höhere Flexibilität des Personals zu erreichen.
Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung sollen sich Aufwendungen und Erträge mittelfristig ausgleichen.	Die Blitzerinheit wird regelmäßig an Schwerpunkten eingesetzt, um hohe Verkehrssicherheit für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	45.306	45.306	45.306
		EUR	EUR	EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1210320	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,40	0,66	3,23
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220320	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	9,58	15,47	12,77
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220325	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	2,56	0,89	2,56
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220330	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	10,79	13,07	16,10

Zuschuss je Ew.bezogen auf das Produkt 1220340	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	10,50	14,64	15,42
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220660	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	2,44	5,21	-1,54
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 5730320	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	-0,05	0,08	0,32

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<p>Grundsätzlich sind alle Leistungen des Fachdienstes 32 verpflichtende Leistungen nach gesetzlichen Vorgaben.</p>	<p>Zuschüsse an das Tierheim, die sinnvollerweise beizubehalten sind, da das Tierheim im Gegenzug dafür die Aufnahme und Betreuung/Versorgung von Fundtiere wahrnimmt.</p> <p>Außenstelle Mandelsloh: Die Aufrechterhaltung der Außenstelle ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, soll aber in Betrieb bleiben, da dieser Anlaufpunkt die Erledigung behördlicher Angelegenheiten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Nordkreises deutlich erleichtert.</p> <p>Mobile Geschwindigkeitsmessung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist aber eingerichtet, um die Sicherheit im Straßenverkehr im Bereich der Stadt Neustadt a. Rbge. signifikant zu verbessern. Mittelfristig sollen Aufwendungen und Erträge sich ausgleichen.</p>

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	13,725	13,725	0	
Beschäftigte	24,525	21,525	3	zwei zusätzliche Stellen im Bereich Stadtbüro/Kfz-Zulassung, zwei zusätzliche Stellen Überwachung ruhender Verkehr, ein Stellenabgang ruhender Verkehr
Gesamt	38,25	35,25	3	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Teilhaushalt 32	Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	779.825,60	668.000	925.800	946.300	946.000	946.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.957,71	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.001,81	221.100	131.100	131.100	141.100	141.100
11. sonstige ordentliche Erträge	356.765,95	283.200	667.200	667.200	667.200	667.200
12. Summe ordentliche Erträge	1.308.551,07	1.177.200	1.728.800	1.749.300	1.759.000	1.759.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.332.459,09	2.891.100	3.056.700	3.159.700	3.239.200	3.320.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.160,30	130.700	171.300	167.300	167.300	167.300
16. Abschreibungen	36.237,93	37.900	28.800	29.200	29.200	29.200
18. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.593,37	245.900	436.800	417.800	444.800	425.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.842.450,69	3.335.600	3.793.600	3.874.000	3.980.500	4.043.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.533.899,62	-2.158.400	-2.064.800	-2.124.700	-2.221.500	-2.284.000
22. außerordentliche Erträge	4.650,03	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.650,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.529.249,59	-2.158.400	-2.064.800	-2.124.700	-2.221.500	-2.284.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.876,38	108.100	148.800	160.200	167.300	169.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.876,38	-108.100	-148.800	-160.200	-167.300	-169.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.125,97	-2.266.500	-2.213.600	-2.284.900	-2.388.800	-2.453.300

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210320000	Statistik und Wahlen
<p>Produktbeschreibung: Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen Erhebung von statistischen Daten für andere Stellen (z. B. Bodennutzungserhebung)</p> <p>Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und -verordnungen, Volksabstimmungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Statistikgesetze und -verordnungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir motivieren und unterstützen die konstruktive Zusammenarbeit aller gesellschaftlicher Gruppen.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Städtische Gremien, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.803,51	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000
12. Summe ordentliche Erträge	63.803,51	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.975,90	36.500	111.900	115.600	118.500	121.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,42	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	834,48	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.086,82	6.200	56.000	57.000	84.000	65.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	77.018,62	45.900	171.700	176.400	206.300	190.300
21. ordentliches Ergebnis	-13.215,11	-25.900	-141.700	-146.400	-166.300	-150.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.215,11	-25.900	-141.700	-146.400	-166.300	-150.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.024,68	4.100	4.600	4.800	4.900	4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.024,68	-4.100	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.239,79	-30.000	-146.300	-151.200	-171.200	-155.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220320000	Ordnungsangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung zur Sicherung eines gedeihlichen und störungsfreien Miteinanders -Allgemeine Gefahrenabwehr, -Gewerbeangelegenheiten (z. B. Gaststättenrecht) -Versammlungsrecht -Waffen- und Sprengstoffrecht -Fundsachenverwaltung -Schöffen u. Schiedspersonen -Wildschäden -Überwachung ruhender Verkehr</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsgesetz (NPOG) und andere Gesetze und Verordnungen der Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.565,21	91.800	82.600	82.600	82.600	82.600
6. privatrechtliche Entgelte	60,40	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.398,19	61.200	106.200	106.200	106.200	106.200
12. Summe ordentliche Erträge	179.023,80	153.000	188.800	188.800	188.800	188.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	444.223,68	693.300	517.000	532.800	546.100	559.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,29	89.300	93.400	93.400	93.400	93.400
16. Abschreibungen	9.851,23	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,52	4.900	4.400	4.400	4.400	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	586.452,72	824.000	720.600	736.400	749.700	763.100
21. ordentliches Ergebnis	-407.428,92	-671.000	-531.800	-547.600	-560.900	-574.300
22. außerordentliche Erträge	3.446,98	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.446,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-403.981,94	-671.000	-531.800	-547.600	-560.900	-574.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.097,48	30.100	46.900	50.200	52.100	52.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.097,48	-30.100	-46.900	-50.200	-52.100	-52.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.079,42	-701.100	-578.700	-597.800	-613.000	-627.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

Produkt	1220325000	Kfz-Zulassung
<p>Produktbeschreibung: An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, Ausgabe von Feinstaubplaketten. Annahme von Führerscheinanträgen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsgesetz. Vertragliche Regelungen mit der Region Hannover als Zulassungsbehörde.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover und Unternehmen mit Firmensitz in der Region Hannover, Unternehmen</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.219,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	263,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.030,30	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. Summe ordentliche Erträge	105.512,70	201.700	101.700	101.700	101.700	101.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.126,94	231.000	203.200	209.000	214.300	219.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	177,42	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	762,83	1.400	800	800	800	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	210.647,19	233.500	205.100	210.900	216.200	221.800
21. ordentliches Ergebnis	-105.134,49	-31.800	-103.400	-109.200	-114.500	-120.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.134,49	-31.800	-103.400	-109.200	-114.500	-120.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.644,58	8.600	12.400	13.500	14.200	14.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.644,58	-8.600	-12.400	-13.500	-14.200	-14.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.779,07	-40.400	-115.800	-122.700	-128.700	-134.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220330000	Meldeangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisen und Pässen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, sonstige typische Serviceleistungen eines Bürgerbüros.</p> <p>Auftragsgrundlage: Meldegesetze, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Einkommensteuergesetz</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	342.137,91	253.000	423.000	403.000	403.000	403.000
6. privatrechtliche Entgelte	378,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. sonstige ordentliche Erträge	-70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	342.446,70	256.200	426.200	406.200	406.200	406.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	556.302,98	592.700	759.300	781.900	801.500	821.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,90	2.400	8.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	1.493,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.084,36	221.600	344.200	324.200	324.200	324.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	799.431,60	818.400	1.113.200	1.113.800	1.133.400	1.153.700
21. ordentliches Ergebnis	-456.984,90	-562.200	-687.000	-707.600	-727.200	-747.500
22. außerordentliche Erträge	1.203,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.203,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-455.781,85	-562.200	-687.000	-707.600	-727.200	-747.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.062,72	29.800	42.300	45.900	48.100	48.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.062,72	-29.800	-42.300	-45.900	-48.100	-48.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.844,57	-592.000	-729.300	-753.500	-775.300	-796.200

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220340000	Personenstandswesen
<p>Produktbeschreibung: Bearbeitung der Personenstandsangelegenheiten (z. B. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen)</p> <p>Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Namensrecht u.a.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.287,40	86.700	113.700	113.700	113.400	113.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.804,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	151.259,40	91.300	118.100	118.100	117.800	117.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	590.336,92	715.100	775.100	807.800	828.400	849.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,20	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	3.300,85	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.581,86	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	614.117,83	739.300	800.600	833.300	853.900	875.100
21. ordentliches Ergebnis	-462.858,43	-648.000	-682.500	-715.200	-736.100	-757.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462.858,43	-648.000	-682.500	-715.200	-736.100	-757.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.827,38	15.400	16.200	17.600	18.500	18.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.827,38	-15.400	-16.200	-17.600	-18.500	-18.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.685,81	-663.400	-698.700	-732.800	-754.600	-776.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Produktbeschreibung

Produkt	1220660000	Verwaltung der Straßennutzung
<p>Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde (insbesondere Straßenverkehrsangelegenheiten gem. § 45 und 46 StVO, Überwachung des fließenden Verkehrs einschl. stationärer Geschwindigkeitsüberwachung), Parkraumbewirtschaftung, Sondernutzungen im Straßenraum</p> <p>Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung (StVO); Straßenverkehrsgesetz; Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG); Bundesfernstraßengesetz; städt. Satzungen; Fahrlehrergesetz einschl. entspr. Verordnungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.347,00	195.000	251.500	286.500	286.500	286.500
6. privatrechtliche Entgelte	451,52	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	294.437,76	220.000	559.000	559.000	559.000	559.000
12. Summe ordentliche Erträge	430.236,28	415.000	810.500	845.500	845.500	845.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.139,84	591.600	635.400	655.400	671.800	688.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.403,38	18.700	46.800	44.800	44.800	44.800
16. Abschreibungen	20.062,43	24.900	17.500	17.900	17.900	17.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,98	2.400	21.900	21.900	21.900	21.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	525.743,63	637.600	721.600	740.000	756.400	773.100
21. ordentliches Ergebnis	-95.507,35	-222.600	88.900	105.500	89.100	72.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.507,35	-222.600	88.900	105.500	89.100	72.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.114,67	13.300	19.200	20.900	21.900	22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.114,67	-13.300	-19.200	-20.900	-21.900	-22.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.622,02	-235.900	69.700	84.600	67.200	50.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Produktbeschreibung

Produkt	5730320000	Durchführung von Märkten
<p>Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung von Märkten, Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur auf den Märkten, Marktaufsicht.</p> <p>Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung (GewO), Marktsatzung</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig.</p> <p>Wir stärken partnerschaftlich den Wirtschaftsstandort Neustadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.268,68	40.000	53.500	59.000	59.000	59.000
12. Summe ordentliche Erträge	36.268,68	40.000	53.500	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.352,83	30.900	54.800	57.200	58.600	59.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,11	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	518,16	500	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.039,10	36.900	60.800	63.200	64.600	65.900
21. ordentliches Ergebnis	7.229,58	3.100	-7.300	-4.200	-5.600	-6.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.229,58	3.100	-7.300	-4.200	-5.600	-6.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,87	6.800	7.200	7.300	7.600	7.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104,87	-6.800	-7.200	-7.300	-7.600	-7.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.124,71	-3.700	-14.500	-11.500	-13.200	-14.600

Erläuterung des Teilhaushalts

Bildung (THH 40)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Bildung (FD 40) ist verantwortlich für die Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und darauf bezogenen personellen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb sowie für die Förderung des Bildungs-, Kultur- und Sportangebotes, inkl. der Stadtbibliothek.

2. Zugehörige Produkte

2110400 - Grundschulen*
2111400 - GS Hans-Böckler-Schule*
2112400 - Ganztagsgrundschulen
2113400 - GS Stockhausenstraße
2160400 - Haupt- und Realschule „Leine-Schule“**
2170400 - Gymnasium Neustadt a. Rbge.*
2180400 - Kooperative Gesamtschule Leinstraße*
2410400 - Schülerbeförderung
2430400 - Sonstige schulische Aufgaben
2630400 - Unterstützung Musikschule*
2720420 - Stadtbibliothek*
2810400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
4210400 - Förderung des Sports
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 40

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Im September 2021 wurde ein Auftrag für Beratungsleistungen zur Medienentwicklungsplanung vergeben. Einer der Bausteine war ein über einen Beteiligungsprozess ausgearbeitetes Supportkonzept, auf dessen Basis die externe Vergabe von Supportleistungen ausgeschrieben werden sollte. Die Kosten wurden zunächst vollständig über eine weitere Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt „DV-Administration“ finanziert. Die Förderung umfasste 240.942,87 Euro und entspricht der Laufzeit des DigitalPakts.

Für die Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des DigitalPakts wurden weitere Umsetzungsphasen geplant. Maßnahmen, die einen größeren baulichen Umfang haben, wurden bevorzugt in den Ferien umgesetzt. Die Umsetzung der Infrastruktur-Maßnahmen aus den Fördermitteln erstreckt sich noch in das Folgejahr. Die Fördermittel wurden vollständig verplant.

Das Modellvorhaben „Kooperativer Hort“ wurde in 2021 abgeschlossen. Ein wesentlicher Meilenstein, der erreicht werden konnte, ist die durch die Stadt Neustadt als Schul- und Kindertagesstättenträgerin verhandelte und nun auch durch das Kultusministerium für das gesamte Land Niedersachsen verfügte „Doppelnutzung“.

Die beiden beteiligten Schulen ließen mit Ablauf der Modellphase das Projekt Kooperativer Hort auslaufen, sowohl die Michael Ende Schule als auch die Grundschule Mandelsloh/Helstorf wechselten zum Schuljahr 2021/2022 in den offenen Ganztagsbetrieb. Auf Grundlage des Bescheids durch das RLSB wurde die Außenstelle in Helstorf geschlossen. Zum Schuljahr 2021/2022 wurden dort lediglich der 3. und 4. Jahrgang beschult, zum darauffolgenden Schuljahr wechselte die allein verbliebene vierte Klasse zu den anderen Schülerinnen und Schülern nach Mandelsloh. Der Bescheid wurde damit umgesetzt.

In seiner Sitzung am 14. Oktober 2021 hat sich der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. für Helstorf als zukünftigen Grundschulstandort der Grundschule Mandelsloh/Helstorf entschieden. Die Entscheidung über einen Neubau von Schulgebäude und Turnhalle wurde am 08. Dezember 2022 nachgeholt. Die Schülerinnen und Schüler werden ab dem Schuljahr 2022/23 gemeinsam in Mandelsloh beschult. Der Netzwerkausbau am temporären Standort in Mandelsloh ist aufgrund der Kriterien für Nachhaltigkeit über den DigitalPakt nicht förderfähig. Hier konnte ein Ausbau nur auf eigene Kosten finanziert werden.

Für die weitere Planung des Sek II Campus an der KGS wurde nach Beschlussfassung in den Gremien ein Planungsbüro gefunden, um aus dem Raumprogramm, welches in einem breiten Beteiligungsverfahren mit den Baupiloten entstanden ist, eine Bedarfsfeststellung und Raumplanung zu entwerfen.

Die Planung des Gymnasiums wurde ebenfalls fortgeführt. Ein Sanierungsgutachten für die Umsetzbarkeit im Bestandsbau für die Grundschule Waldschule Schneeren wurde beauftragt. Parallel dazu wurde die Planung des Sporthallen-Neubaus vorangebracht. Auch die Planungen zum Neubau der Sporthalle Michael Ende Schule wurden, herausgelöst von der weiteren Planung des Schulgebäudes, begonnen.

Im Sommer 2022 erfolgte die Ausschreibung für die Ausstattung der neuen Sporthalle des Gymnasiums. Die finale Fertigstellung der Sporthalle erfolgte zu Beginn des Schuljahres 2023/24.

Die Stadtbibliothek soll aus dem als Übergang gedachten Provisorium im VZL in eine neue Immobilie (NeuStadtTor) umziehen. Dafür wurde die Grundlage zur Verhandlung mit dem Investor in den Gremien beschlossen und mit Planungen zum neuen Konzept der Stadtbibliothek begonnen. Gemeinsam mit dem Fachdienst Immobilien wurden mehrere Bibliotheken besichtigt und ein Planungsbüro für die Leistungsphasen 1 und 2 gefunden.

Im März 2022 wurde von der Universität Göttingen der Abschlussbericht der Sportentwicklungsplanung in Neustadt a. Rbge. vorgestellt. Dieser enthielt einen Maßnahmenkatalog, welcher Empfehlungen für die Zukunft des Sports in Neustadt ausspricht. In Kleingruppen wurden zu den Themen Sporträume, Sportorganisation, Ehrenamt, Informeller Sport und Kooperationen Vereine und Schulen Handlungsvorschläge erarbeitet und im November 2022 im Plenum vor breitem Publikum vorgestellt. Umgesetzt wurde ein Sportprojekt im Rahmen des Förderprogrammes Perspektive Innenstadt - eine Calisthenics-Anlage im Erichsbergpark sowie Laufwegen durch die Neustädter Innenstadt.

Die Kulturförderrichtlinie wurde Anfang 2022 so angepasst, dass nun auch eine zukunftsorientierte gemeinsame Planung der Kulturvereine (Fusion) unterstützt werden kann. Ebenso ist seit 2023 die Unterstützung eines kulturellen Leuchtturmprojektes möglich. Der Kulturfördertopf war in 2022 bereits im ersten Halbjahr komplett ausgeschöpft. Im Rahmen des Themas „Kunst im öffentlichen Raum“ wurden Verhandlungsgespräche mit der DB bezüglich des Trafogebäudes am Hauptbahnhof aufgenommen, um dieses mittels Graffiti und Kunstwerken aus den weiterführenden Schulen zu verschönern.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Infrastrukturausbau aus DigitalPakt-Mitteln wurde im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Antragsfrist für Fördermittel endete am 30.06.2023. Insgesamt wurden mit Stand April 2024 99,92 % der DigitalPakt-Fördermittel beantragt und 93,02% vom RLBS bewilligt sowie 65,60 % abgerufen. Das entspricht 1.407.669 EUR abgerufener Mittel. Nachgelagert wurde der Netzwerkausbau am temporären Grundschulstandort in Mandelsloh auf den Weg gebracht. Aufgrund der Kriterien für Nachhaltigkeit ist dieser nicht förderfähig und kann nur auf eigene Kosten finanziert werden. Um keine Fördermittel zu gefährden, musste dieser Ausbau nachrangig behandelt werden und konnte dementsprechend erst in 2023 auf den Weg gebracht werden.

Ab dem 01.07.2023 konnten Restmittel aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ im Windhund-Verfahren beantragt werden. Am 01.07.2023 wurden in diesem Zuge weitere Mittel i.H.v. rd. 476.000 € beantragt. Aufgrund der zum einen geringen Restmittelhöhe und zum anderen hohen Anzahl an Antragsstellungen konnte kein Zuschlag erzielt werden.

Am Standort Helstorf werden seit dem Schuljahr 2022/23 keine Schülerinnen und Schüler mehr beschult. Bis der Standort ertüchtigt sein wird und alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mandelsloh/Helstorf dort beschult werden können, gehen alle Kinder in Mandelsloh zur Schule.

Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt aufwachsend ab Klasse 1 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Ein Grundsatzbeschluss, welcher besagt, dass grundsätzlich alle dauerhaft bestehenden Grundschulen in Schulträgerschaft der Stadt Neustadt nach einem Zeitplan bei gleichzeitiger sukzessiver Überführung der Horte in Ganztagschulen umgewandelt werden, wurde am 05.10.2023 im Rat beschlossen. Das Umsetzungskonzept wird nun erarbeitet. In enger Zusammenarbeit mit den Grundschulen wurde ein Raumprogramm erarbeitet und im Rat beschlossen, welches die räumlichen Standards und Mindestanforderungen, die erfüllt sein müssen, um den Ganztags an den Grundschulen umsetzen zu können, festlegt.

Die Planungen des Gymnasiums und des Sek II-Campus' an der KGS basierend auf der in 2022 durchgeführten Phase 0 wurden fortgeführt. Die Planungen für den Bau der Sporthallen in Schneeren und an der Michael Ende Schule worden fortgeführt, ebenso wie die Planung für den Bau der Mensa an der Grundschule Poggenhagen.

Der Entwurf einer Sportförderrichtlinie wurde begonnen, um eine zukunftsweisende Förderung für die Neustädter Sportvereine zu etablieren. Da hier noch ein größerer Beteiligungsprozess mit den einzelnen Vereinen bevorsteht und um den Vereinen Planungssicherheit zu geben, wurde der derzeitige Vertrag mit dem Sportring für die Jahre 2024 und 2025 unter alten Konditionen fortgesetzt. In diesem Zeitraum sollen intensive Gespräche mit den Neustädter Sportvereinen stattfinden, um eine von allen Seiten befürwortete Richtlinie zu erarbeiten.

Das Team der Stadtbibliothek bereitete gemeinsam mit dem Fachdienst 91 (Immobilien) und dem Architekturbüro Trapez eine Machbarkeitsstudie zur Unterbringung der Stadtbibliothek in den neuen Räumlichkeiten im NeuStadtTor vor.

Die Zielwerte für den Medienbestand wurden auf ca. 55.000 Medien korrigiert. Dies ist Ausdruck der laufenden Bestandsrevision und dem Bemühen, stark gefragte Medien besser zu präsentieren. Den Kundinnen und Kunden wird somit die Möglichkeit gegeben, einen besseren Überblick über potentiell interessante Titel zu behalten.

Die Vertragsverhandlungen mit der Musikschule konnten zum Abschluss gebracht werden. Der Rat hat die Erhöhung der institutionellen Förderung jährlich i.H.v. 17.500 EUR bis zum 31.12.2024 beschlossen.

Des Weiteren wurde das Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ weiterverfolgt. Die Vertragsverhandlungen mit der DB bezüglich des Trafogebäudes am Hauptbahnhof und dessen künstlerische Gestaltung standen kurz vor Abschluss. Anfang 2024 sollen die Stirnseiten des Trafogebäudes am Hauptbahnhof professionell gestaltet sowie zwei Bilder des Gymnasiums an der Längsseite angebracht werden. Der Kulturfördertopf in Höhe von 25.000 EUR wurde noch nie so stark nachgefragt wie in diesem Jahr. Er war bereits Ende Februar komplett ausgeschöpft.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Der Netzwerkausbau sowie die Ausstattung der Schulen mit Anzeige- und Endgeräten im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ wird in 2024 abgeschlossen. Die Fortführung der schulischen Digitalstrategie soll durch eine zusätzliche Stelle im Fachdienst vorangetrieben werden.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder werden die räumlichen und zeitlichen Planungen für die einzelnen Schulstandorte im Einklang mit den pädagogischen Konzepten vorangetrieben. Als Grundlage dient das in 2023 beschlossene Raumprogramm. Zudem ist entsprechend des Grundsatzbeschlusses geplant, einen Kooperationsvertrag mit einem anerkannten Jugendhilfeträger für jede Ganztagsgrundschule zu schließen.

Um die Schülerzahlenprognosen künftig zeitlich flexibler und aktueller erstellen zu können, sind Mittel für die Beschaffung eines entsprechenden Tools eingeplant.

Zur besseren Unterstützung der Schulsekretariate, insbesondere zum Abfedern von Vakanzen und Begleitung von Einarbeitungsphasen wurde eine Springerstelle für Schulsekretariate neu in den Stellenplan aufgenommen,

Im Jahr 2024 ist eine Umstellung des Abrechnungssystems für die Mittagsverpflegung an den Schulen geplant, da das derzeitige System veraltet ist und an seine Kapazitätsgrenzen gelangt. Zudem wurde der Supportvertrag seitens der Anbieterin aufgekündigt. Der gesamte Prozess von der Essensbestellung bis zur Abrechnung soll digital begleitet und damit für die/den Endverbraucher/in transparent und kundenfreundlich gestaltet werden.

Die Planungen für den Schulstandort Helstorf werden fortgesetzt.

Im kulturellen Bereich werden Mitte 2024 die Vertragsverhandlungen mit der Musikschule und der Waldbühne Otternhagen aufgenommen, da beide Verträge mit Ablauf des Kalenderjahres 2024 enden. Auch in 2024 ist davon auszugehen, dass der Kulturfördertopf wieder sehr stark nachgefragt wird. Am DB-Trafogebäude sollen weitere Bilder entstehen, sodass stetig eine ansehnliche Galerie mit Kunst im öffentlichen Raum wächst.

Die Planungen zur Neukonzeptionierung der Stadtbibliothek und Neubau im NeuStadtTor werden in Zusammenarbeit mit dem FD 91 (Immobilien) und dem Architekturbüro weiter fortgeführt. Der Bestand der Bibliothek wird auf RFID und Selbstverbuchung umgearbeitet, um moderne Öffnungsformen und zeitgemäße Bibliotheksarbeit zu ermöglichen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Ausbau / Umwandlung weiterer Grundschulen in Ganztagsgrundschulen	Je Schulstandort werden räumliche und zeitliche Planungen vorgenommen.
Verbesserung der digitalen Ausstattung der Grundschulen - Umsetzung des DigitalPakts	Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen wird im Rahmen der DigitalPakt-Förderung umgesetzt.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	44.586	44.586	45.306
Zuschussbedarf der Halbtags - Grundschulprodukte (2110400, 2111400, 2113400) je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	92,44 EUR	101,60 EUR	103,16 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2112400 Ganztagsgrundschulen je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	13,00 EUR	10,93 EUR	20,10 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2160400 Leine-Schule je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	22,77 EUR	23,96 EUR	28,38 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2170400 Gymnasium je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	30,92 EUR	33,35 EUR	33,06 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2180400 KGS je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	51,12 EUR	54,94 EUR	72,92 EUR

Zuschussbedarf des Produkts 2410400 Schülerbeförderung je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungsbzw. Planergebnis	3,14 EUR	2,80 EUR	3,40 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2430400 Sonstige schulische Aufgaben je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungsbzw. Planergebnis	11,55 EUR	6,00 EUR	8,94 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2630400 Unterstützung Musikschule je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungsbzw. Planergebnis	7,88 EUR	7,90 EUR	8,26 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2720420 Stadtbibliothek je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungsbzw. Planergebnis	12,31 EUR	11,45 EUR	13,39 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungsbzw. Planergebnis	6,04 EUR	6,81 EUR	6,00 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 4210400 Förderung des Sports je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungsbzw. Planergebnis	12,28 EUR	12,14 EUR	11,53 EUR
Schulen				
Schüler/innen (SuS) in Grundschulen	Anzahl der SuS an Halbtags-Grundschulen zum 01.08.	1.037 SuS	1.092 SuS	1.141 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an Halbtags-Grundschulen zum 01.08.	62 Klassen	62 Klassen	63 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an Halbtags-Grundschulen	3.974,54 EUR	4.148,17 EUR	4.096,14 EUR
	Anzahl der SuS an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.	602 SuS	635 SuS	691 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.	33 Klassen	34 Klassen	37 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an Ganztagsgrundschulen	963,12 EUR	767,40 EUR	1.317,95 EUR
Schülerinnen und Schüler (SuS) in weiterführenden Schulen	Anzahl der SuS an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ zum 01.08.	568 SuS	565 SuS	544 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ zum 01.08.	31 Klassen	30 Klassen	29 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“	1.787,15EUR	1.890,97 EUR	2.363,97 EUR
	Anzahl der SuS am Gymnasium Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	981 SuS	991 SuS	996 SuS

	Anzahl der Klassenverbände am Gymnasium Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	41 Klassen	41 Klassen	42 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in am Gymnasium Neustadt a. Rbge.	1.405,50 EUR	1.500,61 EUR	1.503,61 EUR
	Anzahl der SuS an der KGS Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	1.522 SuS	1.556 SuS	1.566 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an der KGS Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	63 Klassen	65 Klassen	68 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an der KGS Neustadt a. Rbge.	1.497,57 EUR	1.574,23 EUR	2.109,64 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktkonto 2810400.4318000			
Anzahl der gestellten Förderanträge		13	17	20
Anzahl der geförderten Projekte durch die Stadt Neustadt		11	11	12
Volumen der geförderten Projekte		25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
Stadtbibliothek				
Anzahl der Medien	Stadtbibliothek und derzeit 8 Stadtteilbüchereien in den Grundschulen der Ortsteile, exklusive elektronische Medien, die via Onleihe Niedersachsen mitgenutzt werden können.	55.866 Medien	ca. 55.180 Medien	ca. 55.500 Medien
Anzahl der Leihgaben		84.493	ca. 111.811	ca. 120.000

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb ➤ Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region Hannover und Organisation der unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbus) ➤ Abwicklung der Gastschulbeiträge 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Literatur- und Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung und Vermittlung von Literatur, anderen Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung; Zugang zu kulturellen Ausdrucksweisen, besonders literarischer Art, schaffen; Einrichtung und Beratung der schulinternen Bibliotheken ➤ Bereitstellung eines kulturellen Angebotes zur Förderung der musikalischen Breitenbildung durch

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durchsetzung der Schulpflicht durch Ahndung von Schulversäumnissen ➤ Umsetzung des bedarfsunabhängigen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ab 2026 	<p>finanzielle Unterstützung des Vereins Musikschule Neustadt e.V.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bereitstellung eines kulturellen Angebotes für Menschen jeden Alters durch finanzielle Förderung von kulturell tätigen Vereinen, Verbänden und sonstigen Kulturschaffenden ➤ Förderung des Sports durch beratene Hilfestellung und Gewährung von Zuschüssen für Sportvereine über den Sportring. Abdeckung von Betriebskostenfehlbeträgen an die Trägervereine der Freibäder
---	--

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	7,00	7,00	0,00	
Beschäftigte	45,85	44,79	1,06	Ein Wegfall einer Stelle, eine neue Springerstelle für die Schulsekretariate, eine neue IT-Koordinatorinstelle, eine stundenanteilige Erhöhung
Gesamt	52,85	51,79	1,06	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
2110400009	Ausstattung Klassenraum GS Mariensee	15.000,- €	15.000,- €
2160400013	Austausch Mobiliar Klassenräume Leine-Schule	30.000,- €	150.000,- €
2110400009	Ausstattung Mensa GS Poggenhagen	75.000,- €	75.000,- €
2110400009	Ausstattung Containerklasse GS Schneeren	24.000,- €	24.000,- €
2112400001	Ausstattung Containerklasse GS Mandelsloh/Helstorf	28.500,- €	28.500,- €
2112400001	Ausstattung Containerklasse GS Eilvese	24.000,- €	24.000,- €

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.751,43	373.300	352.200	293.300	293.300	293.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	335.086,11	329.500	411.200	411.200	411.200	411.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.847,34	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
6. privatrechtliche Entgelte	583.571,33	546.300	660.400	754.600	754.600	754.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.482,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	508,70	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58.022,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.896.270,69	1.361.200	1.535.900	1.571.200	1.571.200	1.571.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.591.867,09	2.934.200	3.532.300	3.641.000	3.732.900	3.827.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.810,94	2.850.700	3.278.200	3.205.500	3.248.400	3.293.000
16. Abschreibungen	1.008.890,65	1.003.500	1.038.500	1.075.800	1.102.800	1.128.900
18. Transferaufwendungen	733.921,59	745.600	750.500	744.600	885.600	885.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	747.797,80	756.900	1.252.300	1.829.600	1.850.900	1.872.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.755.288,07	8.290.900	9.851.800	10.496.500	10.820.600	11.007.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.859.017,38	-6.929.700	-8.315.900	-8.925.300	-9.249.400	-9.436.300
22. außerordentliche Erträge	34.939,42	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	34.939,42	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.824.077,96	-6.929.700	-8.315.900	-8.925.300	-9.249.400	-9.436.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.051,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514.978,43	5.253.800	5.751.500	6.246.400	6.530.000	6.603.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.454.926,81	-5.193.800	-5.691.500	-6.186.400	-6.470.000	-6.543.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.279.004,77	-12.123.500	-14.007.400	-15.111.700	-15.719.400	-15.979.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Grundschulen
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in den städtischen Grundschulen ohne Ganztagsbetrieb</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.131,82	24.800	18.900	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.285,55	22.300	25.800	25.800	25.800	25.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.523,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6. privatrechtliche Entgelte	20.985,28	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.559,67	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	169.485,32	100.300	104.900	96.000	96.000	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	321.977,45	491.000	564.600	590.900	606.700	622.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.693,62	122.700	143.500	135.900	135.900	135.900
16. Abschreibungen	107.944,26	111.500	104.100	117.200	123.400	129.800
18. Transferaufwendungen	3.520,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.584,37	56.900	61.100	61.400	61.700	62.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	585.719,70	786.400	877.600	909.700	932.000	955.000
21. ordentliches Ergebnis	-416.234,38	-686.100	-772.700	-813.700	-836.000	-859.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-416.234,38	-686.100	-772.700	-813.700	-836.000	-859.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.732,28	3.137.600	3.067.000	3.344.900	3.503.800	3.544.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.412.732,28	-3.137.600	-3.067.000	-3.344.900	-3.503.800	-3.544.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.966,66	-3.823.700	-3.839.700	-4.158.600	-4.339.800	-4.403.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	2111400000	GS Hans-Böckler-Schule
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der Hans-Böckler-Schule</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.126,00	7.700	5.500	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.910,60	32.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6. privatrechtliche Entgelte	159,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.459,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	84.655,20	40.600	44.400	42.800	42.800	42.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.268,17	95.400	144.500	148.600	152.200	156.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.721,36	232.300	252.100	256.200	261.700	267.200
16. Abschreibungen	96.666,02	103.400	94.100	95.200	96.300	97.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.533,13	15.000	16.100	16.200	16.300	16.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	400.188,68	446.100	506.800	516.200	526.500	537.100
21. ordentliches Ergebnis	-315.533,48	-405.500	-462.400	-473.400	-483.700	-494.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-315.533,48	-405.500	-462.400	-473.400	-483.700	-494.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.038,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.044,11	67.700	101.900	109.800	114.300	115.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.005,77	-54.700	-88.900	-96.800	-101.300	-102.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.539,25	-460.200	-551.300	-570.200	-585.000	-596.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211240000	Ganztagsgrundschulen
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in den städtischen Grundschulen ohne Ganztagsbetrieb</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.710,01	74.700	90.500	84.200	84.200	84.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.228,33	10.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.229,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6. privatrechtliche Entgelte	72.981,38	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
11. sonstige ordentliche Erträge	120,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	285.268,82	180.100	215.900	209.600	209.600	209.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	321.921,52	354.600	391.900	402.100	412.200	422.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.480,49	168.800	211.600	206.800	206.800	206.800
16. Abschreibungen	64.265,60	53.600	55.100	58.600	60.700	62.900
18. Transferaufwendungen	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.543,24	84.900	458.300	1.018.400	1.018.500	1.018.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	584.190,85	663.900	1.118.900	1.687.900	1.700.200	1.712.800
21. ordentliches Ergebnis	-298.922,03	-483.800	-903.000	-1.478.300	-1.490.600	-1.503.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-298.922,03	-483.800	-903.000	-1.478.300	-1.490.600	-1.503.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.064,72	3.500	7.700	8.400	8.800	8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.064,72	-3.500	-7.700	-8.400	-8.800	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.986,75	-487.300	-910.700	-1.486.700	-1.499.400	-1.512.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Produktbeschreibung

Produkt	2113400000	GS Stockhausenstraße
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der GS Stockhausenstraße</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.697,68	6.000	4.200	2.900	2.900	2.900
6. privatrechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.852,68	6.000	4.200	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.841,18	93.600	114.300	117.800	120.800	123.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.177,13	147.100	159.900	156.300	157.300	158.600
16. Abschreibungen	487,92	1.000	800	1.700	2.700	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.227,41	13.600	14.500	14.600	14.700	14.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	228.733,64	255.300	289.500	290.400	295.500	301.000
21. ordentliches Ergebnis	-201.880,96	-249.300	-285.300	-287.500	-292.600	-298.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-201.880,96	-249.300	-285.300	-287.500	-292.600	-298.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.163,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,04	9.800	10.600	10.700	10.700	10.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.493,68	3.400	2.600	2.500	2.500	2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.387,28	-245.900	-282.700	-285.000	-290.100	-295.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Produktbeschreibung

Produkt	2160400000	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der Haupt- und Realschule Leine-Schule</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.699,66	25.000	18.800	9.500	9.500	9.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.886,36	61.400	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.744,46	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936,86	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.982,94	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	157.250,28	86.400	93.800	84.500	84.500	84.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.430,09	230.000	249.100	255.900	262.500	269.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.515,40	525.200	577.900	585.200	600.700	616.400
16. Abschreibungen	248.319,76	249.600	252.800	259.500	264.500	267.800
18. Transferaufwendungen	221,64	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.970,57	30.400	31.500	31.700	31.900	32.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	980.457,46	1.035.200	1.111.300	1.132.300	1.159.600	1.185.400
21. ordentliches Ergebnis	-823.207,18	-948.800	-1.017.500	-1.047.800	-1.075.100	-1.100.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-823.207,18	-948.800	-1.017.500	-1.047.800	-1.075.100	-1.100.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.924,78	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.309,24	136.500	285.400	310.600	325.100	328.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.384,46	-119.600	-268.500	-293.700	-308.200	-312.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.591,64	-1.068.400	-1.286.000	-1.341.500	-1.383.300	-1.412.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Produktbeschreibung

Produkt	2170400000	Gymnasium Neustadt a. Rbge.
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb im Gymnasium Neustadt</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.755,83	35.700	27.700	15.700	15.700	15.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.479,88	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,98	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18,45	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	160.393,14	47.000	39.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.745,03	171.600	201.800	207.400	212.400	217.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.437,85	89.300	91.500	75.600	75.600	75.600
16. Abschreibungen	62.706,85	61.200	74.300	77.900	81.400	85.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.359,49	37.700	43.100	43.300	43.500	43.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	347.249,22	359.800	417.000	404.200	412.900	422.200
21. ordentliches Ergebnis	-186.856,08	-312.800	-377.600	-376.800	-385.500	-394.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.856,08	-312.800	-377.600	-376.800	-385.500	-394.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.662,56	1.174.300	1.120.000	1.221.600	1.279.700	1.295.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-882.662,56	-1.174.300	-1.120.000	-1.221.600	-1.279.700	-1.295.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.518,64	-1.487.100	-1.497.600	-1.598.400	-1.665.200	-1.689.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Produktbeschreibung

Produkt	2180400000	Kooperative Gesamtschule Leinstraße
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der Kooperativen Gesamtschule Neustadt (KGS)</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.646,37	57.600	44.800	25.300	25.300	25.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.743,61	187.800	225.800	225.800	225.800	225.800
6. privatrechtliche Entgelte	485.125,62	462.600	569.700	663.900	663.900	663.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.869,12	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.249,92	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	934.634,64	708.000	840.300	915.000	915.000	915.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	893.636,38	963.400	1.129.700	1.158.800	1.187.600	1.217.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.214,40	1.390.900	1.657.900	1.708.900	1.729.800	1.751.900
16. Abschreibungen	415.355,00	409.800	445.100	452.900	460.500	468.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.709,52	87.500	87.900	88.200	88.500	88.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.867.915,30	2.851.600	3.320.600	3.408.800	3.466.400	3.526.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.933.280,66	-2.143.600	-2.480.300	-2.493.800	-2.551.400	-2.611.200
22. außerordentliche Erträge	1.232,90	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.232,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.932.047,76	-2.143.600	-2.480.300	-2.493.800	-2.551.400	-2.611.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.924,78	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.183,44	322.800	840.300	905.700	943.100	952.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622.258,66	-305.900	-823.400	-888.800	-926.200	-936.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.554.306,42	-2.449.500	-3.303.700	-3.382.600	-3.477.600	-3.547.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	241040000	Schülerbeförderung
<p>Produktbeschreibung: Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region Hannover, Organisation der unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbus) in eigener Verantwortung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung der Region Hannover</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,00	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	495,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.509,78	20.800	35.400	37.000	37.900	38.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.411,00	104.800	118.800	118.800	118.800	118.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	133.920,78	125.600	154.200	155.800	156.700	157.600
21. ordentliches Ergebnis	-133.425,78	-124.800	-153.400	-155.000	-155.900	-156.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-133.425,78	-124.800	-153.400	-155.000	-155.900	-156.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,26	200	600	600	700	700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459,26	-200	-600	-600	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.885,04	-125.000	-154.000	-155.600	-156.600	-157.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	243040000	Sonstige schulische Aufgaben
<p>Produktbeschreibung: Abwicklung der Gastschulbeiträge und Inklusionskostenzuschüsse. Ahndung von Schulversäumnissen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Vereinbarungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.538,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.833,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. Summe ordentliche Erträge	34.371,97	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.131,94	81.000	117.900	122.500	125.600	128.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,57	32.000	32.600	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	1.563,03	700	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	141.000	141.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305.067,34	316.400	412.600	428.600	448.600	468.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	396.826,88	430.100	563.600	556.000	720.100	743.400
21. ordentliches Ergebnis	-362.454,91	-263.600	-397.100	-389.500	-553.600	-576.900
22. außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	8.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354.454,91	-263.600	-397.100	-389.500	-553.600	-576.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.861,38	3.900	8.000	8.400	8.700	8.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.861,38	-3.900	-8.000	-8.400	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.316,29	-267.500	-405.100	-397.900	-562.300	-585.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Produktbeschreibung

Produkt	263040000	Unterstützung Musikschule
<p>Produktbeschreibung: Finanzielle Förderung des Musikschule Neustadt a. Rbge. e. V.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss, Vereinbarung mit Zuwendungsempfänger</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Musikschule Neustadt a. Rbge. e.V.</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	841,83	2.400	7.300	7.900	8.100	8.300
18. Transferaufwendungen	350.000,00	350.000	367.500	367.500	367.500	367.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	350.841,83	352.400	374.800	375.400	375.600	375.800
21. ordentliches Ergebnis	-350.841,83	-352.400	-374.800	-375.400	-375.600	-375.800
22. außerordentliche Erträge	488,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	488,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-350.353,83	-352.400	-374.800	-375.400	-375.600	-375.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,17	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,17	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.378,00	-352.400	-374.800	-375.400	-375.600	-375.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720420000	Stadtbibliothek
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften, Filme) zur Information, Weiterbildung und Unterhaltung durch die Stadtbibliothek, die Stadtteilbibliotheken und die Schulbibliotheken sowie fachliche Beratung der Nutzer</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis; freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,06	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	597,96	600	600	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.095,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.420,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	64,48	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.227,93	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	358.757,31	381.800	503.700	516.800	529.700	543.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.506,12	70.100	74.800	74.800	74.800	74.800
16. Abschreibungen	10.667,33	11.800	11.000	11.600	12.100	12.700
18. Transferaufwendungen	10.400,00	10.400	0	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755,09	8.300	7.000	7.000	7.000	7.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	461.085,85	482.400	596.500	620.600	634.000	648.000
21. ordentliches Ergebnis	-445.857,92	-459.800	-573.900	-598.000	-611.400	-625.400
22. außerordentliche Erträge	252,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	252,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-445.605,92	-459.800	-573.900	-598.000	-611.400	-625.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.909,52	50.700	32.600	35.500	37.200	37.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.909,52	-50.700	-32.600	-35.500	-37.200	-37.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.515,44	-510.500	-606.500	-633.500	-648.600	-663.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810400000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung eines kulturellen Angebotes durch finanzielle Förderung von kulturell tätigen Vereinen, Verbänden und sonstigen Kulturschaffenden. Finanzielle Unterstützung bei Ortsjubiläen und der Herausgabe von Heimatchroniken</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Satzung, Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.229,16	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	508,70	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.828,05	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.565,91	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.940,20	17.700	22.300	23.400	24.000	24.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.900	75.000	0	0	0
16. Abschreibungen	594,84	600	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen	122.883,55	123.400	120.400	110.400	110.400	110.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.881,15	213.800	219.300	135.400	136.000	136.600
21. ordentliches Ergebnis	-135.315,24	-212.600	-217.900	-134.000	-134.600	-135.200
22. außerordentliche Erträge	24.966,52	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	24.966,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.348,72	-212.600	-217.900	-134.000	-134.600	-135.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.331,42	92.000	54.800	59.800	62.600	63.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.331,42	-92.000	-54.800	-59.800	-62.600	-63.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.680,14	-304.600	-272.700	-193.800	-197.200	-198.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210400000	Förderung des Sports
<p>Produktbeschreibung: Förderung des Sports durch beratene Hilfestellung und Gewährung von Zuschüssen für Sportvereine über den Sportring sowie Abdeckung der Betriebskostenfehlbeträge bei den Trägervereinen der Freibäder</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Kollegialorgane, geschlossene Verträge</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.724,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. sonstige ordentliche Erträge	18.906,14	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.069,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.866,21	30.900	49.800	51.900	53.200	54.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	320,04	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	244.916,40	255.500	250.000	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174,08	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	279.276,73	288.300	301.700	303.800	305.100	306.400
21. ordentliches Ergebnis	-255.206,93	-286.600	-300.000	-302.100	-303.400	-304.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255.206,93	-286.600	-300.000	-302.100	-303.400	-304.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.726,29	254.800	222.600	230.400	235.300	236.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.726,29	-254.800	-222.600	-230.400	-235.300	-236.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.933,22	-541.400	-522.600	-532.500	-538.700	-541.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Soziales (THH 50)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Soziales (FD 50) ist im Rahmen der Heranziehungssatzung der Region Hannover verantwortlich für die Leistungsgewährung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) „Sozialhilfe“ und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie im Rahmen der Gesetze für die Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) und dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Des Weiteren werden Obdachlosenwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte (GU) für Flüchtlinge verwaltet und abgerechnet, die im Stadtgebiet gelegenen Sozialwohnungen „überwacht“, B-Scheine erteilt und Antragsteller bei der Beantragung von Fördermitteln für den Wohnungsbau beraten und unterstützt (Wohnraumüberwachung und -förderung).

2. Zugehörige Produkte

3111000 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3114000 - Hilfen zur Gesundheit;
3115000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen;
3116000 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3118000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3119501 - Verwaltung der Sozialhilfe
3130000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3154503 - Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose *)
3155503 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer *)
3460503 - Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

*) eventuell steuerungsrelevant

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 50

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Der Zuständigkeitswechsel für die Aufgaben Eingliederungshilfe (Teilhabeleistungen), Unterhaltssachbearbeitung und Beihilfen für Bestattungskosten ist erfolgreich vollzogen worden. Bei der Stadt sind die Aufgaben Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verblieben.

Am 31.07.2022 waren in den Unterkünften insgesamt 616 ausländische Personen untergebracht; davon 325 in den Gemeinschaftsunterkünften. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts in Neustadt finden Flüchtlinge eher auswärts eigene Wohnungen. Die Gebührenhöhe insbesondere in den Gemeinschaftsunterkünften (GU's), aber auch eine geringere Entfernung zu einer Arbeitsstelle motivieren für einen Wegzug.

Seit Beginn des Jahres 2022 werden die GU im neuen Produkt „3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ veranschlagt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Aufgrund des Ukrainekrieges hält der Zustrom an Geflüchteten weiter an. Es kommen darüber hinaus auch aus anderen Herkunftsstaaten wieder vermehrt Geflüchtete. Seit 2022 werden die GU im Produkt „3155503 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ veranschlagt. Im Mai 2023 ist die GU Goethestr. 11-13 in Betrieb genommen worden, die AWO ist dort als Betreiber eingesetzt worden. Für die Gemeinschaftsunterkünfte Helstorf und „Zum Damhirsch“ sind Gebührenkalkulationen erstellt worden; eine Beschlussfassung über die Höhe der Gebühren liegt den politischen Gremien vor. Die GU Helstorf (Turnhalle) wird nicht weiter belegt und geschlossen, sie steht mit gewissen Einschränkungen wieder der ursprünglichen Nutzung zur Verfügung. Um eine Kapazitätserhöhung zu erreichen, die wegen der zum 01.10.2023 erwarteten neuen Zuweisungsquote notwendig ist, werden derzeit weitere Unterbringungsmöglichkeiten akquiriert. Dabei ist u.a. das Gebäude am Ernst-Abbe-Ring (bisher JobCenter Region Hannover) in Betracht gezogen worden.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen haben zu einem hohen Anstieg der Ausgaben für Asylbewerberleistungen sowie der Unterkunftskosten geführt. Zudem erhöhen sich die Antragszahlen für die Sozialhilfe aufgrund der zum Teil um 180 % gestiegenen Energiekosten seit August 2022.

Für den Bereich Wohngeld und Elterngeld konnten neue Stellen besetzt werden. Allerdings hat eine Mitarbeiterin das Sachgebiet bereits wieder verlassen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine wird voraussichtlich deutlich zurückgehen. Aus anderen Herkunftsländern werden jedoch erheblich mehr Geflüchtete erwartet, da die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bereits angekündigt hat, dass sich die Kommunen wieder auf hohe Zuweisungszahlen vorbereiten müssen. Auf Grund von gestiegenen Kosten von Personal, Lebenshaltung und Energie werden im Laufe des Jahres 2024 die Heimkosten (stationäre Hilfe zur Pflege) steigen, gleichfalls ist mit einem weiteren Anstieg der Leistungsberechtigten zu rechnen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Krisen ist nicht zu erwarten, dass sich der Zustrom Geflüchteter verringern wird; eine verlässliche Schätzung ist nicht möglich. Frühestens im April 2024 ist mit der Bekanntgabe der neuen Zuweisungsquote durch die Region Hannover zu rechnen. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten werden in einer neuen GU im Ernst-Abbe-Ring (ehem. Jobcenter Region Hannover) errichtet. Die GU wird voraussichtlich zum 01.05.2024 in Betrieb genommen. Die GU Helstorf steht nicht weiter zur Verfügung.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Öffentlichkeitsarbeit über Sozialleistungen	Pressemitteilungen, z.B. zur Einführung der elektronischen Akte
Aufbau einer Struktur/Organisation für die Aufgabe Wohnraumförderung/-überwachung (übertragener Wirkungskreis)	Vordrucke, Abläufe an das neue Wohnraumförderungsgesetz (NWofG) und damit zusammenhängende Vorschriften sind anzupassen.

8. (Grund-)Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew./Einwohnerzahl 45.306) bezogen auf den THH 50	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	24,48	65,90	65,25

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3111000 - 3118000: SGB XII ➤ 3130000: AsylbLG ➤ 3119501: Verwaltung der Sozialhilfe ➤ 3154503: Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte ➤ 3155503: Soz. Einrichtungen Aussiedler/Ausländer ➤ 3460503: Wohn- und Elterngeld ➤ 3460503: Wohnraumförderung und -überwachung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	15,5	15,0	0,5	Stundenerhöhung
Beschäftigte	11,8	11,8	0	
Gesamt	27,3	26,8	0	

**) Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine Investitionen

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.034,28	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	385.395,57	162.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.412.424,49	3.892.300	4.245.500	5.045.500	5.045.500	5.045.500
6. privatrechtliche Entgelte	181,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.552,85	3.091.500	4.091.500	4.091.500	4.091.500	4.091.500
11. sonstige ordentliche Erträge	28.057,89	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.879.646,74	7.146.300	8.505.500	9.305.500	9.305.500	9.305.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.874.242,41	2.389.500	2.357.200	2.438.600	2.500.200	2.563.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.598,06	2.993.700	3.310.200	3.739.200	3.489.200	3.486.400
16. Abschreibungen	131.918,83	24.800	42.700	39.700	39.700	39.700
18. Transferaufwendungen	782.590,00	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887.126,45	687.700	693.500	693.500	693.500	693.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.018.475,75	7.595.700	8.903.600	9.411.000	9.222.600	9.282.700
21. ordentliches Ergebnis	861.170,99	-449.400	-398.100	-105.500	82.900	22.800
22. außerordentliche Erträge	47.210,17	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	47.210,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	908.381,16	-449.400	-398.100	-105.500	82.900	22.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.701,36	2.536.200	2.558.200	2.790.300	2.923.000	2.957.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017.701,36	-2.536.200	-2.558.200	-2.790.300	-2.923.000	-2.957.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.320,20	-2.985.600	-2.956.300	-2.895.800	-2.840.100	-2.935.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	3111000000	Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in und außerhalb von Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	9.714,50	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11. sonstige ordentliche Erträge	4.994,47	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.708,97	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	12.277,96	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.361,67	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.639,63	19.500	19.500	16.500	16.500	16.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.930,66	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
22. außerordentliche Erträge	14.166,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	14.166,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.235,34	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.235,34	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	311600000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII
<p>Produktbeschreibung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter in und außerhalb von Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	58.227,10	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12. Summe ordentliche Erträge	58.227,10	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.466,95	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.982,56	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.449,51	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.222,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.222,41	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.222,41	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Produkt	3118000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
<p>Produktbeschreibung: Leistungen für ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt.</p> <p>Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	125.920,13	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. Summe ordentliche Erträge	125.920,13	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	22.565,06	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.802,26	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	154.367,32	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis	-28.447,19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.447,19	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.447,19	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	3119501000	Verwaltung der Sozialhilfe
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung der Personal- und Sachmittelressourcen für Sachbearbeitung im Fachdienst Soziales.</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetzliche Grundlagen, insbesondere Sozialgesetzbücher und Ratsbeschlüsse.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.421,61	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
12. Summe ordentliche Erträge	99.421,61	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.269.691,09	1.453.400	1.512.700	1.561.000	1.600.000	1.639.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,60	4.400	11.900	11.900	11.900	11.700
16. Abschreibungen	1.649,81	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.362,30	1.465.400	1.532.000	1.580.300	1.619.300	1.659.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.182.940,69	-1.374.900	-1.441.500	-1.489.800	-1.528.800	-1.568.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.182.940,69	-1.374.900	-1.441.500	-1.489.800	-1.528.800	-1.568.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.997,60	33.300	51.300	55.900	58.600	59.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.997,60	-33.300	-51.300	-55.900	-58.600	-59.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.938,29	-1.408.200	-1.492.800	-1.545.700	-1.587.400	-1.627.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung des notwendigen Bedarfs von nach dem AsylbLG Anspruchsberechtigten.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des AsylbLG.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt.</p> <p>Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

2024
 Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	157.430,08	29.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. Summe ordentliche Erträge	157.430,08	29.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	43.343,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.773,85	29.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	172.117,66	32.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.687,58	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	12.883,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	12.883,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.804,50	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.804,50	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Produkt	3154503000	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose.</p> <p>Auftragsgrundlage: Übertragener Wirkungskreis: Aufgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG). Eigener Wirkungskreis: Unterbringung nach Satzungsrecht.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	756.581,40	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6. privatrechtliche Entgelte	181,66	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.654,92	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	778.417,98	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.081,74	178.700	187.900	193.500	198.400	203.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.787,04	20.100	20.100	20.100	20.100	17.700
16. Abschreibungen	28.268,34	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	768,24	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	228.905,36	200.900	219.000	224.600	229.500	231.900
21. ordentliches Ergebnis	549.512,62	499.100	581.000	575.400	570.500	568.100
22. außerordentliche Erträge	18.182,42	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.182,42	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	567.695,04	499.100	581.000	575.400	570.500	568.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.846,08	830.700	2.494.400	2.720.700	2.850.100	2.884.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.965.846,08	-830.700	-2.494.400	-2.720.700	-2.850.100	-2.884.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.151,04	-331.600	-1.913.400	-2.145.300	-2.279.600	-2.316.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Produkt	3155503000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<p>Produktbeschreibung: Bereitstellung und Verwaltung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge.</p> <p>Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des AsylbLG. Übertragener Wirkungskreis: Aufgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG). Eigener Wirkungskreis: Unterbringung nach Satzungsrecht.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.034,28	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.659,86	3.190.300	3.443.500	4.243.500	4.243.500	4.243.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.734,20	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
12. Summe ordentliche Erträge	2.723.428,34	4.591.000	4.844.200	5.644.200	5.644.200	5.644.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.269,42	2.969.000	3.278.000	3.707.000	3.457.000	3.457.000
16. Abschreibungen	14.365,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.073,93	500.100	500.000	500.000	500.000	500.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	827.709,21	3.474.100	3.783.000	4.212.000	3.962.000	3.962.000
21. ordentliches Ergebnis	1.895.719,13	1.116.900	1.061.200	1.432.200	1.682.200	1.682.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.895.719,13	1.116.900	1.061.200	1.432.200	1.682.200	1.682.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.661.400	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.661.400	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.895.719,13	-544.500	1.061.200	1.432.200	1.682.200	1.682.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	3460503000	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Wahrnehmung der Aufgaben der Wohnraumüberwachung und der Wohnraumförderstelle (z.B. B-Scheine). Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Bildungs- und Teilhabeleistungen für die Region Hannover.</p> <p>Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (WoFG).</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Anspruchsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	34.103,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.183,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.397,04	1.600.300	2.600.300	2.600.300	2.600.300	2.600.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.408,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	922.092,53	1.627.300	2.627.300	2.627.300	2.627.300	2.627.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	434.469,58	757.400	656.600	684.100	701.800	720.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,00	200	200	200	200	0
16. Abschreibungen	4.981,04	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18. Transferaufwendungen	782.590,00	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.823,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.262.924,76	2.307.800	3.206.100	3.233.600	3.251.300	3.269.300
21. ordentliches Ergebnis	-340.832,23	-680.500	-578.800	-606.300	-624.000	-642.000
22. außerordentliche Erträge	1.978,67	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.978,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-338.853,56	-680.500	-578.800	-606.300	-624.000	-642.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.857,68	10.800	12.500	13.700	14.300	14.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.857,68	-10.800	-12.500	-13.700	-14.300	-14.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.711,24	-691.300	-591.300	-620.000	-638.300	-656.500

Erläuterung des Teilhaushalts

Kinder und Familien (THH 51)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Kinder und Familien (FD 51) des THH 51 ist verantwortlich für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in der Tagespflege. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Kita-Planung im gesamten Stadtgebiet sowie die kommunale Verwaltung des Bereiches Kindertagesbetreuung. Ferner erfüllt die Stadt Neustadt die Aufgabe eines Kita-Trägers für die städtischen Kindertagesstätten in pädagogischer und rechtlicher Leitung.

2. Zugehörige Produkte

3611512 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*
3612512 - Förderung von Kindern in Tagespflege*
3650512 - Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft*
3660512 - Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße*

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 51

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 gab es folgende Angebotserweiterungen bzw. -änderungen, die zu Kostensteigerungen führten:

Freie Träger

Kita Mandelsloh: Anbau für 2 Krippengruppen (davon 1 Gruppe aktuell im Container) fertiggestellt zum 01.09.2022; Erweiterung um 15 Krippenplätze

Städtische Einrichtungen

Kita Auengärten: Erweiterung einer Halbtags-Kiga-Gruppe in eine Ganztags-Kiga-Gruppe zum 01.09.2022

Kita Helstorf: Anbau für drei Gruppen (davon eine Krippengruppe derzeit im Container) in 04/2022 begonnen

Kita KJH: Schließung einer Hortgruppe zum 01.04.2022 (10 Plätze)

Kita Mardorf: Anbau für eine Gruppe, Büro, Personalraum und Mehrzweckraum begonnen im Sommer 2022, Fertigstellung nicht vor Dezember 2023

Da sich die Personalsituation im Kita-Bereich im Verhältnis zum Vorjahr sowie die gesetzlichen personellen Mindestanforderungen seitdem nicht verbessert haben, kam es weiterhin zu Einschränkungen der Betreuungszeiten sowie zu temporären Gruppenschließungen. Zudem erfolgten zum Kita-Jahr 2022/2023 in diversen Kitas Kürzungen bzw. Streichungen von Sonderdiensten. Dies führte zu nicht unerheblichen Ertragsminderungen bei den Betreuungsgebühren in den städtischen Kitas. Gleichzeitig minderten sich jedoch die Aufwendungen für die wirtschaftliche Jugendhilfe nach § 90 III SGB VIII sowie für die laufenden Aufwendungen der städtischen Kitas, insbesondere Mittagessen.

Insgesamt erhöhten sich jedoch die Aufwendungen für die Verpflegungen der Kitas (3650512.4271120) aufgrund der Preissteigerung des Mittagessens um rund 15 % ab dem 17.10.2022.

In diesem Jahr erfolgte die Umstellung auf die Betriebsführungsverträge mit den Freien Trägern als Grundlage für den Defizitenausgleich (Betriebskostenzuschüsse). Es fehlen noch Verträge mit zwei Freien Trägern. Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Bestandteil dieser Verträge sind u.a. Haushaltspläne der Freien Träger, die somit künftig auch als Planungsgrundlage für Haushaltsplanungen der Stadt Neustadt a. Rbge. dienen.

Da die Haushaltspläne für 2022 erst zwischen Mai 2022 und Januar 2023 vorgelegt wurden und zudem noch die Betriebskostenabrechnungen für 2021, teilweise auch noch für die Vorjahre, ausstehen, ist die Beantragung von überplanmäßigen Aufwendungen im Produktkonto 3611512.4318000 erforderlich geworden.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Im Haushaltsjahr 2023 gab es folgende Angebotserweiterungen bzw. -änderungen, die zu Kostensteigerungen führten:

Freie Träger

KLAX Nach erfolgreichem Umzug der KLAX-Kita in die neuen Räumlichkeiten zum 01.04.2023 wurde die Einrichtung um insgesamt 3 Krippenplätze (3 zusätzliche Plätze in der Bestandskrippe) erweitert.

Villa Kunterbunt Die kleine Kita mit 10 Plätzen in einer aü-Gruppe wurde zum 31.07.2023 geschlossen.

Städtische Einrichtungen

Kita Helstorf: Fortführung der Baumaßnahme zum Anbau für 3 Gruppen. Die Fertigstellung des Anbaus wird im 1. Quartal 2024 erwartet

Kita Mardorf: Fortführung der Baumaßnahme aus 2022. Die Fertigstellung des Anbaus wird im 1. Quartal 2024 erwartet.

Kita Poggenhagen: Schließung einer Hortkleingruppe (12 Plätze) zum 01.08.2023

Der für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erfolgte Abschluss des TVöD führte zu einer deutlichen Erhöhung der Personalkosten ab Juni 2023. Es wurde zudem entsprechend des Konzeptes zur Neuausrichtung des Personalmanagements ab 08/2023 mit der Ausbildung des ersten Sozialassistenten sowie von drei Erziehern/Erzieherinnen begonnen. Ferner haben in 2023 zwei Mitarbeitende der Kitas ihre Langzeitweiterbildung zur Heilpädagogischen Fachkraft erfolgreich absolviert.

Der für Verpflegungsaufwand der städtischen Kitas steigt weiter (3650512.4271120). Der Anbieter hat für das Kita-Jahr 2023/2024 die Preise für das Mittagessen um ca. 4,5 % im Kiga-Bereich sowie ca. 7,9 % im Hortbereich erhöht.

Ferner erhöhten sich die Betriebskostenzuschüsse der Freien Träger (3611512.4318000) aufgrund der weiterhin gestiegener Aufwendungen. Maßgeblich trug jedoch auch hier der Abschluss des TVöD in diesem Jahr zu einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen bei, da die Freien Träger sich ebenfalls an diesem orientieren.

Inzwischen haben bis auf einen haben nunmehr alle Freien Träger einen Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Neustadt a. Rbge. abgeschlossen.

Aufgrund der geänderten Tagespflegesatzung erhöhten sich zudem ab August die Entgelte der Tagespflegepersonen sowie die Mietkostenzuschüsse. Es erfolgte eine Inflationsausgleichszahlung und darüber hinaus wurden entgeltrelevante Verfügungszeiten sowie ein Vertretungskonzept eingeführt. Dies führte zu einer Aufwandssteigerung von 181.000 €, für die eine entsprechende überplanmäßige Aufwendung beantragt wurde.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Es wird für die kommenden Jahre erwartet, dass weitere Krippen- und Kigaplätze eingerichtet werden müssen. Die hierfür zugrundeliegende Kita-Bedarfsplanung ist im Dezember 2022 in den politischen Gremien beschlossen worden (Vorlage 2022/167). Die Aktualisierung der Kita-Bedarfsplanung wird im Mai 2024 den politischen Gremien vorgestellt.

Um der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen zumindest teilweise gerecht zu werden, sind bereits jetzt folgende Angebotserweiterungen geplant:

Freie Träger:

KLAX Die Hortkleingruppe (8 Plätze) wird zum 01.01.2024 umgewandelt in eine aü-Gruppe Hort und KiGa. Somit werden 12 neue Kiga-Plätze geschaffen.

Städtische Einrichtungen

Kita Helstorf: Nach Fertigstellung des Anbaus Ende Februar 2024 zieht die Krippengruppe ab 03/2024 aus dem Container in den Anbau. Die Wiedereröffnung der in 2021 geschlossenen Krippengruppe erfolgt ebenfalls zum 03/2024. Die Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe ist grundsätzlich ebenfalls ab 03/2024 möglich. Derzeit besteht jedoch kein entsprechender Bedarf in der Kita Helstorf. Zudem beginnt der Umbau der Räumlichkeiten der in 2021 geschlossenen Krippengruppe im Bestand. Nach Abschluss der Umbauarbeiten (voraussichtlich im 4. Quartal 2024) ist bei Bedarf die Erweiterung um eine weitere Kiga-Gruppe (25 Plätze) möglich.

Kita Mardorf Die Erweiterung erfolgt um eine Krippengruppe (10 neue Krippenplätze) und die Umwandlung einer AÜ-Gruppe HT auf eine KiGa-HT (10 neue KiGa-Plätze). Die AÜ-Gruppe GT bleibt unverändert bestehen.

Um weitere Kita-Plätze zu schaffen, sind der Bau einer sechsprüppigen Kita im Bereich Otternhagen sowie einer fünfgrüppigen Kita im Bereich Schneeren/Eilvese geplant (Vorlage 2023/269). Es sind somit insgesamt 45 neue Krippenplätze und 75 neue Kiga-Plätze geplant. Sofern geeignete Standorte gefunden sind, erfolgt die Erstellung der entsprechenden Vorlagen zu Bedarfsfeststellung.

Die Richtlinien RAT V, RIT und IKiGa sind im Jahr 2023 ausgelaufen. Die Planung von Folgerichtlinien zur Finanzierung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung ist derzeit nicht bekannt. Somit wird es voraussichtlich keine weiteren Bundesinvestitionen für die Einrichtung neuer Krippen- und Kiga-Plätzen geben.

Der Ansatz auf dem Produktkonto 3650512.4271120 für Verpflegungsaufwand der städtischen Kitas erhöht sich weiter, da zum neuen Kita-Jahr 2024/2025 mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen ist.

Im neu eingerichtete Produktkonto 3650512.421270 sind die Aufwendungen für die Weiterbildung von Kita-Mitarbeitenden zur Heilpädagogischen Fachkraft sowie zum Kita-Fachwirt in Höhe von insgesamt 20.000 € für 2024 eingeplant. Die Grundlage hierfür ergibt sich aus dem Konzept zur Neuorientierung im Personalmanagement.

Die vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. am 07.03.2024 beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung wurden bereits in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt. Hierzu gehört die Erhöhung der Betreuungsgebühren um 10 % für Krippen-, Kiga- und Hortplätze sowie die Erhöhung der Mittagessensgebühren um 20 %. Ferner soll auch für Mehrlingskinder künftig die Geschwisterermäßigung und keine komplette Gebührenbefreiung ab dem 2. Kind gelten.

Ferner erhöht sich der Ansatz für die Betriebskostenzuschüsse der Freien Träger (3611512.4318000) aufgrund der weiterhin steigenden Aufwendungen (steigende Energiepreise, höhere Personalaufwendungen etc.). Vorliegende Haushaltspläne für 2024 wurden bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Die Erhöhung der weiteren Ansätze resultiert aus den Angebotserweiterungen im Kita-Bereich.

Ausblick:

In der seit 01.08.2021 gültigen Neufassung des NKiTaG sind ab 08/2025 die Dritten Kräfte in Krippen-Gruppen verpflichtend, so dass die Personalaufwendungen steigen werden. Darüber hinaus gilt ab dem Schuljahr 2026/2027 ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern, der sukzessive (beginnend zum 01.08.2026 mit der 1. Klasse) über Ganztagschulen als auch ggf. vorübergehend über die Hortbetreuung umzusetzen ist. Dies wird weiteres Fachpersonal und ggf. auch bauliche Maßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich machen. Darüber hinaus wird ebenfalls die Dritte Kraft in Kiga-Gruppen diskutiert.

Die Region Hannover hat angekündigt, die bestehenden Vereinbarungen mit den regionsangehörigen Kommunen über die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe auf dem Gebiet der Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen sowie der Jugendarbeit zu überarbeiten.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Mittelfristig ist die 100%ige Versorgung mit Krippenkindern ab 1 Jahr bis zur Einschulung	Mit den derzeit geplanten o.g. neuen Angeboten für das Jahr 2024 entstehen weitere 25 Krippen- und 72 Kiga-Plätze.
Es ist durch aktive Fachkräfteakquise und Bindung des bereits beschäftigten pädagogischen Fachpersonals stets ausreichend Fachpersonal für die Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote in den Kitas aber auch für die geplanten Erweiterungen vorhanden.	<p>Eine Qualitätssteigerung, mindestens aber ein Qualitätserhalt, wird durch regelmäßige Fortbildungen, Supervisionen und Coaching des pädagogischen Fachpersonals angestrebt,</p> <p>Es besteht auch die Möglichkeit der Weiterbildung zum Erzieher mit Unterstützung der Stadt Neustadt a. Rbge. durch Freistellung von der Arbeit.</p> <p>Es sollen zudem Strategien für eine bessere Fachkräfteakquise erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang wurde in 2023 die Neuausrichtung des Personalmanagements eingeführt. In 08/2023 startete u.a. die Ausbildung von Erziehern/Erzieherinnen und Sozialassistenten/Sozialassistentinnen sowie die Langzeitweiterbildung von Bestandspersonal zum Heilpädagogen/zur Heilpädagogin. Sowohl die Ausbildung als auch die Langzeitweiterbildung werden weitergeführt. Darüber hinaus werden bis zu 5 weitere Auszubildende zu Sozialassistentinnen und Sozialassistenten sowie bis zu 5 weitere Auszubildende zu Erzieherinnen und Erziehern ausgebildet.</p> <p>Für einen Teil der Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen (insgesamt 11 pädagogische Fachkräfte sowie ein komplettes Kita-Team mit 21 Personen) beteiligt sich die Stadt Neustadt ab 04/2024 bis 03/2026 an der Qualifizierungsmaßnahme für Kita-Fach- und -Führungskräfte „Smart Kita II“ über das Verdi Bildungswerk. Diese Maßnahmen werden zu 90 % gefördert. Je nach Fort- bzw. Weiterbildung umfasst die Maßnahme bis zu 34 Tage im vorgenannten Zeitraum.</p>
Die Stabilität des Haushaltes wird mittelfristig gewährleistet.	Es werden Rahmenbedingungen für die Haushaltsstabilisierung festgelegt und Controlling-instrumente eingeführt.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Zuschussbedarf des Produkts 3611512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.306 Ew.	223,44 EUR	234,22 EUR	264,45 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3612512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.306 Ew.	8,00 EUR	6,83 EUR	12,51 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3650512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.306 Ew.	140,79 EUR	208,64 EUR	239,45 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3660512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.306 Ew.	0,99 EUR	3,31 EUR	0,70 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
keine	Die gesetzliche Verpflichtung für die kompletten Aufgaben des FD 51 liegt bei dem örtlichen Jugendhilfeträger, der Region Hannover. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind diese auf die Stadt Neustadt a. Rbge übertragen worden.

10. Stellenplan des Haushalts 2022 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	3,00	3,00	0,00	
Beschäftigte	238,08	220,04	0,00	3 S 8a für 6. Gruppe Kita Helstorf, 1 Leitungsstelle Hort Helstorf; siehe unten
Gesamt	241,08	222,04	+19,04	

Im Rahmen der geplanten Neuausrichtung des Personalmanagements werden zusätzlich 10 Stellen S 3 mit je 25 Wochenstunden sowie 5 Stellen S 2 mit je 15 Wochenstunden zur Ausbildung von Sozialassistent*innen eingeplant.

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR

Die für 2022 eingeplanten Ausstattungsmittel für die Erstaussstattungen Kita Mardorf und Kita Helstorf werden als Reste aus dem HH 2023 in den Haushalt 2024 übertragen. Die Ausstattung beginnt jedoch bereits in 2023.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Familien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.837,15	2.996.200	3.183.700	3.237.000	3.287.000	3.337.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.445,51	60.500	60.300	60.300	60.300	60.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.900,69	1.013.400	1.133.000	1.332.400	1.387.900	1.392.900
6. privatrechtliche Entgelte	382,34	1.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.882,07	24.800	34.000	33.000	32.000	31.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.228,66	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.933.676,42	4.096.400	4.411.000	4.662.700	4.767.200	4.821.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.084.192,60	11.259.200	12.498.900	12.821.700	13.142.500	13.471.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.321,26	1.466.700	1.833.000	1.777.700	1.869.600	1.905.200
16. Abschreibungen	179.300,84	188.100	167.200	169.100	170.600	172.100
18. Transferaufwendungen	9.557.473,62	9.642.000	11.160.300	11.940.600	12.899.900	13.901.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.837,12	84.400	99.100	96.300	93.000	86.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.222.125,44	22.640.400	25.758.500	26.805.400	28.175.600	29.536.900
21. ordentliches Ergebnis	-15.288.449,02	-18.544.000	-21.347.500	-22.142.700	-23.408.400	-24.715.700
22. außerordentliche Erträge	5.044,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.854,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.189,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.285.259,29	-18.544.000	-21.347.500	-22.142.700	-23.408.400	-24.715.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.017,21	1.979.500	2.080.200	2.268.900	2.375.900	2.403.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624.017,21	-1.979.500	-2.080.200	-2.268.900	-2.375.900	-2.403.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.909.276,50	-20.523.500	-23.427.700	-24.411.600	-25.784.300	-27.119.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	3611512000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<p>Produktbeschreibung: Bezuschussung der Freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet; Übernahme von Betreuungsgebühren in Kitas der Freien Träger für Kinder von Familien mit geringem Einkommen</p> <p>Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achten Buch - (SGB VIII) entsprechend der Vereinbarung mit der Region Hannover vom 01.01.2006, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und Durchführungsverordnungen (DVOs), Ratsbeschlüsse zur Betriebskostenförderung</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Freie Träger von Kindertagesstätten, Kinder und deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.610,91	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.152,28	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.341,93	4.000	17.800	16.000	15.500	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.640,85	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	277.745,97	61.200	75.000	73.200	72.700	72.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	237.419,98	235.600	220.200	227.300	233.100	238.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	600	600	600
16. Abschreibungen	130.957,14	131.000	129.500	129.500	129.500	129.500
18. Transferaufwendungen	9.495.161,51	9.595.000	11.112.300	11.890.600	12.847.900	13.847.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.786,21	42.000	54.800	51.800	47.900	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.978.324,84	10.003.600	11.520.800	12.299.800	13.259.000	14.261.900
21. ordentliches Ergebnis	-9.700.578,87	-9.942.400	-11.445.800	-12.226.600	-13.186.300	-14.189.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.700.578,87	-9.942.400	-11.445.800	-12.226.600	-13.186.300	-14.189.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.768,89	669.000	535.300	583.900	611.600	618.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422.768,89	-669.000	-535.300	-583.900	-611.600	-618.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.123.347,76	-10.611.400	-11.981.100	-12.810.500	-13.797.900	-14.808.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	3612512000	Förderung von Kindern in Tagespflege
<p>Produktbeschreibung: Organisation und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege Übernahme von Betreuungsgebühren in der Tagespflege für Kinder von Familien mit geringem Einkommen</p> <p>Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII Vereinbarung zwischen der Region Hannover und der Stadt Neustadt a. Rbge. Ratsbeschluss vom 07.04.2011</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Tagespflegepersonen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.649,53	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	452,64	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.644,13	190.000	217.600	268.100	281.100	281.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,30	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	650,49	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	400.465,09	427.100	454.700	505.200	518.200	518.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.325,92	95.300	109.100	112.500	115.400	118.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.242,84	610.400	896.300	845.500	915.500	920.500
16. Abschreibungen	1.469,53	10.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	22.219,25	17.000	10.000	11.000	12.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,41	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	759.303,95	733.400	1.017.000	970.600	1.044.500	1.053.400
21. ordentliches Ergebnis	-358.838,86	-306.300	-562.300	-465.400	-526.300	-535.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-358.838,86	-306.300	-562.300	-465.400	-526.300	-535.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,73	3.000	4.300	4.700	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.393,73	-3.000	-4.300	-4.700	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.232,59	-309.300	-566.600	-470.100	-531.300	-540.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Produktbeschreibung

Produkt	3650512000	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
<p>Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten (KiTas). Übernahme von Betreuungsgebühren in städtischen Kindertagesstätten für Kinder von Familien mit geringem Einkommen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Vereinbarung mit der Region Hannover gemäß Ratsbeschluss vom 07.04.2005; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und DVO's.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Städtische Kindertagesstätten, Kinder und deren Erziehungsberechtigte</p>		

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124.147,43	2.666.200	2.830.400	2.880.400	2.930.400	2.980.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.840,59	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	814.256,56	823.400	915.400	1.064.300	1.106.800	1.111.800
6. privatrechtliche Entgelte	382,34	1.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.271,84	19.300	14.700	15.500	15.000	14.500
11. sonstige ordentliche Erträge	5.937,32	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.099.836,08	3.513.200	3.763.100	3.962.800	4.054.800	4.109.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.571.481,30	10.733.900	12.035.900	12.344.400	12.653.100	12.969.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.871,96	846.700	919.600	918.000	939.400	969.500
16. Abschreibungen	46.732,73	46.400	36.100	38.000	39.500	41.000
18. Transferaufwendungen	40.092,86	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.225,73	41.800	43.700	43.900	44.500	41.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.284.404,58	11.698.800	13.073.300	13.383.300	13.716.500	14.062.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.184.568,50	-8.185.600	-9.310.200	-9.420.500	-9.661.700	-9.952.700
22. außerordentliche Erträge	5.044,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.854,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.189,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.181.378,77	-8.185.600	-9.310.200	-9.420.500	-9.661.700	-9.952.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.351,94	1.267.200	1.538.200	1.677.900	1.756.700	1.777.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.351,94	-1.267.200	-1.538.200	-1.677.900	-1.756.700	-1.777.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.378.730,71	-9.452.800	-10.848.400	-11.098.400	-11.418.400	-11.730.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Produktbeschreibung

Produkt	3660512000	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße
<p>Produktbeschreibung: Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Familien- und Lebenssituation Schwierigkeiten mit sich und ihrer Umwelt haben und in Familie, Schule und sozialem Umfeld nicht ausreichend integriert sind.</p> <p>Auftragsgrundlage: §§ 27, 32 SGB VIII; Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit der Region Hannover vom 10.06.2010</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Kinder und deren Erziehungsberechtigte</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.429,28	93.400	116.700	120.000	120.000	120.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	155.629,28	94.900	118.200	121.500	121.500	121.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.965,40	194.400	133.700	137.500	140.900	144.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206,46	9.600	13.100	13.600	14.100	14.600
16. Abschreibungen	141,44	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	778,77	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200.092,07	204.600	147.400	151.700	155.600	159.600
21. ordentliches Ergebnis	-44.462,79	-109.700	-29.200	-30.200	-34.100	-38.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.462,79	-109.700	-29.200	-30.200	-34.100	-38.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,65	40.300	2.400	2.400	2.600	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502,65	-40.300	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.965,44	-150.000	-31.600	-32.600	-36.700	-40.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Soziale Arbeit (THH 52)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Soziale Arbeit (FD 52) bündelt alle sozialpädagogischen Kompetenzen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit und bietet für alle Neustädter Bürger*innen sozialpädagogische Unterstützung aus einer Hand an. Dabei werden Synergieeffekte nutzbar und eine Vernetzung nachhaltig möglich gemacht.

2. Zugehörige Produkte

3517502 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -örtlicher Träger-
3517523 - Schulsozialarbeit
3620511 - Jugendarbeit, Stadtjugendpflege
3660511 - Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 52

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Die Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit innerhalb des Fachdienstes Soziale Arbeit sind für die Mitarbeitenden und die Klienten deutlich sichtbarer geworden. Besonders die Zusammenarbeit der Kollegen und Kolleginnen der Schulsozialarbeit und der Sozialpädagogischen Hilfe sei an dieser Stelle hervorzuheben.

Seit 2018 arbeitet die Stadtjugendpflege Neustadt in Kooperation mit weiteren Jugendpflegen in der Region Hannover sowie dem Team Jugend der Region Hannover an einem Bedarfs- und Analyse- Statistiktool (BEAST), welches zur Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit in der Region Hannover beiträgt. Das BEAST bietet die Möglichkeit, dass Jugendarbeit und auch gerade die „Offene Tür“ im Jugendhaus sicherbarer gemacht werden kann. Es können Angebote, Veranstaltungen sowie auch Verwaltungsaufwand dokumentiert und erfasst werden. Mit diesem Statistiktool konnten 2022 erstmalig alle Angebote der teilnehmenden Jugendpflege erfasst und visuell dargestellt werden. Die Stadtjugendpflege Neustadt konnte im Jahr 2022 mehr als 2.100 Besuche allein in der „Offenen Tür“ im Jugendhaus verzeichnen. Es fanden 82 feste Angebote sowie 21 gruppenbezogene Angebote über das Jahr verteilt statt.

Im Rahmen der Jugendbeteiligung wurden zwei größere Projekte durchgeführt. Die Jugendpflege hat das Sachgebiet „Stadtplanung“ bei einer Jugendbefragung unterstützt. Hierbei ging es um den Dorfentwicklungsplan Mariensee-Bevensen und die Bedürfnisse von den in den Dörfern lebenden jungen Menschen im Alter von 6 bis 18 Jahren. Insgesamt wurden 326 Personen persönlich angeschrieben und eingeladen an einer digitalen Umfrage teilzunehmen. Die Beteiligung lag bei knapp über 10% und die Ergebnisse konnten vom Sachgebiet Stadtplanung gut weiterverarbeitet werden. Von dem Verein „Politik zum Anfassen“ nutzte die Jugendpflege die Mitmach-App „PLACEm“, um flächendeckend Jugendbeteiligungsprojekte zu initiieren. Derzeit nutzen diese App etwa 250 junge Menschen. Dazu gab es bereits an den weiterführenden Schulen Auftaktveranstaltungen in Form eines „Bürgermeister-Talks“. Der Bürgermeister hat an ihn gerichtete Fragen beantwortet und die Stadtjugendpflege hat Umfragen in den weiterführenden Schulen sowie über die App durchgeführt. Dabei sind einige tolle und innovative Ideen zustande gekommen, welche 2023 in gezielten Workshops weiterverfolgt werden sollen.

Die von der Jugendpflege durchgeführte Schools-Out-Party war ein voller Erfolg. Es wurden um die 1500 junge Menschen erreicht, welche sich über den gesamten Tag verteilt in der Innenstadt aufgehalten und die Angebote wahrgenommen haben. Die Veranstaltung wurde zu 90% durch Fördergelder des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ finanziert und war ein Teil der Sommerwochen in Neustadt. 2023 soll dieses Angebot wiederholt werden, allerdings in einem etwas kleineren und kostengünstigeren Rahmen.

Die Ferienbetreuung fand planmäßig in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an den Standorten „Eilvese“ und „Neustadt“ statt. Die Anmeldezahlen sind nach wie vor relativ gering, sodass zusätzliche Angebote für die Besucherinnen und Besucher des Jugendhauses durchgeführt werden konnten. Darunter auch zahlreiche geschlechtsspezifische Angebote mit Übernachtungen und an den Wochenenden. Zu den Herbstferien gab es die Anfrage aus Politik und von Neustädter Bürgern, ob die Ferienbetreuung nicht wieder am Standort „Mandelsloh“

angeboten werden könnte, da dort wohl ein hoher Bedarf in der Betreuung sei. Diesem Wunsch ist die Stadtjugendpflege nachgekommen und hat die Ferienbetreuung in Mandelsloh für die Osterferien 2023 geplant.

Die alljährliche Gewaltpräventionsrallye in Kooperation mit den weiterführenden Schulen wurde in diesem Jahr in der KGS Neustadt durchgeführt. Seit Corona war dies die erste Rallye, welche im gewohnten Format durchgeführt werden konnte. Hier waren von Seiten der Verwaltung die SG 521 und 523 beteiligt.

Wie auch in jedem Jahr bot die Stadtjugendpflege für Interessierte die JuLeiCa-Ausbildung an. In diesem Jahr haben diese Ausbildung, zur Ausübung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 15 Personen erfolgreich absolviert. Einige der Absolventinnen und Absolventen sind seitdem auch als Honorarkräfte im Jugendhaus tätig.

Der 3. Familien und Seniorentag war ebenfalls angegliedert an die Sommerwochen. 30 Neustädter Einrichtungen und Institutionen aus diversen Branchen haben die Chance genutzt, sich und ihre Arbeit den Neustädter Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen, Hemmschwellen abzubauen, Beratungen durchzuführen und/oder einfach aufzuklären. Der 4. Familien und Seniorentag ist für 2024 geplant.

Auch die Planungen für den Umzug des Jugendhauses von „Großer Weg 3“ nach „Theodor-Heuss-Straße 18“ schritten weiter voran. Mit der Denkmalpflege sowie der Bauordnung und weiteren städtischen Akteuren fanden Begehungen im Innen- und Außenbereich statt. Da die Theodor-Heuss-Straße 18 nur übergangsweise für Jugendarbeit genutzt werden soll, werden nur die nötigsten Vorkehrungen und Instandhaltungsmaßnahmen getroffen, damit der Betrieb aufgenommen werden kann. Die Planungen für ein Jugendcafé können nach derzeitigem Kenntnisstand umgesetzt werden.

Im Rahmen des Aktionsplanes Inklusion gab es weitere Treffen der Workshopgruppen, welche durch die Sozialarbeitenden des SG 522 organisiert und durchgeführt wurden. Für das Jahr 2023 wurde begonnen einen Tag der Inklusion vorzubereiten, hier waren alle drei Sachgebiete des Fachdienstes 52 beteiligt. Besonders im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit zeigte sich ein großer Bedarf von Seiten der Neustädter Bürgerinnen und Bürger. Durch interne Umstrukturierungen ist es gelungen, beide Bereiche mit festen Ansprechpartnern/ Ansprechpartnerinnen besetzen zu können. Es ist geplant, hier entsprechende Konzepte weiterzuentwickeln.

Durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine war es auch in Neustadt nötig geworden, eine Vielzahl an geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu versorgen und unterzubringen. Die Region Hannover stellte im März ein Amtshilfeersuchen an die Stadt Neustadt. Innerhalb von wenigen Tagen wurde die Sporthalle am BBZ entsprechend für bis zu 300 Personen hergerichtet. Die Sozialarbeitenden des gesamten Fachdienstes Soziale Arbeit waren hier für die Betreuung der geflüchteten Menschen zuständig. Da der Aufenthalt in der Sporthalle nur temporär erfolgen sollte, mussten neue Unterkünfte geschaffen werden (Anmietung neuer Unterkünfte durch die Stadt und private Unterkünfte). Neben der Betreuung der geflüchteten Menschen mussten auch die privaten Gastgeber und Gastgeberinnen teilweise intensiv betreut und unterstützt werden. Und fast täglich erfolgten Umsetzungen von geflüchteten Personen.

Aufgrund der sehr hohen Zuweisungen im zweiten Halbjahr 2022, war es nötig geworden weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen.

Am 01.11.2022 wurde der Betrieb im Hotel Damhirsch als Gemeinschaftsunterkunft aufgenommen. Dafür musste im Stellenplan eine weitere Stelle geschaffen werden, um die Unterkunft auch sozialarbeiterisch betreuen zu können. Die neue Kollegin hat am 14.11.22 ihren Dienst bei der Stadt Neustadt aufgenommen.

Gemeinsam mit dem Fachdienst Immobilien wurden weitere Besichtigungen durchgeführt, um weiteren Wohnraum zu akquirieren. Hierbei handelte es sich um Wohnungen und um Gemeinschaftsunterkünfte. Somit erfolgten die Planungen für die Ertüchtigung des ehemaligen Weiterbildungszentrums der vhs an der Goethestraße und der Grundschule in Helstorf. Zu diesem Zeitpunkt ist die Stadt Neustadt von einer zu erfüllenden Quote von 630 Personen ausgegangen.

Im Sachgebiet 523 konnten die vakanten Stellen insoweit besetzt werden, dass die Schulsozialarbeit am Gymnasium und an der Grundschule in Hagen wieder sichergestellt werden konnte. Besonders in diesem Arbeitsbereich zeigen sich die massiven Auswirkungen der Coronapandemie, durch die Phase des Homeschooling. Der Bedarf an Einzelfallhilfe ist überdurchschnittlich hoch und nimmt den Großteil der Arbeit ein. Aber auch der Bedarf an Sozialtraining ist angewachsen und wird vermehrt von Lehrkräften an allen Schulformen angefordert.

Aufgrund der weiter gewachsenen Aufgabenbereiche, insbesondere für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben, sind weiterhin Stellenanteile nachzusteuern, da anderenfalls die tatsächlichen Aufgaben und Arbeitsbereiche der Sozialarbeitenden nicht mehr adäquat ausgeführt werden können.

Es wurde ferner an der Fortschreibung und Weiterentwicklung von Konzepten gearbeitet.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Das Jahr startete mit einem von Jugendlichen selbstorganisierten Fußballturnier. Angeregt wurde diese Idee Ende 2022 von Jugendlichen, welche das Jugendhaus und die „Offene Tür“ regelmäßig besuchen. Hierbei planten 6 aktive junge Menschen das Fußballturnier und konnten 64 Spielerinnen und Spieler sowie etwa 60 Zuschauende mit ihrem Engagement begeistern. Eine Fortsetzung dieses Formats ist bereits in Planung.

Dass die Jugendbeteiligung in Neustadt weiter angekurbelt werden soll, war nicht nur der verwaltungsinterne Wunsch, sondern auch ein Wunsch der Politik. Die Jugendpflege hat sich jedoch gegen das konventionelle Format des Jugendrates und stattdessen für ein zeitgemäßeres Format entschieden. Dafür wurde bereits im Jahr 2022 der Grundstein mit den Bürgermeistertalks und den Auftaktveranstaltungen in den weiterführenden Schulen gelegt. Durch Umfragen hat sich ergeben, dass sich die jungen Menschen in Neustadt hauptsächlich für die Themen „Verkehr“, „Umwelt & Klima“, „Sport & Freizeit“ sowie „Neustadt der Zukunft“ interessieren. Am 14.03.2023 fand dazu eine Informationsveranstaltung für die Lehrkräfte in der KGS statt. Klassenbegehungen im Gymnasium (7-13 Klasse), um die PLACEm App weiter zu bewerben, wurden im April 2023 durchgeführt. Durch die Bewerbung unseres Beteiligungsprojektes an den weiterführenden Schulen kamen einige kleinere Projektgruppen zustande, welche auch Ideen umgesetzt haben. Für die größeren Projekte wurden weitere Akteure aus der Stadtverwaltung miteinbezogen. Allerdings wurde relativ schnell festgestellt, dass die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen nicht so einfach realisierbar sind, auch wenn es augenscheinlich erst einmal unkompliziert für alle Beteiligten wirkte. Allerdings konnten wir einige Anmerkungen und Erfahrungen für die Zusammenarbeit mit dem Stadtschülerrat nutzen. Auch wenn die Arbeit mit der PLACEm App derzeit etwas stagniert, werden die noch offenen Ideen und Wünsche der jungen Menschen weiterverfolgt. Das aktuell größte Projekt ist die Gestaltung des Rathausvorplatzes mit einem Pumptrack. Der Stadtschülerrat hat die Wünsche der Schülerschaft mit in den Sanierungsrat getragen, wo diese im November 2023 diskutiert werden.

Die Schools-Out-Party am 05.07.2023 bekam noch mehr Zulauf als im vergangenen Jahr. Schätzungsweise besuchten in diesem Jahr etwa 2.500 junge Menschen die Veranstaltung. Diese kamen nicht nur aus dem Neustädterraum, sondern auch aus den umliegenden Kommunen. Die Schools-Out-Party diente in diesem Jahr als Auftaktveranstaltung für den diesjährigen Ferienpass. Die Veranstaltung wurde zudem auch um eine Aus- und Weiterbildungsmesse erweitert, sodass Gewerbetreibende in Neustadt die Möglichkeit hatten, ihre Arbeit zu präsentieren, um ggf. so noch spontan Ausbildungsplätze vergeben zu können. Im vergangenen Jahr wurde diese Veranstaltung weitestgehend durch Fördergelder finanziert, in diesem zu einem gewissen Teil aus Spendengeldern sowie dem Haushalt der Jugendarbeit.

Der diesjährige Ferienpass glänzte durch viele neuen Akteure, welche die Angebotsvielfalt deutlich steigerten. Insgesamt nahmen über 500 Kinder an 120 Angeboten teil. Die von Politik gewünschten Badekarten stellte nur das Balneon aus. Die Freibäder auf den Dörfern verwiesen hingegen auf ihre günstigen Saisonkarten, welche dem damaligen Badekartenpreis ähnelten.

Dem Wunsch der Politik wurde nachgegangen, dass die Ferienbetreuung in den Osterferien 2023 wieder am Standort „Mandelsloh“ angeboten werden soll. Wie zu erwarten wurde die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, sodass die Ferienbetreuung in Mandelsloh in Zukunft nicht weiterverfolgt wird. Die Standorte „Neustadt“ und „Eilvese“ haben sich weiter etabliert und erreichen jeweils Anmeldungen von bis zu 20 Personen.

Die alljährliche Gewaltpräventionsrallye in Kooperation mit den weiterführenden Schulen findet in diesem Jahr im Gymnasium statt. Das bekannte Format wurde durch den „Markt der Möglichkeiten“ erweitert, bei dem sich die teilnehmenden Einrichtungen in der Schule mit interessanten Angeboten präsentieren. Das Rallyeformat wird nur noch im kleinen Rahmen weiterverfolgt. Begleitet wird diese Veranstaltung erstmalig durch den NDR. Organisiert wird die Rallye durch den Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt - hier arbeiten von Seiten des Fachdienstes 52 die beiden Sachgebiete 521 und 523 sehr eng zusammen.

Die Jugendleiterausbildung 2023 findet planmäßig an 3 Wochenenden im November und Dezember statt. Voraussichtlich werden 12 junge Menschen die Ausbildung zum Ende des Jahres absolvieren. Die angekündigten Fortbildungsmöglichkeiten für Jugendleiterinnen und Jugendleiter finden ebenfalls im November 2023 und April 2024 statt. Diese Fortbildungen sind für alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter im zwei jährigen Rhythmus verpflichtend, ansonsten wird die Jugendleitercard nicht verlängert.

Auch die Planungen für den Umzug des Jugendhauses von „Großer Weg 3“ nach „Theodor-Heuss-Straße 18“ schreiten weiter voran. Es liegen bereits erste Baupläne zur Gestaltung der Räumlichkeiten vor. Das Konzept der Jugendpflege

kann nun offiziell um ein Jugendcafé erweitert werden. Trotz allem werden nur die nötigsten Vorkehrungen und Instandhaltungsmaßnahmen getroffen, damit der Betrieb aufgenommen werden kann.

Derzeit befindet sich die Jugendpflege im engen Austausch mit den Fachdiensten Immobilien, Tiefbau, Bauordnung und Stadtplanung, da ein Grundstück westlich der Bahn ausfindig gemacht wurde, welches als potentielles Grundstück für den Neubau eines Jugendhauses in Frage kommt. Fachdienst Immobilien wurde damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie mit einem externen Planungsbüro in Auftrag zu geben. Ein erstes Planungstreffen hat bereits stattgefunden. Weitere Treffen zur konkreteren Abstimmung sind im Oktober und November geplant.

Durch die weitere aktive Nutzung des Bestands- und Analysestatistiktools (BEAST) lässt sich erkennen, dass die Angebotsvielfalt im Bereich der „Offenen Tür“ fast das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht hat. Gleiches lässt sich anhand der Besucherzahlen von 2.167 Besuche (Stand 20.09.2023) darstellen. Ebenso zeigt sich ein deutlicher Mehrbedarf bei den saisonalen Bastelangeboten.

Aufgrund der weiterwachsenden Aufgabenbereiche, gerade in Hinblick auf den bevorstehenden Umzug und die Erweiterung des Konzeptes, werden perspektivisch weitere Stellenanteile bei der Jugendpflege benötigt. Für die Bewirtschaftung und die adäquate Betreuung des Jugendcafés sollte zukünftig ein VZÄ (Vollzeitäquivalent = Vollzeitstelle) eingeplant werden. Ebenso sollte über die Aufstockung der bestehenden 29,5 Std Stelle auf ein VZÄ in der Planung mitbedacht werden, da anderenfalls die tatsächlichen Aufgaben und Arbeitsbereiche der Sozialarbeitenden nicht mehr adäquat ausgeführt werden können, weil die Verwaltungstätigkeiten stetig steigen.

Im März 2023 hat sich der Runde Tisch Altenhilfe gegründet, hier ist eine Kollegin aus dem SG 522 für die Koordination und Durchführung verantwortlich.

Auch die Arbeit im Bereich der Behindertenhilfe konnte weiter im Sachgebiet 522 etabliert werden. Der zuständige Kollege ist zudem zuständig für die Arbeit im Rahmen des Aktionsplanes Inklusion. Somit werden die Bereiche Seniorenarbeit und Behindertenarbeit von Seiten der Verwaltung sehr umfangreich für ratsuchende Bürger und Bürgerinnen angeboten.

Durch den Rücktritt der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Anfang des Jahres musste das Interessenbekundungsverfahren für die Stellvertretung gestoppt werden. Das neue Interessenbekundungsverfahren für eine ehrenamtliche Behindertenbeauftragte und die Stellvertretung startete im September 2023. Betreut wird das Verfahren durch das Sachgebiet 522.

Erstmals wurde am 02.09.2023 der „Tag der Begegnung- Anders als gedacht“ durchgeführt. Geplant und durchgeführt wurde die Veranstaltung durch ein Planungsteam aus den Reihen des Aktionsplanes Inklusion und durch Sozialarbeitende (aus alle drei Sachgebieten) des Fachdienstes Soziale Arbeit.

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Goethestraße konnte im Mai 2023 seinen Betrieb aufnehmen, betrieben wir die Unterkunft durch die AWO. Die Stelle der Unterkunftsleitung war zeitweise vakant, so musste es eine sehr enge Schnittstelle zum FD 52 geben und die dort tätigen Kollegen und Kolleginnen wurde von Seiten der Stadt fachlich angeleitet und unterstützt. Im August dieses Jahres konnte die Stelle der Leitung durch die AWO besetzt werden.

Durch den Wegfall des Möbellagers der vhs, waren die Sozialarbeitenden des SG 522 dazu genötigt, die neu angemieteten Wohnungen für die geflüchteten Menschen selber auszustatten (hierzu zählen: Besorgung, Transport und Aufbau von Betten, Schränken, Tischen etc.). Auch die hohe Anzahl an Umsetzungen (vorrangig durch die häufigen Wechsel von geflüchteten Menschen aus der Ukraine) wurden durch die Sozialarbeitenden durchgeführt. Dieses war nur umsetzbar durch das sehr hohe Engagement der Kollegen und Kolleginnen und die Bereitschaft, auch Privatfahrzeuge dafür einzusetzen. Ohne die zusätzliche Nutzung des Jugendpflegebusses wäre das nicht möglich gewesen. Seit dem 01.02.2023 ist daher ein Kollege aus einem anderen FD zum SG 522 gewechselt, der für die Beschaffung und Lagerung von Möbeln zuständig ist. Zudem wurde eine Hausmeisterstelle aus dem FD 91 in den Stellenplan des FD 52 überführt, so dass auch für den Aufbau und den Transport der Möbel und für kleinere Instandsetzungsarbeiten in den Wohnungen eine entsprechende Handlungskompetenz gefunden wurde. Diese Stelle konnte ab dem 01.04.2023 besetzt werden. Zusätzlich sind beide neuen Kollegen auch zuständig für Wohnungsabnahmen bei Aus- und Einzug sowie bei Umsetzungen. Auch die Schadensmeldungen werden an dieser Stelle gesammelt und entsprechend weitergegeben bzw. abgearbeitet. Beide Kollegen teilen sich zudem noch die hausmeisterliche Betreuung der GU Bunsenstraße 4. Somit ist es möglich, dass die Sozialarbeitenden sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Auch die Planungen für den Umzug des Jugendhauses von „Großer Weg 3“ nach „Theodor-Heuss-Straße 18“ schreiten weiter voran. Nach den Europawahlen im Sommer 2024 soll der Umzug der Verwaltung in das neue Rathaus erfolgen. Im Anschluss beginnen die Umbaumaßnahmen für den Bezug der Stadtjugendpflege. Stand April 2024 ist, dass die Jugendpflege zum Ende des Jahres 2024 umziehen wird. Aufgrund der weiterwachsenden Aufgabenbereiche sowie der Erweiterung des Konzeptes um ein Jugendcafé werden perspektivisch weitere Stellenanteile bei der Jugendpflege benötigt. Für die Bewirtschaftung und die adäquate Betreuung des Jugendcafés sollte zukünftig über die Aufstockung der bestehenden 29,5 Std Stelle auf ein Vollzeitäquivalent in der Planung mitbedacht werden.

An den Planungen für die Gestaltung des Rathausvorplatzes ist die Jugendpflege ebenfalls beteiligt und betreut den Stadtschülerrat. Gewünscht, laut mehreren Abstimmungen und Umfragen, ist ein Pumptrack für Inliner, Roller, Fahrräder und andere Spielgeräte mit Rollen. Dieser soll temporär vor dem neuen Rathaus entstehen und mit der Fertigstellung des neuen Jugendhauses westlich der Bahn (2027/28) umziehen.

Die School's out Party ist am 21.06.2024 geplant und mittlerweile eine etablierte und sehr gut angenommene Veranstaltung der Stadtjugendpflege. Sie wird nach wie vor überwiegend über Spendengelder finanziert und es kann mit Besucherzahlen von etwa 2.000 jungen Menschen und Familien gerechnet werden. Diese kamen in der Vergangenheit nicht nur aus dem Neustädterraum, sondern auch aus den umliegenden Kommunen. Die Schools-Out-Party ist die Auftaktveranstaltung für den Neustädter Ferienpass und nicht mehr aus den Köpfen der Kinder und Jugendlichen wegzudenken. In diesem Jahr hoffen wir ebenfalls wieder auf eine rege Beteiligung von Gewerbetreibenden in Neustadt, welche die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu präsentieren, um ggf. so noch spontan Ausbildungsplätze vergeben zu können.

Für den Ferienpass 2024 konnten weitere neue Akteure gewonnen werden, welche die Angebotsvielfalt deutlich steigern. Insgesamt wurden 127 Angeboten aus den verschiedensten Bereichen eingetragen. Badekarten im Balneon sind direkt über die Homepage des Balneons zu buchen. Badekarten für die Schwimmbäder in den Dörfern verkauft jedes Bad für sich.

Die alljährliche Gewaltpräventionsrallye in Kooperation mit den weiterführenden Schulen befindet sich derzeit in der Planung. Es ist klar, dass das bekannte Format wieder durch den „Markt der Möglichkeiten“ erweitert werden soll, bei dem sich die teilnehmenden Einrichtungen in der Schule mit interessanten Angeboten präsentieren. Organisiert wird die Rallye durch den „Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt“ - hier arbeiten von Seiten des Fachdienstes 52 die beiden Sachgebiete 521 und 523 sehr eng zusammen.

Die Jugendleiterausbildung 2024 findet voraussichtlich, trotz Umzug des Jugendhauses, an 3 Wochenenden im November und Dezember statt. Voraussichtlich werden wieder 12 junge Menschen die Ausbildung zum Ende des Jahres absolvieren. Die angekündigten Fortbildungsmöglichkeiten für Jugendleiterinnen und Jugendleiter finden geplant am 25. April 2024 statt. Diese Fortbildungen sind für alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter im zweijährigen Rhythmus verpflichtend, ansonsten verfällt die Jugendleitercard.

Für den Neubau des Jugendhauses soll das Grundstück westlich der Bahn weiter fokussiert werden. Intern wurden die ersten Planungsergebnisse bereits vorgestellt. Im Fachausschuss „JuSIT“ soll die Idee erstmalig im Mai 2024 vorgestellt werden. Sofern ein politischer Wille zu erkennen ist, könnte nach Absprache mit dem NLG und ARL das Sanierungsgebiet wieder erweitert werden. Für die Jugendpflege ist es wichtig, dass erst einmal ein Grundsatzbeschluss auf den Weg gebracht wird, dass die Stadtjugendpflege das Grundstück zugewiesen bekommt. Das Grundstück befindet sich im städtischen Besitz.

Perspektivisch sollte darüber nachgedacht werden, eine weitere Stelle in den Stellenplan für die Jugendpflege aufzunehmen und ggf. die 29,5 Std. Stelle auf eine volle Stelle zu erweitern.

Derzeit laufen die Planungen für den 2. Tag der Begegnung im August 2024 (ehemals Familien- und Seniorentag). Beteiligt sind hier alle drei Sachgebiete des FD 52.

Für die Steigerung der Bekanntheit des Stadtschülerrats wird im April einen gemeinsamen Pressetermin mit dem Bürgermeister sowie Jugendleiterinnen und Jugendleitern zum Thema „Ehrenamtliches Engagement“ geben.

Aufgrund der bisher und auch zukünftig zu erwartenden hohen Zuweisungsquote für geflüchtete Menschen ist es notwendig, die vakante Stelle (Sozialarbeiter/ Sozialarbeiterin) im SG 522 zu besetzen. Ab Juni 2024 ist die Aufnahme des Betriebes der neuen Gemeinschaftsunterkunft im Ernst-Abbe-Ring geplant. Hier müssen im SG 522 weitere personelle Kapazitäten geschaffen werden, um eine Anbindung an die Stadt Neustadt zu gewährleisten.

Die ehrenamtliche Stelle des Behindertenbeauftragten konnte neu besetzt werden. Eine engmaschige Betreuung durch einen Kollegen aus dem SG 522 ist sichergestellt. Auch die Arbeit am Aktionsplan Inklusion schreitet weiter voran und die beiden Workshopgruppen werden weiterhin durch das SG 522 koordiniert und organisiert.

Der Runde Tisch Altenhilfe hat sich weiter etabliert.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit Freizeitangeboten für Menschen jeden Alters.	Konzepte der Sozialen Arbeit Fachdienst übergreifende Projekte
Wir schaffen gleiche Chancen für alle Einwohner*innen.	Regionale und überregionale Vernetzung: AK Soziale Arbeit, Austauschtreffen Geflüchtete; Runder Tisch gegen häusliche Gewalt; GA KomDA; Präventionsrat Beratungsangebote schaffen
Senioren*innen finden in unseren Wohnquartieren Netzwerke und (wohnnah) Unterstützung.	Einrichtung von Pflegestützpunkten Bündelung von Angeboten für Senior*innen Gremienarbeit: Integrationsbeirat, Behindertenbeauftragte
Wir motivieren alle gesellschaftlichen Gruppen zur Zusammenarbeit.	Bezuschussung Dritter (Begegnungsstätte; Bin Da; Schuldnerberatung; Frauenberatungsstelle; Refugium; ...)
Kommunale Prävention	Geschäftsführung des Präventionsrates der Stadt Neustadt Vernetzung auf kommunaler Ebene/ Mitarbeit und gemeinsame Planung und Durchführung von Projekte zur Gewaltprävention
Begleitung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung	Gesamtkonzept Schulsozialarbeit an Neustädter Schulen Handlungsleitfaden zur Integration von Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen an Neustädter Schulen
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in schulischer und außerschulischer Lebensbewältigung	Gemeinsames Handlungskonzept des ASD der Jugendhilfestation Neustadt Wunstorf
Förderung von sozialen Kompetenzen	Sozialkompetenztraining
Soziale Integration durch Verbesserung der Schulerfolgchancen	Unterstützung bei der Beantragung von Bildung und Teilhabeleistungen Fachdienst übergreifende Projekte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden in ihrer Entwicklung gefördert. Kinder und Jugendliche werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. Benachteiligte Kinder und Jugendliche werden in die örtliche Gemeinschaft integriert. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden integriert.	Jugendpflegekonzept Offene Angebote Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas, ... Theater-, Musik-, Medienprojekte ... Fachdienstübergreifende Projekte

Kinder und Jugendliche werden zur Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt.	Beteiligungsprojekte
Jugendliche und junge Erwachsene werden zu Jugendleiter*innen ausgebildet, um als Ehrenamtliche die Jugendarbeit in Neustadt a. Rbge. zu unterstützen.	Jugendleiter*innen-Ausbildung
Jugendverbände, -gruppen und -initiativen sowie Vereine werden unterstützt	Jugendverbandsarbeit Zuschüsse nach den Richtlinien der Jugendarbeit der Stadt Neustadt a. Rbge.
Die Angebotsstruktur des Ferienpasses wird in seiner Qualität und Vielfalt erhalten.	Planung, Organisation und Durchführung des Ferienpass mit Vereinen, Gruppen ... in Neustadt
Integration und Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung; Bewältigung und Verbesserung ihrer Lebenssituation; Hinführung zu sozialem und demokratischem Verhalten sowie gesellschaftlicher Mitverantwortung	Offene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jugendhaus Großer Weg 3 Durch gemeinsames Kochen und Essen sowie das immer wiederkehrende Angebot "Jugend is(s)t Kultur" lernen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten kennen - Deutschkenntnisse werden so spielerisch vermittelt.
Durch das niedrigschwellige Angebot "Hausaufgabenhilfe" wird Bildungskompetenz insbesondere benachteiligten Kindern vermittelt.	Unterstützung bei der Anfertigung von Hausaufgaben Lesen üben
Das Angebot Hausaufgabenhilfe wird um die Angebote "Unterstützung bei Praktika und Bewerbungen" auf den Teilnehmerkreis der jugendlichen Offene-Tür-Besucher*innen erweitert.	Bildungsangebote im Jugendhaus Großer Weg 3 Unterstützung bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen
Der generationenübergreifende Dialog wird gefördert.	Fachdienst übergreifende Projekte Regionale und überregionale Vernetzung: AK Soziale Arbeit, AK Jugendpflegen; Medien-AK, geschlechtsspezifische AK, AK Jugendbeteiligung, AK Jungen, AK Mädchen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl	45.306	45.306	45.306
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3517502	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3517502	5,15 EUR	6,98 EUR	7,67 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3517523	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3517523	5,74 EUR	5,66 EUR	7,42 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3620511	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3620511	7,28 EUR	2,74 EUR	7,95 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3660511	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3660511	6,35 EUR	6,06 EUR	5,81 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grundsätzlich sind alle Leistungen des Fachdienstes 52 freiwillige Leistungen. ➤ Schulsozialarbeit: Ratsbeschluss vom 02.06.2016 - freiwillige Aufgabe (zuständig Landesschulbehörde) ➤ Ratsbeschluss vom 09.05.2019 unbefristete Fortführung der Schulsozialarbeit in städtischer Trägerschaft ➤ Sozialpädagogische Hilfen: SGB XII; AsylbLG. Beratung Hilfesuchender: Freiwillige Aufgabe - (Transferleistung Region Hannover als Trägerin der Sozialhilfe) ➤ Jugendpflege: SGB VIII §§ 11+12 (Übernahmevereinbarung mit Region Hannover vom 01.01.1994, 01.01.2002, 01.01.2006); Nds. AGKJHG; (zuständig Region Hannover)

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	20,5	21	1	eine Stelle Wohnungscoach
Gesamt	22,5	23,5	0	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
3660511003	Ausstattung Jugendhaus Theodor-Heuss-Straße 18	50	50

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Teilhaushalt 52	Soziale Arbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.447,77	474.600	334.600	334.600	334.600	334.600
6. privatrechtliche Entgelte	8.996,88	22.200	20.700	20.700	20.700	20.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.276,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. Summe ordentliche Erträge	346.721,15	521.800	381.300	381.300	381.300	381.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.042.123,66	1.233.100	1.381.200	1.417.400	1.452.300	1.487.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.329,23	48.800	56.300	55.800	57.800	55.800
16. Abschreibungen	5.748,90	6.500	7.700	10.400	10.400	10.400
18. Transferaufwendungen	90.404,59	112.900	107.700	107.700	107.700	107.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302,50	6.100	6.000	15.500	6.100	6.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.220.908,88	1.407.400	1.558.900	1.606.800	1.634.300	1.667.900
21. ordentliches Ergebnis	-874.187,73	-885.600	-1.177.600	-1.225.500	-1.253.000	-1.286.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-874.187,73	-885.600	-1.177.600	-1.225.500	-1.253.000	-1.286.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.412,02	86.600	130.400	142.300	149.000	150.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.412,02	-86.600	-130.400	-142.300	-149.000	-150.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.599,75	-972.200	-1.308.000	-1.367.800	-1.402.000	-1.437.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.447,77	333.900	333.900	333.900	333.900	333.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.876,50	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	335.324,27	355.900	353.900	353.900	353.900	353.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	415.173,74	556.800	573.200	588.100	602.500	617.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,27	8.600	16.100	15.600	17.600	15.600
16. Abschreibungen	192,58	200	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	76.478,00	90.200	85.000	85.000	85.000	85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,62	1.100	1.600	11.100	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	499.712,21	656.900	676.000	699.900	706.800	719.700
21. ordentliches Ergebnis	-164.387,94	-301.000	-322.100	-346.000	-352.900	-365.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.387,94	-301.000	-322.100	-346.000	-352.900	-365.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.219,77	15.600	25.600	28.000	29.300	29.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.219,77	-15.600	-25.600	-28.000	-29.300	-29.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.607,71	-316.600	-347.700	-374.000	-382.200	-395.500

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3517523000	Schulsozialarbeit
<p>Produktbeschreibung: Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und / oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System Schule. Schulsozialarbeit versucht, die Schüler*innen in ihrem gesamten Umfeld zu begreifen, bestehende Problemlagen ganzheitlich zu erklären, sich neu entwickelnde Problemfelder rechtzeitig zu erkennen und präventive Arbeitsansätze zu entwickeln.</p> <p>Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe (Zuständigkeit liegt bei der Landesschulbehörde) - Niedersächsisches Schulgesetz Rechtliche Grundlage: Ratsbeschluss vom 09.05.2019</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog.</p> <p>Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.972,57	247.500	315.600	323.900	332.100	340.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	913,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	232.070,22	252.300	320.900	329.200	337.400	345.600
21. ordentliches Ergebnis	-232.070,22	-251.500	-320.100	-328.400	-336.600	-344.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.070,22	-251.500	-320.100	-328.400	-336.600	-344.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.992,38	5.000	16.500	18.000	18.900	19.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.992,38	-5.000	-16.500	-18.000	-18.900	-19.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.062,60	-256.500	-336.600	-346.400	-355.500	-363.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Produktbeschreibung

Produkt	3620511000	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege
<p>Produktbeschreibung: Angebots- und bedürfnisorientierte Jugendarbeit für nicht organisierte Jugendliche und Interessengruppen (besonders auch in Zusammenarbeit mit anderen Trägern, Vereinen, Verbänden, Institutionen), Begleitende Unterstützung bei der Einrichtung von dezentralen Jugendeinrichtungen/-treffs, Aus- und Weiterbildung von JugendleiterInnen (Juleica)</p> <p>Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Übernahmevereinbarung Region Hannover gem. § 69 Abs. 5 SGB VIII in Verbindung mit § 13 Abs. I, III sowie §§ 11 und 12 SGB VIII (KJHG) als Angelegenheiten des eigenen Wirkungskrieses (vom 01.01.1994, erneuert am 01.01.2002, erneuert am 01.01.2006) Niedersächsisches AG KJHG Ratsrichtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. Rbge.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.066,00	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. Summe ordentliche Erträge	10.466,00	163.400	24.900	24.900	24.900	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.580,22	218.600	249.700	256.200	262.300	268.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.979,08	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
16. Abschreibungen	3.339,04	4.100	3.400	4.200	4.200	4.200
18. Transferaufwendungen	13.926,59	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	810,56	3.300	2.300	2.300	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	285.635,49	280.900	310.300	317.600	323.800	330.100
21. ordentliches Ergebnis	-275.169,49	-117.500	-285.400	-292.700	-298.900	-305.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-275.169,49	-117.500	-285.400	-292.700	-298.900	-305.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.059,77	6.800	74.900	81.700	85.600	86.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.059,77	-6.800	-74.900	-81.700	-85.600	-86.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.229,26	-124.300	-360.300	-374.400	-384.500	-391.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Produktbeschreibung

Produkt	3660511000	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg
<p>Produktbeschreibung: Das Jugendhaus Großer Weg bietet offene und gruppenbezogene Freizeitangebote unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, Umfeld....) von Kindern und Jugendlichen an. Hierbei finden Kooperationen mit anderweitig organisierter Jugendarbeit (Vereine, Verbände, Initiativen) statt.</p> <p>Auftragsgrundlage: Übernahmevereinbarung mit der Region Hannover gemäß § 69 Abs 5 SGBVIII in Verbindung mit § 13 Abs. I, III sowie §§ 11 und 12 SGB VIII (KJHG) als Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (vom 01.01.1994, erneuert am 01.01.2002, erneuert am 01.01.2006). Niedersächsisches AGKJHG Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. Rbge.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	930,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. Summe ordentliche Erträge	930,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.397,13	210.200	242.700	249.200	255.400	261.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	2.217,28	2.200	4.200	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221,12	200	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	203.490,96	217.300	251.700	260.100	266.300	272.500
21. ordentliches Ergebnis	-202.560,08	-215.600	-250.000	-258.400	-264.600	-270.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-202.560,08	-215.600	-250.000	-258.400	-264.600	-270.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.140,10	59.200	13.400	14.600	15.200	15.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.140,10	-59.200	-13.400	-14.600	-15.200	-15.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.700,18	-274.800	-263.400	-273.000	-279.800	-286.200

Erläuterung des Teilhaushalts

Stadtplanung (THH 61)

Haushalt 2024



Stand:03.04.2024

1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Stadtplanung (FD 61) ist verantwortlich für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Stadtgebiet, unter besonderer Berücksichtigung der Landschaftsplanung. Weitere wesentliche Kernaufgaben sind die Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

2. Zugehörige Produkte

5110610 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
5710010 - Wirtschaftsförderung*
5750010 - Tourismus*

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 61

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Die Kosten für die Bauleitplanung zur Aufhebung des Bahnüberganges Siemensstraße waren weiterhin auf dem Projektkonto des Fachdienstes Tiefbau (Produkt 5410660) verankert. Die Aufstellung der Bauleitpläne war in Bearbeitung und wird weitergeführt.

Die Weiterbearbeitung des Bebauungsplans Nr. 171 zur Umsetzung des Rahmenplanes „Hüttengelände“ wurde auf das Jahr 2023 verschoben, weil keine Landesfördermittel für die Bodensanierung mehr verfügbar waren und eine Entwicklung des Hüttengeländes ohne Fördermittel nicht wirtschaftlich umsetzbar ist.

Haushaltswirksame Planungen werden die städtebauliche Neuordnung des Bereiches westlich des Bahnhofes darstellen. P+R Plätze sowie gegebenenfalls die Genehmigungsgrundlage für das Jugendhaus ist zu schaffen. Die Planungen wurden in das Jahr 2023 übertragen, weil die Ziele, Flächenbedarfe und Inhalte mit den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Neustadt a. Rbge. abgestimmt werden.

Um kontinuierlich Gewerbegrundstücke anbieten zu können, wird mit dem Bebauungsplan Nr. 128 L (neue und voraussichtlich letzte Erweiterung des GE Ost) die nächste Entwicklung eines Gewerbegebietes eingeleitet.

Die Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 173 „FLI - Alter Gutshof“ ist am 13.07.2022 eingetreten. Damit sind alle bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Realisierung des neuen FLI-Forschungskomplexes geschaffen.

Die Ausarbeitung „Einzelhandelskonzept-Fortschreibung für die Stadt Neustadt a. Rbge.“ ist abgeschlossen. Die Beratung in den politischen Gremien hat stattgefunden und wurde in 2023 weitergeführt.

Durch die neue Gesetzgebung des Bundes („Windenergie-an-Land-Gesetz“), dem neuen Windenergieerlass des Landes Niedersachsen in Verbindung mit der aktuell sich in Aufstellung befindlichen 5. Änderung des RROP (Festlegung von Vorrangstandorten für die Windenergienutzung) könnte eine Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt notwendig werden. Der Umfang dieses Planverfahrens kann jedoch erst

nach Abschluss der 5. Änderung des RROP eingeschätzt werden. Durch die Änderung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans werden Haushaltsmittel für die begleitende juristische/planerische Ausarbeitung der Änderungsunterlagen benötigt.

Für die Innenstadtsanierung wurden am 31.05.2021 für das Programmjahr 2022 erneut Fördermittel in Höhe von 996.000 EUR beantragt. Die Stadt muss, wie bereits 2021, in Vorleistungen treten. Der entsprechende Zuwendungsbescheid wurde am 02.12.2022 ausgestellt. Durch den Ratsbeschluss vom Mai 2020 besteht die Verpflichtung, ein Drittel der Kosten in Höhe von jährlich jeweils ca. 498.000 EUR zu tragen. In 2022 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Beratung zur Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden, und zum Ausbau der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Erarbeitung eines verbindenden Gestaltungskonzeptes (Gestaltungshandbuch),
- weitere Planung der Sanierung des La-Ferté-Macé-Platzes und Grunderwerb in diesem Bereich,
- weitere Planungen für die Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd und Grunderwerb mit anschließendem Abriss weiterer Gebäude in diesem Bereich,
- Erstellen eines Verkehrskonzeptes (Mikro-Verkehrsbetrachtung) Rathausumfeld und Herzog-Erich-Allee,
- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme der Beratungsleistung von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Über Produktkonten der Liegenschaftsverwaltung wurden durch den FD 61 betreute Maßnahmen für die Herstellung sowie die dauerhafte Pflege von städtischen Kompensationsflächen finanziert.

Eine neu geschaffene Stelle, die seit Anfang 2022 besetzt und zu 60 % dem FD 61 zugeordnet ist, hat den Aufgabenschwerpunkt Förderung der Biodiversität. Dabei geht es z. B. um die dauerhafte Anlage neuer Biotope auf städtischen Flächen, um die Förderung geschützter Tierarten, die Bekämpfung invasiver Neophyten, Information über Naturschutzmaßnahmen, kleinere Projekte im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit/Umweltbildung (Nistkasten-Aktion, KiTa-Bienenkoffer, Homepage, Bau von Insektenhotels im Zuge der KGS-Projekt-Woche) und um die Erarbeitung eines Biodiversitätskonzeptes. Ein Haushaltsansatz von 65.000 Euro wurde für diese Maßnahmen veranschlagt. Das Geld konnte bis auf einen kleinen Teil ausgegeben werden, wobei für die meisten Projekte 90% Förderung (Region Hannover) zurückgeflossen sind.

Zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. steuerte die Stadt Neustadt 20.000 EUR Finanzhilfe bei.

Im Februar 2022 wurde der Vorentwurf der Gestaltungssatzung den Fraktionsvertretern aus dem Ortsrat Schneeren vorgestellt. Es wurde sich darauf geeinigt, dass sich die Fraktionen zum Vorentwurf äußern und an die Verwaltung herantreten. Sobald eine konkrete Vorstellung über die gewünschten Inhalte aus der Politik ersichtlich ist, wird das Änderungsverfahren eingeleitet. Hierfür werden keine Kosten entstehen.

Der LEADER-Prozess "Meer & Moor" wurde im Jahr 2022 im Rahmen des Regionalmanagements bearbeitet. Es fanden LAG-Sitzungen statt und das Regionalmanagement hat zu diversen Projekten Beratungen durchgeführt und die entsprechenden Förderanträge mit auf den Weg gebracht. Der Prozess der Dorfwerkstätten wurde ebenso in 2022 weitergeführt und beendet. Für das Regionalmanagement sind in 2022 Kosten in Höhe von 35.000 EUR angefallen, wobei diesen Einnahmen durch das Land Niedersachsen und die kommunalen Partnerinnen in Höhe von ca. 30.000 EUR gegenüberstehen.

Auf LEADER-Projektebene sind im Jahr 2022 Kosten für die Moorerlebnisfläche der ÖSSM e.V. in Mardorf in Höhe von 3.200 EUR angefallen.

Parallel zum Regionalmanagement wurde das REK Meer & Moor fortgeschrieben und die Leader-Region erneut als Förderregion anerkannt. Die Fortschreibung des REK erfolgte durch ein externes Planungsbüro.

Hierfür wurde der städtische Haushalt mit 47.000 EUR belastet, dem gegenüber stehen jedoch Einnahmen durch die beteiligten Kommunen und das Land Niedersachsen von 43.000 EUR.

Der Beratungsbedarf im Rahmen der Dorferneuerung Mühlenfelder Land ist weiterhin hoch, der Ansatz für die geförderte Umsetzungsbegleitung in Höhe von 15.000 EUR wurde beibehalten und weitgehend ausgeschöpft. Dem stehen Einnahmen von 11.500 EUR gegenüber.

Der Prozess zur Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans für den Dorfverbund „Mariensee-Bevensen“ lief seit Herbst 2021. Bereits zum Beginn des Prozesses mussten einige Termine mit den Bürgerinnen und Bürgern pandemiebedingt verlegt werden. Dies hat dazu geführt, dass die Ideen für die öffentlichen Projekte nicht ausgereift waren und somit die Fertigstellung des Dorfentwicklungsplans zum 30.09.2022 nicht erreicht werden konnte. Entsprechende Haushaltsmittel für die Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplans wurden in Höhe von 66.000 EUR bereits im Jahr 2022 eingestellt. Ein erheblicher Teil der eingestellten Summe wurde ins Jahr 2023 übertragen. Die Fertigstellung erfolgte in 2023.

Im Rahmen des Förderprogramms „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ wurden bis 30.06.2022 Anträge für folgende Projekte zur Belebung der Innenstadt gestellt:

- Lichterfestival 2021
- Einrichtung Stelle Innenstadtmanagement
- Begrünung durch Anschaffung von Pflanzkübeln und Anmietung von Blumenbaskets
- Leerstandmanagement Plus
- Anschaffung von semi-mobilem Mobiliar für Neustadt
- Anschaffung von Deko-Objekten die Innenstadt
- Veranstaltungsblock Sommermonate
- Platzierung von Sportangeboten im öffentlichen Raum
- Erneuerung der Fassadenbeleuchtung in der Innenstadt durch LED
- Lichterfestival 2022

Seit dem 21.11.2022 liegen die vorläufigen Zuwendungsbescheide für alle vorgenannten Projekte vor. Für diese Projekte wurden nicht rückzahlbare Zuschüsse i. H. v. insgesamt 1.084.677,64 EUR aus EFRE-Mitteln von der NBank bewilligt. Die Projekte sind durch die Möglichkeit des vorzeitigen Maßnahmenbeginns in 2022 ganz oder zumindest teilweise umgesetzt worden. Aus dem Produkt „Wirtschaftsförderung“ wurden insgesamt für die Umsetzung dieser Projekte 307.470,- EUR (Ergebnishaushalt) und 22.467,- EUR (Finanzhaushalt) in 2022 aufgewendet. Für die Projekte, die erst in 2023 abgerechnet werden können, wurden Mittel i. H. v. 10.000,- EUR (Ergebnishaushalt) und 212.332,- EUR (Finanzhaushalt) ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Die Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH unterstützt sowohl die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ als auch von Projekten im Rahmen der Städtebauförderung.

Die SMT hat ein Wanderwegekonzept für die gesamte Steinhuder Meer Destination geplant, welches sich auch auf das komplette Neustädter Land erstreckt. Hier war personelle Unterstützung erforderlich. Es handelt sich um ein Förderprojekt der Regionalen Naherholung.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Auch im Haushaltsjahr 2023 wurde die weit überwiegende Anzahl von Bauleitplanungen von den Investoren finanziert und somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet.

Die Weiterbearbeitung des Bebauungsplans Nr. 171 zur Umsetzung des Rahmenplanes „Hüttengelände“ wurde auf das Jahr 2024 verschoben, weil in der Vegetationsperiode 2023 die naturschutzfachlichen Untersuchungen aktualisiert worden sind.

Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 31.05.2022 für das Programmjahr 2023 Fördermittel in Höhe von 917.000 EUR beantragt. Die Stadt musste erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Durch den Ratsbeschluss vom Mai 2020 besteht die Verpflichtung, ein Drittel der Kosten (2023 ca. 458.000 EUR) zu tragen. In 2023 sind folgende Maßnahmen durchgeführt worden, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und bei Bedarf den Gremien zum Beschluss vorgelegt wurden:

- Beratung zur Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden sowie Ausbau der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- weitere Erarbeitung eines verbindenden Gestaltungskonzeptes (Gestaltungshandbuch),
- weitere Planung und Projektfeststellung der Sanierung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- weitere Planungen für die Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd und weiterer Grunderwerb in diesem Bereich,
- Erstellung eines Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“ u.a. zur Perspektiventwicklung Sparkassengebäude,
- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Zu beachten ist, dass die Ansätze der Innenstadtsanierung für das Haushaltsjahr 2023 nicht mehr nur dem FD 61 zugeordnet waren, sondern den jeweils zuständigen Fachdiensten/Teilhaushalten. Im Fachdienst Stadtplanung sind Ausgaben i.H.v. 240.000 EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel i.H.v. 160.000 EUR für Sanierungsmanagement und -träger, Ausbau der Wohnumfeldqualität, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private und Ausrüstung öffentlicher Räume für Veranstaltungsnutzung eingeplant worden.

Mit der Anerkennung des Dorfentwicklungsplanes „Mariensee - Bevensen“ am 21.06.2023 wurde die fachliche Umsetzungsbegleitung durch ein Auswahlverfahren beauftragt. Den Auftrag erhielt das Büro SWECO GmbH, Standort Hannover. Die ursprünglich vorgesehenen und eingestellten Mittel von 7.500 € für 2. Hälfte des Jahres 2023 erwiesen sich im Laufe der ersten Monate der Umsetzungsbegleitung als zu gering. Dies resultierte aus der hohen Anzahl an Beratungsleistung privater Antragsteller, die direkt zum Beginn der Förderphase das Beratungsangebot der SWECO in Anspruch genommen haben. In diesem Zuge wurden in Abstimmung mit der FBL 2 die Haushaltsmittel für das Jahr 2023 auf 50.000 € aufgestockt. Die angesetzte Erhöhung ist auf die erste Rechnung von 19.497,20 € und auf die zweite Rechnung von 20.333,74 € zurückzuführen. Des Weiteren wurde seitens der Umsetzungsbegleitung eine Kostenaufstellung für die Monate Oktober bis Dezember 2023 von 5.507,17 € an die Stadtverwaltung übermittelt. Der Restbetrag aus dem Jahr 2023 wurde in das Jahr 2024 übertragen. Nach der Rechnungstellung seitens der Umsetzungsbegleitung wird der zuletzt genannte Betrag beglichen. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2023 werden für die kommenden Jahre 40.000 € für die Umsetzungsbegleitung eingeplant.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder Land wurde um weitere zwei Jahre verlängert und läuft zum Ende 2025 aus. Damit ist weiterhin ein jährlicher Ansatz von 15.000 EUR in den Haushalt einzustellen.

Zudem wurde seitens des Landes Niedersachsen ein sogenanntes Dorfbudget für Dorfverbände im Dorfentwicklungsprogramm geplant. Hier ist für den Dorfverband Mariensee-Bevensen ein Ansatz von 10.000 EUR einzuplanen. Gemäß der Förderrichtlinie kann der Dorfverband Mühlenfelder Land die Förderung eines Dorfbudgets nicht in Anspruch nehmen, da die Aufnahme des Dorfverbandes in das Dorfentwicklungsprogramm vor dem Antragsstichtag 2017 erfolgt ist.

Das vorgesehene Dorfbudget für die Dorfregion „Mariensee - Bevensen“ wurde aufgrund unklarer Rahmenbedingungen des neu eingeführten Förderinstruments im Jahre 2023 nicht angewendet. Im kommenden Jahr 2024 soll allerdings von diesem Förderinstrument Gebrauch gemacht werden.

Die alte Leader-Förderperiode ist in 2023 ausgelaufen und das Regionalmanagement hat seinen Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Schlussverwendungsnachweis sind Gesamtkosten von 45.800 EUR angefallen. Hierzu sind Ende August die Fördermittel in Höhe von 21.000 EUR bei der Stadt eingegangen. Die verbleibenden Mittel teilen sich die beteiligten Kommunen zu gleichen Teilen auf.

Im Rahmen der neuen Förderperiode 2023-2027 wurde das LEADER-Regionalmanagement neu ausgeschrieben. Das Ausschreibungsverfahren wurde juristisch begleitet, hier sind Kosten in Höhe von 17.500 EUR angefallen. Diese Kosten sind jedoch zu 80 % (netto) förderfähig.

Für das Regionalmanagement selbst wurden zunächst 250.000 EUR in den städtischen Haushalt für 2023 eingeplant. Der genaue Umfang des Regionalmanagements war zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt, so dass hier zunächst der Höchstansatz gewählt wurde. Ab Herbst 2023 soll das neue Regionalmanagement vergeben sein. Dann fallen für die Förderperiode 2023-2027 jährliche Kosten an. Die angebotene Auftragssumme beträgt 169.782,06 EUR jährlich mit einer fünfjährigen Laufzeit, insgesamt also 848.910,30 EUR (Bruttokosten), der Anteil für 2023 lag bei lediglich rund 14.000 EUR, Gemäß dem REK Meer & Moor wird das Regionalmanagement mit bis 80 % der Nettokosten gefördert. Die 14.000 EUR werden mit dem Verwendungsnachweis 2024 abgerechnet.

Der Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Neustadt a. Rbge. ist zum Jahre 2024 fortzuschreiben. Der Prozess hierzu wurde im August 2023 gestartet und ein externes Büro mit der Erstellung der Planung beauftragt. Hier fallen Kosten in Höhe von 11.000 EUR an, die sich auf die Jahre 2023 und 2024 aufteilen werden.

Der Beschluss über die „Einzelhandelskonzept-Fortschreibung für die Stadt Neustadt a. Rbge.“ (EHK) wurde gefasst. Das überarbeitete EHK wird nun weiterhin als informelles Konzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB für die Neuaufstellung oder Änderung von verbindlichen Bebauungsplänen als Grundlage genutzt.

Die Region Hannover arbeitet seit 2022 an der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung. Mindestens 2,5 Prozent der Regionsfläche sollen dafür zur Verfügung stehen. Für die Neuplanung ist eine Änderung des regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) erforderlich. Das vorgeschaltete, öffentliche Beteiligungsverfahren sollte zum 01. Juni 2023 starten. Diese Zeitschiene konnte jedoch nicht gehalten werden, da die Regionsverwaltung neue Erkenntnisse zu Belangen der Landesverteidigung erhalten hat.

Die Stadt Neustadt a. Rbge. steht wie viele Kommunen in Deutschland vor der Herausforderung die Umsetzung der Energiewende und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Einklang mit der Beanspruchung von Landschafts- und Landwirtschaftsraum zu bringen. Die derzeit real verfügbaren Dach- und Gebäudeflächen reichen nicht aus, um den zukünftigen Bedarf an Solarenergie zu decken, da z.B. in der Praxis die Realisierung von PV-Gebäudeanlagen (noch) teilweise deutlich teurer ist als die Verwirklichung von Freiflächenanlagen. Daher sollen auch Teile des Landschaftsraumes genutzt werden. Im Hinblick auf die hohe Zahl von (zu erwartenden) Ansiedlungswünschen für PV-Freiflächenanlagen hat der FD 61 einen städtebaulichen Kriterienkatalog für die Planung von Freiflächenanlagen erarbeitet und mit den zuständigen Behörden sowie Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. Mit diesem informellen Instrument bieten sich bei der Realisierung von PV-Freiflächenanlagen geeignete Steuerungsmöglichkeiten. Dabei können nach eindeutigen und nachvollziehbaren fachlichen Kriterien geeignete Bereiche oder mögliche Standorte innerhalb des Stadtgebiets festgelegt werden. Dieser dezidierte Kriterienkatalog (s. Beschlussvorlage Nr. 2022/290) ist von den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten abgelehnt worden. In einem eigens gegründeten Arbeitskreis mit Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten und der Stadtverwaltung wurde der Neustädter Kriterienkatalog zwar intensiv diskutiert, aber jedoch von einigen Mitgliedern des Arbeitskreises weiterhin strikt abgelehnt. Ende 2023 konnten sich die Mitglieder des Arbeitskreises einstimmig auf Änderungen zum Kriterienkatalog einigen, der um Hinweise und Grundsätze entsprechend ergänzt werden sollte. Der neue Entwurf wurde von der Stadtverwaltung

ausgearbeitet und den politischen Vertretern des AK Ende Januar 2024 zur Prüfung vorgelegt. Ein Beschluss des Rates zum Kriterienkatalog steht weiterhin aus. Nach erfolgtem Beschluss sollen die Hinweise, Grundätze und Kriterien für PV-FFA veröffentlicht (Internetseite der Stadt) und bei der Aufstellung der erforderlichen Bauleitpläne berücksichtigt werden.

Über Produktkonten der Liegenschaftsverwaltung wurden durch den FD 61 betreute Maßnahmen für die Herstellung sowie die dauerhafte Pflege von städtischen Kompensationsflächen finanziert.

Die in 2022 begonnenen Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung wurden in 2023 fortgeführt (z.B. Neophytenbekämpfung), umgesetzte Maßnahmen gepflegt (z. B. Magerwiesen mähen mit Mähgut abfahren, Gehölze anwässern) und neue Flächen entwickelt. Dazu gab es Kartierungen, die mit einem geringen 4-stelligen Betrag den Haushalt belasten. Außerdem wurden im Sinne der Biotop-Vernetzung Flächen von Landwirten ermittelt, die streifenweise jährlich wechselnd aus der Nutzung genommen werden könnten. Für die verstärkt angefallene Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Exkursion) und Arbeit an einem Biodiversitäts-Konzept fielen nur geringen finanzielle Aufwendungen an. Bei der Neophytenbekämpfung konnten trotz ähnlicher Flächen durch ein günstiges Angebot die Kosten des Vorjahres auf die Hälfte reduziert werden. So beliefen sich die Kosten für die Staudenknöterichbekämpfung für 2023 auf ca. 5.000 EUR. Die Anschaffung neuer Bäume für Pflanzmaßnahmen erzeugte demgegenüber deutlich höhere Kosten. Für die meisten der genannten Maßnahmen konnte eine Förderung (Region Hannover) beantragt werden.

Für die Neozoenbekämpfung (Signalkrebse im Auenland) mussten kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden, die zu Kosten von ca. 1.900 € geführt haben. Der Großteil davon wurde durch die Region Hannover gefördert. Es war noch nicht abzusehen, welche Kosten zu diesem Thema für die nächsten Jahre zu veranschlagen sind. Da sich der invasive Krebs voraussichtlich nicht ausrotten lässt, aber eine Verbreitung unbedingt zu verhindern ist, war abzusehen, dass in den Folgejahren weitere Maßnahmen nötig werden. Ein Haushaltsansatz von insgesamt 47.300 Euro stand für die Maßnahmen zur Förderung der Biodiversitätsförderung 2023 zur Verfügung.

Zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. hat die Stadt Neustadt 20.000 EUR Finanzhilfe bereitgestellt.

Der LEADER-Kooperationsprozess mit Wunstorf und der Wedemark zum „Nachhaltigem Flächenmanagement“ wurde fortgesetzt. Dafür sind nach Abschluss (je Kommune) anteilig Kosten von 4.246,90 EUR im Haushaltsjahr 2023 angefallen.

Im Rahmen des Förderprogramms „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ konnten zwischenzeitlich alle Projekte realisiert und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in diesem Förderprogramm in den Jahren 2021 bis 2023 Projektkosten i. H. v. 1.081.243,54 € aufgewendet.

Die zunächst für die Jahre 2019 bis 2021 von der Region Hannover gewährte WohnBauPrämie wurde Ende 2021 für die Jahre 2022 und 2023 verlängert. Die WohnBauPrämie bildet sich im Produktkonto 5110610.3142000 ab. Die Zahlungen führen zu einer deutlichen Reduzierung der Kennzahlen für das Produkt 5110610, insbesondere im Jahre 2023.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Auch im kommenden Haushaltsjahr wird die weit überwiegende Anzahl von Bauleitplanungen voraussichtlich von den Investoren finanziert und somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet werden.

Die Kosten für die Bauleitplanung zur Aufhebung des Bahnüberganges Siemensstraße sind weiterhin auf dem Projektkonto des Fachdienstes Tiefbau (Produkt 5410660) verankert. Die Aufstellungsverfahren der

Bauleitpläne wurden im ersten Quartal 2024 vollendet. Die vom FD 66 gezahlten Planungskosten werden entsprechend vertraglicher Vereinbarungen von der DB AG erstattet.

Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 31.05.2023 für das Programmjahr 2024 Fördermittel in Höhe von 437.000 EUR beantragt. Die Stadt muss erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Durch den Ratsbeschluss vom Mai 2020 besteht die Verpflichtung ein Drittel der Kosten zu tragen. Für 2024 sind folgende Maßnahmen angedacht, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und dann den Gremien zum Beschluss vorgelegt werden:

- Einrichtung des Verfügungsfonds,
- Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden und Unterstützung des Ausbaus der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Beschluss des verbindenden Gestaltungskonzeptes (Gestaltungshandbuch),
- Beginn der Realisierung der Neugestaltung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- weitere Planungen für die Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd sowie Beginn der Realisierung, bei Bedarf weiterer Grunderwerb von Grundstücken in diesem Bereich,
- Beschluss des Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“, daraufhin Beginn des Prozesses Neuaufstellung Bebauungsplan und Vorbereitung Grunderwerb
- Ausrüsten von öffentlichen Räumen für Veranstaltungsnutzung,
- Erstellung eines Parkraumkonzeptes Innenstadt,
- Beginn der Planungen von einem neuen Projekt (Vorschlag: Umgestaltung Marktplatz)
- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Zu beachten ist, dass die Ansätze der Innenstadtsanierung nicht nur dem FD 61 zugeordnet sind, sondern in den jeweils zuständigen Fachdienst eingestellt worden sind. Im Fachdienst Stadtplanung sind Ausgaben i.H.v. 385.000 EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel i.H.v. 256.666 EUR für Sanierungsmanagement und -träger, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private inkl. Ausbau der Wohnumfeldqualität und Modernisierungsvoruntersuchung, die Ausrüstung öffentlicher Räume für Veranstaltungsnutzung und eine Pauschale für das neue Projekt vorgesehen.

Nach der Anerkennung des Dorfentwicklungsplans durch das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser wurde ebenso wie im Mühlenfelder Land eine Umsetzungsbegleitung etabliert, so dass hierfür zunächst Mittel in Höhe von ca. 40.000 € bereitgestellt werden. Die angesetzte Höhe der Haushaltsmittel ist auf die Erfahrung aus dem Jahr 2023 zurückzuführen (siehe Punkt 5). Aufgrund der sehr regen Inanspruchnahme der Beratungsleistungen der Umsetzungsbegleitung im vergangenen Jahr, ist für das aktuelle Jahr 2024 vom ähnlich hohen Interesse der privaten Antragstellenden auszugehen.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder wurde bis zum Jahresende 2025 verlängert. Hier ist also weiterhin ein Ansatz von 15.000 EUR für die Umsetzungsbegleitung einzuplanen. Zudem ist seitens des Landes Niedersachsen ein sogenanntes Dorfbudget für Dorfverbände im Dorfentwicklungsprogramm geplant. Hier ist für den Dorfverbund Mariensee-Bevensen ein Ansatz von 10.000 EUR einzuplanen.

Ab Herbst 2023 wurde das neue Regionalmanagement der Leader-Region Meer & Moor vergeben. Dann fallen für die Förderperiode 2023-2027 jährliche Kosten an. Die angebotene Auftragssumme beträgt 169.782,06 EUR jährlich mit einer fünfjährigen Laufzeit, insgesamt also 848.910,30 EUR (Bruttokosten). Gemäß dem REK Meer & Moor wird das Regionalmanagement mit bis 80 % der Nettokosten gefördert. Die Kommunen Wedemark und Wunstorf beteiligen sich zu gleichen Teilen. Der finanzielle Eigenanteil der Stadt Neustadt a. Rbge. würde somit bei 18.547,62 EUR jährlich liegen, wobei die Kosten zunächst vorfinanziert werden müssten.

Für Leader-Projekte im Stadtgebiet Neustadt a. Rbge., die nicht in der kommunalen Trägerschaft sind, aber im Interesse der Stadt, wurde ein Kofinanzierungstopf in Höhen von 50.000 EUR eingerichtet.

Sofortprogramm Perspektive Innenstadt: Bei einer Förderquote von 90 % und damit einem maximal möglichen Förderbetrag i. H. v. 973.105,67 € gingen im 1. Quartal 2024 Fördermittel i. H. v. 844.369,25 € für die insgesamt 11 umgesetzten Projekte ein. Die verbleibenden 128.736,42 € wurden vom Fördermittelgeber als nicht förderfähig eingestuft.

Der Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Neustadt a. Rbge. ist zum Jahre 2024 fortzuschreiben. Der Prozess hierzu wurde im August 2023 gestartet und ein externes Büro mit der Erstellung der Planung beauftragt. Hier fallen Kosten in Höhe von 11.000 EUR an, die sich auf die Jahre 2023 und 2024 aufteilen werden.

Die Region Hannover hatte die Stadt mit Schreiben vom 21.11.2023 darüber informiert, dass der Regionausschuss der Region Hannover am 07.11.2023 den 3. Entwurf zur 5. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms als Grundlage zur Durchführung des Beteiligungsverfahrens beschlossen hat. Inhalt der 5. Änderung ist die Neufestlegung der Windenergienutzung. Die Stadt hatte damit Gelegenheit bis zum 21.01.2024 Stellung zu den ausgelegten Unterlagen zu nehmen. Der auf der Grundlage eines Änderungsantrages von CDU, Grüne, SPD und UWG zur Stellungnahme der Stadtverwaltung modifizierte Textentwurf wurde vom Rat der Stadt am 18.01.2024 beschlossen und fristgerecht am 21.01.2024 an die Region Hannover versandt. Derzeit erarbeitet die Regionalplanung der Region Hannover die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen. Der Umfang eines möglichen Anpassungsverfahrens durch die Stadt kann nach Abschluss dieser 5. Änderung des RROP eingeschätzt werden. Durch die Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplans werden Haushaltsmittel für die begleitende juristische/planerische Ausarbeitung der Änderungsunterlagen benötigt.

Bauleitplanverfahren für Freiflächensolaranlagen sollen auf der Grundlage eines vermutlich beschlossenen Kriterienkataloges eingeleitet werden.

Die von der Region Hannover in dem Zeitraum von 2019 bis 2023 gewährte Wohnbauprämie wird voraussichtlich nicht verlängert werden. Somit entfällt die deutliche Reduzierung der Kennzahl für das Produkt 5110610.

Über Produktkonten der Liegenschaftsverwaltung werden durch den FD 61 betreute Maßnahmen für die Herstellung sowie die dauerhafte Pflege von städtischen Kompensationsflächen finanziert.

Die in 2022 und 2023 begonnenen Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung werden 2024 fortgeführt (z.B. Neophytenbekämpfung), umgesetzte Maßnahmen gepflegt (z. B. Magerwiesen mähen mit Mähgut abfahren, Gehölze anwässern), neue Bäume gepflanzt und neue Flächen entwickelt. Für Letzteres wird teilweise ein Flächenankauf bzw. eine Pacht oder eine Förderung in einer Kooperation mit Landwirten notwendig. Geringe finanzielle Aufwendungen fallen bei der Kooperation mit Schulen, etwa zur Erstellung von Nistkästen, an. Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. die Organisation von Vorträgen, Beschilderungen von Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung und Pressemitteilungen runden die Maßnahmen ab. Das angelegte Biodiversitäts-Konzept wird verfeinert und konkretisiert. Fördermittelabfragen finden statt und es wird davon ausgegangen, dass ein hoher Anteil der Ausgaben für die geplanten Projekte als Fördermittel zurückkommen. Ein Ansatz von 55.000 Euro steht im Haushalt 2024 für das Thema Biodiversität zur Verfügung.

Zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. stellt die Stadt Neustadt 20.000 EUR Finanzhilfe bereit.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen in Einklang bringt.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauland und gewerblichem Bauland in der Kernstadt und in den Dörfern ➤ Innenentwicklung vor Außenentwicklung ➤ Besondere Berücksichtigung des Klimaschutzes in der Siedlungsentwicklung ➤ Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ➤ Schutz der Landschaft und Erhalt der biologischen Vielfalt
Stärkung der Innenstadt als multifunktionales Zentrum und identitätsstiftender Standort für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Kultur und Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ ➤ Sanierungsgebiet
Entwicklung und Stärkung der Neustädter Dörfer und des ländlichen Raumes durch Aktivierung von Kooperationsprozessen und mit Hilfe von Förderinstrumenten.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ LEADER-Prozess "Meer & Moor" ➤ Dorferneuerungen (Mühlenfelder Land und Dorfregion Bevensen-Mariensee)
Die Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in der Kernstadt und in den Dörfern werden unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schaffung eines stetigen Angebotes für An- und Umsiedlungswünsche von Gewerbebetrieben ➤ Förderung des Breitbandausbaus und der Gesundheitsversorgung
Die Schönheit der Landschaft und die abwechslungsreiche Natur bieten Sport- und Freizeitaktivitäten. Naturnaher und sanfter Tourismus wird gefördert.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Etablierung von Radrouten und Wanderwegen im Neustädter Land und Förderung des Kanutourismus
Förderung der Biodiversität	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Umsetzung freiwilliger, dauerhafter Maßnahmen u.a. zur Entwicklung neuer Biotope, Förderung geschützter Arten, Bekämpfung invasiver Neophyten ➤ Erarbeitung eines Biodiversitätskonzepts

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	45.306	45.306	45.306
		EUR	EUR	EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5110610	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	18,19	5,22	44,32
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5710010	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	16,44	6,22	11,41
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt s 5750010	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	6,69	8,09	5,98

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gutachten und Aufwendungen für Bauleitplanungen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Städtebauförderung „Lebendige Zentren“ ➤ Dorferneuerungen ➤ LEADER-Prozess ➤ Räumliche Konzepte ➤ Wirtschaftsförderung ➤ Tourismusförderung ➤ Biodiversitätsförderung

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	5,25	5,25	0,00	
Beschäftigte	10,41	11,05	- 0.64	Wegfall der Stelle zur Bearbeitung des Förderprogrammes „Perspektive Innenstadt“
Gesamt	15,66	16,30	- 0.64	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
5110610012	Zuschüsse der Stadt Neustadt a. Rbge. zu diversen Investitionen (LEADER)	50	186
5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030 (Auszahlungen)	215	915
5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030 (Einzahlungen)	- 143	- 610

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Teilhaushalt 61	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.280,68	1.801.500	189.000	112.000	119.500	119.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	985,34	12.000	3.500	9.100	8.900	8.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.210,45	101.100	128.100	128.100	128.100	128.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.933,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.450,81	310.800	210.000	219.000	219.000	219.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.071,44	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.005.932,05	2.228.400	533.600	471.200	478.500	478.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.547.359,68	1.714.400	1.927.000	1.989.100	2.039.700	2.050.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.138,78	720.800	722.100	553.000	551.600	550.100
16. Abschreibungen	13.591,32	13.800	21.500	31.700	42.500	50.700
18. Transferaufwendungen	482.625,06	524.000	459.000	414.000	364.000	364.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.351,26	38.600	34.900	21.500	21.500	21.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.780.066,10	3.011.600	3.164.500	3.009.300	3.019.300	3.037.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.774.134,05	-783.200	-2.630.900	-2.538.100	-2.540.800	-2.558.600
22. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.774.084,05	-783.200	-2.630.900	-2.538.100	-2.540.800	-2.558.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.868,53	101.600	117.000	126.800	132.800	134.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.868,53	-101.600	-117.000	-126.800	-132.800	-134.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.871.952,58	-884.800	-2.747.900	-2.664.900	-2.673.600	-2.692.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5110610000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p>Produktbeschreibung: Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt - insbesondere deren bauliche Entwicklung - zu lenken. Die Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Mitwirkung an überörtlichen Planungen, Planungen Dritter (z. B. Regional- und Landesplanung, ÖPNV-Planung, Lärmschutz etc.) sowie die örtliche Bauleitplanung wahrgenommen. Die örtliche Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen. Weiterhin werden Förderprogramme für örtliche Entwicklungen (z. B. Dorferneuerung) personell und finanziell unterstützt.</p> <p>Auftragsgrundlage: Ausübung der kommunalen Planungshoheit Art. 28 GG, Ausübung der Planungspflicht nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.181,08	1.451.300	189.000	112.000	112.000	112.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,00	4.300	2.900	8.500	8.100	8.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.685,35	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.450,81	310.800	210.000	219.000	219.000	219.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.311,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	917.688,24	1.779.500	414.000	351.600	351.200	351.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.273.288,80	1.395.000	1.628.700	1.678.400	1.720.100	1.763.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.900,42	567.300	713.700	534.700	534.700	534.700
16. Abschreibungen	3.983,52	6.900	9.000	19.200	29.200	36.700
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.704.086,91	1.993.100	2.375.300	2.256.200	2.307.900	2.358.300
21. ordentliches Ergebnis	-786.398,67	-213.600	-1.961.300	-1.904.600	-1.956.700	-2.007.100
22. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-786.348,67	-213.600	-1.961.300	-1.904.600	-1.956.700	-2.007.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.808,46	22.900	46.600	50.300	52.900	53.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.808,46	-22.900	-46.600	-50.300	-52.900	-53.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.157,13	-236.500	-2.007.900	-1.954.900	-2.009.600	-2.060.600

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung: Förderung der Wirtschaftsstruktur im Stadtgebiet (z. B. durch Verbesserung der Standortbedingungen, Neuansiedlungen und Beratungen), Belebung der Innenstadt durch ein Citymanagement</p> <p>Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir stärken partnerschaftlich den Wirtschaftsstandort Neustadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen</p>		

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus
<p>Produktbeschreibung: Wahrnehmung städtischer Interessen im Bereich Tourismus</p> <p>Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung an die SMT, Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen, Unternehmen</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	925,34	900	300	300	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.525,10	88.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.933,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.760,44	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	82.144,21	91.900	119.300	119.300	127.000	127.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.422,61	137.900	126.300	131.400	134.700	138.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,55	5.500	7.000	17.800	16.400	14.900
16. Abschreibungen	6.420,63	4.300	5.200	5.200	6.000	6.700
18. Transferaufwendungen	199.604,00	204.000	139.000	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.437,09	30.500	26.900	13.400	13.400	13.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	350.190,88	382.200	304.400	311.800	314.500	317.100
21. ordentliches Ergebnis	-268.046,67	-290.300	-185.100	-192.500	-187.500	-190.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-268.046,67	-290.300	-185.100	-192.500	-187.500	-190.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.983,70	76.400	38.100	41.300	43.100	43.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.983,70	-76.400	-38.100	-41.300	-43.100	-43.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.030,37	-366.700	-223.200	-233.800	-230.600	-233.600

Erläuterung des Teilhaushalts

Bauordnung (THH 63)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Bauordnung (FD 63) des THH 63 ist im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises verantwortlich für die Einhaltung baurechtsgemäßer Zustände durch präventive und sanktionierende Maßnahmen. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Erteilung von Genehmigungen unterschiedlicher Art, die Überwachung des Bestandes sowie ahndende Maßnahmen in bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Hinsicht unter Berücksichtigung sämtlicher Baunebenrechte.

Außerdem sind die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde (ebenfalls übertragener Wirkungskreis) im FD 63 angesiedelt.

Durchführung nicht originär einer Bauaufsicht zugehörige Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt Neustadt, wie z.B. Hausnummernvergabe oder Koordination und Durchführung von Submissionen.

2. Zugehörige Produkte

5210630 - Bau- und Grundstücksordnung
5230630 - Denkmalschutz und -pflege

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 63

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung sind die Einnahmen vom Fachdienst nicht steuerbar, weil sie von der Anzahl und der Art der eingehenden Vorgänge abhängen und in diesem Sinne auch nur bedingt prognostizierbar sind. U.a. spielen neben den bauplanungsrechtlichen Entwicklungsvorgaben der Stadt auch die Konjunktur und baupolitisch richtungsweisende Entscheidungen der Landes- und Bundespolitik eine Rolle.

In 2022 war ein erhöhtes Gebührenaufkommen durch die Gebühren für die Baugenehmigungen größerer Baumaßnahmen zu verzeichnen.

Im Bereich Denkmalschutz und -pflege wurden lediglich sehr geringe Beträge umgesetzt, was u.a. auch daran liegt, dass sowohl Genehmigungen als auch Beratungen auf diesem Gebiet nach Landesrecht gebührenfrei sind.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Im Haushaltsjahr 2023 gab es ein erhöhtes Gebührenaufkommen für die Baugenehmigungen größerer Bauvorhaben.

Im Bereich Denkmalschutz und -pflege galtwaec das gleiche wie in 2022.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Für 2024 wird ein normales Regelbaujahr angenommen; besondere Bauvorhaben, die ein erhöhtes Gebührenaufkommen erwarten lassen, werden nicht erwartet.

Wie sich die Energiewende auf das Bauvolumen in 2024 niederschlägt (hier insbesondere Windparks und Freiflächen-PV-Anlagen) bleibt abzuwarten.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Die Genehmigungsverfahren werden in möglichst kurzer Zeit zur Entscheidung gebracht.	Optimierung der Bearbeitungsabläufe Gleichmäßigere Anwendung der IT-Fachanwendung Beteiligungen außer Haus werden soweit möglich parallel durchgeführt
Eine vielschichtige Beratung von Bürgern und anderen Kunden wird sichergestellt	Während der Sprechzeiten steht genügend Personal zur Verfügung Termine außerhalb der Sprechzeiten werden angeboten

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Zuschuss je Einwohner (Ew./Einwohnerzahl 45.306) bezogen auf das Produkt 5210630	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	12,53 €	11,39 €	13,79 €
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 5230630	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	2,21 €	2,30 €	2,51 €

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aufgaben einer Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises: <ul style="list-style-type: none"> • Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange • Abnahme von fliegenden Bauten • Altlastenmanagement • Ausnahmen und Befreiungen außerhalb von Genehmigungsverfahren • Bauakteneinsicht • Bauberatung allgemein • Baugenehmigungen • Baulasteintragungen/Fortschreibungen/ • Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis • Baustatik • Bauüberwachung, Bauabnahmen • Bauvoranfragen • Bescheinigung nach dem WEG • Brandschauen • Erlaubnisse für einmalige Veranstaltungen gem. NVStättVO • Fachaufsicht über die Schornsteinfeger • Klageverfahren • Mitteilungsverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine

- Ordnungsbehördliches Verfahren
- Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Prüfung bautechnischer Nachweise und Vergaben an Prüfbüros
- Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung konzentrieren
- Überprüfung nach EEWärmeG
- Widerspruchs-, Einspruchsverfahren
- Wiederkehrende Prüfungen

➤ Aufgaben einer unteren Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis:

- Benehmensherstellung mit der Bodendenkmalpflege/Verfahren nach der Benehmensherstellung
- Erstellen von denkmalrechtlichen Genehmigungen
- Fachliche Beratung der Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden
- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Pflege der Denkmaldatenbank/Auskünfte zu Denkmalen
- Unterstützung der Eigentümer bei der Beantragung von Fördermitteln sowie bei steuerlichen Fragen
- Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

➤ Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt Neustadt a. Rbge.

- Durchführung von Submissionen
- Erstellung von Ablösevereinbarungen
- Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
- Genehmigungen in Sanierungsverfahren nach dem BauGB
- Hausnummernvergabe
- Mitarbeit bei der Führung des Baulückenkataster

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	5	5	0	
Beschäftigte	8	8	0	
Gesamt	13	13	0	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

keine

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Teilhaushalt 63	Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.455,70	656.000	605.000	605.000	605.000	605.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. sonstige ordentliche Erträge	21.280,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.025.516,79	668.800	617.800	617.800	617.800	617.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	987.194,23	1.041.800	1.159.600	1.197.400	1.227.300	1.258.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.413,36	147.000	100.100	100.100	100.100	100.100
16. Abschreibungen	2.155,23	1.300	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368.719,25	74.300	63.500	63.500	63.500	63.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.482,07	1.264.400	1.324.000	1.361.800	1.391.700	1.422.500
21. ordentliches Ergebnis	-641.965,28	-595.600	-706.200	-744.000	-773.900	-804.700
22. außerordentliche Erträge	153,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	153,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-641.811,83	-595.600	-706.200	-744.000	-773.900	-804.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.798,10	24.900	32.400	35.400	37.100	37.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.798,10	-24.900	-32.400	-35.400	-37.100	-37.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.609,93	-620.500	-738.600	-779.400	-811.000	-842.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	5210630000	Bau- und Grundstücksordnung
<p>Produktbeschreibung: Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Überprüfung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts in Bezug auf Gefahrenabwehr und nachbarschützende Vorschriften, Beratung von Betroffenen, Überwachung der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)</p> <p>Auftragsgrundlage: Übertragener Wirkungskreis, Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und weitere Baunebenrechte</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Unternehmen, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.), Eigentümer, Bauwillige</p>		

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.298,20	655.500	604.500	604.500	604.500	604.500
11. sonstige ordentliche Erträge	21.280,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.022.578,29	665.500	614.500	614.500	614.500	614.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	924.547,17	972.900	1.080.600	1.115.700	1.143.500	1.172.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.233,36	146.100	99.100	99.100	99.100	99.100
16. Abschreibungen	2.023,65	1.200	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.348,85	39.300	28.500	28.500	28.500	28.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.566.153,03	1.159.500	1.208.900	1.244.000	1.271.800	1.300.400
21. ordentliches Ergebnis	-543.574,74	-494.000	-594.400	-629.500	-657.300	-685.900
22. außerordentliche Erträge	153,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	153,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-543.421,29	-494.000	-594.400	-629.500	-657.300	-685.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.226,93	22.100	30.400	33.200	34.800	35.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.226,93	-22.100	-30.400	-33.200	-34.800	-35.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.648,22	-516.100	-624.800	-662.700	-692.100	-721.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	5230630000	Denkmalschutz und -pflege
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung des Denkmalschutzes im Stadtgebiet für Bau-, Kunst- und Bodendenkmale. Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde</p> <p>Auftragsgrundlage: Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde gemäß § 19 des Nds. Denkmalschutzgesetzes.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Unternehmen, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.), Denkmaleigentümer, Bauwillige</p>		

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157,50	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. Summe ordentliche Erträge	2.938,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.647,06	68.900	79.000	81.700	83.800	86.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	131,58	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.370,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.329,04	104.900	115.100	117.800	119.900	122.100
21. ordentliches Ergebnis	-98.390,54	-101.600	-111.800	-114.500	-116.600	-118.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	ÿ ÿ ÿ ÿ	-101.600	-111.800	-114.500	-116.600	-118.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,17	2.800	2.000	2.200	2.300	2.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571,17	-2.800	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.961,71	-104.400	-113.800	-116.700	-118.900	-121.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Immobilien (THH 65)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Immobilien (FD 91) des THH 65 gliedert sich seit dem 01.03.2019 in das Sachgebiet Liegenschaften (230), das Sachgebiet Instandhaltung (650) und das Sachgebiet Planung und Neubau (651) auf. Das Sachgebiet Verwaltung nimmt die Aufgaben des Liegenschafts- und Gebäudemanagements wahr und das Sachgebiet Instandhaltung befasst sich vorwiegend mit den Themen Instandhaltung der städtischen Immobilien, aber auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Das Sachgebiet Planung und Neubau ist zuständig für die Planung/Durchführung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungen.

2. Zugehörige Produkte

1110230 - Liegenschaftsverwaltung
1110650 - Gebäudemanagement
5550230 - Forstwirtschaft

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 91

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Im Produkt 1110230 Liegenschaftsverwaltung wurden die geplanten Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt weitestgehend eingehalten.

Im Verhältnis zu den geplanten Ansätzen nennenswerte Abweichungen gab es lediglich auf folgenden Konten:

- Konto 3411500 (Grunddienstbarkeiten und Gestattungen), rd. 44.000 EUR Mehrertrag durch einmalige und nachgeforderte Gestattungsgebühren für vergangene Jahre
- Konto 3461300 (Sonst. privatrechtliche Entgelte, Ölnutzungs- und Kaligeld) mit rd. 164.000 EUR Mehrertrag welcher aus dem hohen Ölpreis resultiert

Insgesamt wurde das geplante Budget im Deckungskreis um rd. 66.000 EUR unterschritten.

Im Investitionshaushalt waren durch diverse Grundstücksverkäufe Einzahlungen von rd. 1.690.000 EUR zu verzeichnen. Grundstücksankäufe wurden in Höhe von rd. 1.640.000 EUR getätigt. Haushaltsreste wurden in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR für in Verhandlung stehende bzw. vereinbarte Grundstückskäufe übertragen.

Im Produkt 5550230 Forstwirtschaft wurden die geplanten Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt eingehalten.

Im Produkt 1110650 (Gebäudemanagement) wurden die geplanten Haushaltsansätze weitestgehend eingehalten.

Bei den Erträgen sind beispielsweise insbesondere Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Konten 3141130, 3142000, rd. 250.000 EUR Mehrertrag), den Mieterträgen (Konto 3411100, rd. 100.000 EUR Mehrertrag) und den Versicherungsleistungen (Konto 3461550, rd. 33.000 EUR Mehrertrag) zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen konnten insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung (Konto 4211200 und 4211300, rd. 116.000 EUR Mehraufwand), bei den Mietaufwendungen (Konto 4231100, rd. 250.000 EUR Mehraufwand) und im

Bereich der Planungskosten (Konto 4291120, rd. 78.000 EUR Mehraufwand) die geplanten Ansätze nicht eingehalten werden. Diese begründen sich vor allem durch zusätzliche Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Minderaufwendungen in Höhe von 77.000 EUR sind im Bereich der Planungskosten (Konto 4291120) zu verzeichnen.

Im Investitionsbereich wurden diverse Maßnahmen neu begonnen bzw. fortgesetzt. Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Dudensen
- Neubau Rathaus
- Neubau Gymnasium
- Neubau FWGH Eilvese
- Neubau Sporthalle Gymnasium
- Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren
- div. Grundstücksankäufe
- Mensa GS Poggenhagen
- Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule
- Erweiterung Kita Helstorf
- Erweiterung Kita Mandelsloh
- Planung und Einbau von stationären RLT-Anlagen
- Erweiterung Kita Mardorf
- Sanierung Alte Schule Hagen
- Sanierung der KGS Sporthalle im Rahmen eines Förderprogramms
- u.v.a.m.

Auch das Haushaltsjahr 2022 war durch die Einschränkungen der Corona-Krise geprägt. Hier kam es sowohl zu Einschränkungen im internen Dienstbetrieb und auch auf den Baustellen. Außerdem kam es aufgrund der starken Inflation auch im Baubereich zu extremen Preissteigerungen. Zusätzlich wurde der tägliche Arbeitsalltag von der neuen Flüchtlingskrise aus der Ukraine bestimmt.

Im Investitionshaushalt kam es -baufortschrittsbedingt- zur Übertragung von Haushaltsresten, wobei vermehrt dazu übergegangen wurde, mögliche Haushaltsreste „verfallen“ zu lassen und im nächsten Haushaltsjahr neu anzumelden.

Aufgrund von enormen Preissteigerungen in der gesamten Baubranche kam es zu Mehrkosten für alle Projekte.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden durch die hohe Auslastung der Personalkapazitäten im Neubaubereich sowie aufgrund der Maßnahmen des Digitalpakts an Schulen, der Unterbringung von Flüchtlingen im Zuge der Ukraine-Krise und der Maßnahmen für den Klimaschutz (Energiekrise etc.) geringere Mittel für die Unterhaltung der städtischen Immobilien aufgewendet.

Die Arbeit an der Auflösung des Instandhaltungsrückstaus ist auf Grund der Vielzahl der Neubauprojekte im Jahr 2023 weiterhin nicht möglich.

Neben der rechtskonformen Instandhaltung des Immobilienbestandes wird an der Etablierung des Facility Managements sowie der Entwicklung von Energieleitlinien und der Neueinführung eines Energiemanagements gearbeitet.

Weiterhin wird an städtischen Gebäuden in die Installation von Photovoltaikanlagen intensiviert und entsprechende Projekte vorangetrieben. Dazu wird der Fachdienst Immobilien diese Anlagen nicht nur errichten, sondern auch selbst betreiben.

Im Investitionsbereich sind in 2023 im Wesentlichen folgende Maßnahmen in der Bearbeitung:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Dudensen
- Neubau Rathaus
- Neubau Gymnasium
- Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh
- Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule
- Neubau Turnhalle Schneeren
- div. Grundstücksankäufe
- Mensa GS Poggenhagen
- Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule
- Erweiterung Kita Helstorf
- Erweiterung Kita Mandelsloh
- Erweiterung Kita Mardorf
- Sanierung Alte Schule Hagen
- Sanierung der KGS Sporthalle im Rahmen eines Förderprogramms
- u.v.a.m.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Ergebnishaushalt deutlich höhere Ansätze für die stark gestiegenen Betriebskosten der städtischen Immobilien benötigt. Ausschlaggebend dafür ist auch der angewachsene Wohnungsbestand (200 Wohneinheiten) für die Unterbringung von Geflüchteten. Durch die hohe Auslastung des Personals für Baumaßnahmen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung wird die Instandhaltung der städtischen Bestandsimmobilien voraussichtlich nur eingeschränkt vorgenommen werden.

Die Arbeit an der Auflösung des Instandhaltungsrückstaus wird voraussichtlich auf Grund der Vielzahl der Bauprojekte im Jahr 2024 weiterhin nicht möglich sein.

Neben der rechtskonformen Instandhaltung des Immobilienbestandes wird weiter an der Etablierung des Facility Managements sowie der Entwicklung von Energieleitlinien und der Neueinführung eines Energiemanagements gearbeitet.

Zudem wird an städtischen Gebäuden weiter in die Installation von Photovoltaikanlagen intensiviert, entsprechende Projekte werden weiter vorangetrieben. Dazu wird der Fachdienst Immobilien diese Anlagen nicht nur errichten, sondern auch selbst betreiben.

Die Umrüstung der vorhandenen Beleuchtung der städtischen Immobilien auf LED-Technik wird mit großer Anstrengung vorangetrieben.

Es wird davon ausgegangen, dass der Fachdienst Immobilien durch die Fülle an Anforderungen (Energetische Sanierungsmaßnahmen, Klimaneutralität bis 2035, Ganztagsbetrieb an Grundschulen, Schaffung von ausreichend Kita-Plätzen und Neubauprojekte im Bereich Schulen, Kitas, Feuerwehren) weiterhin über die Maßen ausgelastet sein wird.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Rechtskonforme Instandhaltung des Immobilienbestandes	Bildung eines auskömmlichen Finanzansatzes für die kommenden Jahre/teilweise erfüllt.
Einrichtung eines Facility Managements	Einführung/Etablierung des entspr. EDV-Programms/angefangen, durch Datenverlust zurückgeworfen. Datensammlung wird vorangetrieben. Das Programm wird bereits praktisch genutzt.
Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	Errichtung und Eigenbetrieb von PV-Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom, der in den städtischen Gebäuden direkt wieder verbraucht werden kann.
Erarbeitung von Energieleitlinien	Erarbeitung von Energieleitlinien unter Beteiligung der Gremien im Hinblick auf die Klimaziele der Stadt Neustadt am Rübenberge.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl	45.306	45.306	45.306
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110230	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	7,63 EUR	12,46 EUR	-14,54 EUR
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110650	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	4,64 EUR	5,41 EUR	18,44 EUR
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5550230	Überschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,27 EUR	0,80 EUR	1,17 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

1110230 Liegenschaftsverwaltung

- Grundstücksmanagement und Bodenbevorratung
- Grundstücksverkehr (An- und Verkauf)
- Vertretung der Stadt in Bodenordnungsfragen
- An- und Vermietung von Liegenschaften
- Abschluss und Verwaltung von Gestattungsverträgen
- Energiebeschaffung
- Koordination der Hausmeisterdienste
- Beschaffung und Überwachung von Reinigungsdienstleistungen
- Hallen- und Raumbelagung
- Schlüsselverwaltung

5550230 Forstwirtschaft

- Bewirtschaftung und Pflege des stadteigenen Waldes
- Produktion Holz und anderen Waldprodukten
- Sicherung des Ökosystems "Wald"
- Klima- und Landschaftsschutz
- Umwandlung von naturfernen Waldflächen in naturnahe im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen

1110650 Gebäudemanagement

- Planung und Bau der städtischen Hochbauten
- Planung und Bau der städtischen Außenanlagen an städtischen Immobilien
- Instandhaltung der städtischen Hochbauten
- Instandhaltung der städtischen Außenanlagen an städtischen Immobilien
- Überwachung des Wasser – und Energieverbrauchs

Bei den Leistungen des Fachdienstes Immobilien handelt es sich zunächst nicht um gesetzlich verpflichtende Leistungen.

Da der Fachdienst jedoch als Dienstleister für andere Fachämter fungiert, die wiederum gesetzlich verpflichtende Aufgaben erfüllen (Schulträgerschaft, Brandschutz), handelt es sich damit indirekt um gesetzlich verpflichtende Leistungen.

Daraus resultierend sind beispielsweise vorhandene Gebäude nach gesetzlichen Vorgaben zu unterhalten und zu betreiben (Betreiberverantwortung).

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	4	3	1	
Beschäftigte	58,77	55,77	3	
Gesamt	62,77	58,77	4	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

(Anmerkung FD 20: Die Wesentlichkeitsgrenze bitte produkt- bzw. teihaushaltsspezifisch festlegen. Angabe des Gesamtansatzes (Ansätze aus Vorjahren und den Finanzplanungsjahren) bei Maßnahmen, deren Umsetzung über mehrere Jahre erfolgt).

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1110650132	Neubau Rathaus (Bau)	5.900	50.000
1110650132	Neubau Rathaus (Ausstattung)	0	2.200
1110650144	Neubau Gymnasium	3.000	62.000
1110650131	Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh	400	3.900
1110650153	Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule	3.500	10.500
1110650182	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	1.900	5.100
1110650167	Erweiterung Kita Helstorf	250	4.350
1110650170	Neubau Sporthalle Schneeren	2.000	4.800
1110650187	Sanierung Alte Schule Hagen	1.200	3.000
1110650181	Mensa GS Poggenhagen	150	2.010
1110650185	Sanierung SpoH KGS	340	3.900
1110650200	Kita Otternhagen	0	6.000
1110650198	Neubau SEK II KGS	1.000	15.000
1110650204	Grundschule Helstorf	500	25.500
1110650209	Neubau Kita allgemien	250	5.250
1110650213	Flüchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring	0	2.500
1110650214	Feuerwehr allgenmein	720	3.600
1110650185	Förderung Sanierung Sporthalle KGS	0	- 1.174
1110650181	Förderung Mensa Poggenhagen	- 705	- 705
1110650187	Förderung Sanierung Alte Schule Hagen	- 400	- 400
1110650182	Förderung Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	0	- 400

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.196,40	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	728.376,54	824.500	809.400	844.900	880.100	880.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	245,26	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	961.475,21	964.200	836.500	860.500	860.500	860.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.942,63	36.800	14.800	14.800	13.800	13.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,33	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.374,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. sonstige ordentliche Erträge	233.282,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.172.892,97	1.875.500	1.710.700	1.770.200	1.804.400	1.804.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.015.352,83	3.274.000	3.973.900	4.077.100	4.178.800	4.282.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454.930,59	9.032.400	10.374.100	10.932.300	11.308.400	11.343.400
16. Abschreibungen	1.688.686,91	1.715.500	2.035.900	2.691.600	3.365.800	3.655.300
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.794,03	39.900	88.800	89.100	90.400	91.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.258.764,36	14.081.800	16.512.700	17.830.100	18.983.400	19.413.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.085.871,39	-12.206.300	-14.802.000	-16.059.900	-17.179.000	-17.608.700
22. außerordentliche Erträge	140.924,37	115.000	1.515.000	115.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.575,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	139.349,37	115.000	1.515.000	115.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.946.522,02	-12.091.300	-13.287.000	-15.944.900	-17.079.000	-17.508.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629.415,01	11.521.900	13.469.400	14.685.100	15.380.700	15.563.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.123,29	276.200	412.000	414.300	428.000	450.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.378.291,72	11.245.700	13.057.400	14.270.800	14.952.700	15.113.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.230,30	-845.600	-229.600	-1.674.100	-2.126.300	-2.395.700

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110230000	Liegenschaftsverwaltung
<p>Produktbeschreibung: Verwaltung der stadt eigenen Grundstücke und Gebäude und deren Rechtebestand. Grundstücksan- und -verkauf, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Umlegungen, Grenzregelungen und Flurbereinigungen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), VA- und Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für hohe Lebensqualität.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)</p>		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	451,85	101.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	308.696,20	113.600	138.600	138.600	138.600	138.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,50	1.000	1.000	1.000	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	673,67	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	310.639,22	215.700	140.700	140.700	139.700	139.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.197,18	787.200	864.200	889.900	912.000	934.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.807,34	38.100	53.300	44.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	2.845,62	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052,49	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	707.902,63	831.700	923.100	939.800	970.900	993.400
21. ordentliches Ergebnis	-397.263,41	-616.000	-782.400	-799.100	-831.200	-853.700
22. außerordentliche Erträge	86.440,61	100.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.575,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	84.865,61	100.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-312.397,80	-516.000	717.600	-699.100	-731.200	-753.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.503,79	48.300	58.700	60.800	63.300	66.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.503,79	-48.300	-58.700	-60.800	-63.300	-66.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.901,59	-564.300	658.900	-759.900	-794.500	-820.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110650000	Gebäudemanagement
<p>Produktbeschreibung: Bauliche Unterhaltung und Neu-, Um- und Ausbau von städtischen Gebäuden und ihrer Neben- und Außenanlagen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Technische und rechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung</p>		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.550,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	727.864,09	723.300	808.200	843.700	878.900	878.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	245,26	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	621.925,20	847.600	682.900	706.900	706.900	706.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	35.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,33	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.374,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. sonstige ordentliche Erträge	232.450,83	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.827.409,71	1.656.700	1.554.900	1.614.400	1.649.600	1.649.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.330.197,71	2.461.900	3.082.700	3.159.400	3.238.200	3.318.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.525,04	8.987.300	10.287.200	10.854.400	11.221.500	11.256.500
16. Abschreibungen	1.685.841,29	1.712.700	2.033.200	2.688.900	3.363.100	3.652.600
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.250,56	31.900	81.700	82.000	83.200	84.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.505.814,60	13.213.800	15.524.800	16.824.700	17.946.000	18.352.400
21. ordentliches Ergebnis	-10.678.404,89	-11.557.100	-13.969.900	-15.210.300	-16.296.400	-16.702.800
22. außerordentliche Erträge	54.483,76	15.000	15.000	15.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	54.483,76	15.000	15.000	15.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.623.921,13	-11.542.100	-13.954.900	-15.195.300	-16.296.400	-16.702.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629.415,01	11.521.900	13.469.400	14.685.100	15.380.700	15.563.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.560,89	225.000	350.000	350.000	361.000	380.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.413.854,12	11.296.900	13.119.400	14.335.100	15.019.700	15.183.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.067,01	-245.200	-835.500	-860.200	-1.276.700	-1.519.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5550230000	Forstwirtschaft
<p>Produktbeschreibung: Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen und Kompensationsmaßnahmen</p> <p>Auftragsgrundlage: VA- und Ratsbeschlüsse, NWaldLG.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist nachhaltig ausgerichtet.</p> <p>Wir nehmen unsere Verantwortung im Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz wahr.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,40	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,60	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	30.853,81	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,13	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	158,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	34.844,04	3.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.957,94	24.900	27.000	27.800	28.600	29.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598,21	7.000	33.600	33.600	33.600	33.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,98	4.400	4.200	4.200	4.300	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.047,13	36.300	64.800	65.600	66.500	67.300
21. ordentliches Ergebnis	-10.203,09	-33.200	-49.700	-50.500	-51.400	-52.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.203,09	-33.200	-49.700	-50.500	-51.400	-52.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,61	2.900	3.300	3.500	3.700	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058,61	-2.900	-3.300	-3.500	-3.700	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.261,70	-36.100	-53.000	-54.000	-55.100	-56.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Tiefbau (THH 66)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Tiefbau (FD 66) des THH 66 ist verantwortlich für die Erneuerung, Neubau, Unterhaltung und Erhaltung der im Eigentum der Gemeinde stehenden Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge., einschließlich der Ingenieurbauwerke und zugehörigen Straßenausstattung sowie der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

2. Zugehörige Produkte

5410660 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen*
5450660 - Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung*
5460660 - Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen*
5550660 - Wirtschaftswege*
5730700 - Regiebetrieb Bauhof

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 66

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 weist keine wesentlichen Ertrags- und Aufwandsabweichungen auf.

Wesentliche Projektschwerpunkte waren die die bauliche Umsetzung der Straßen- und Kanalbaumaßnahme „Breslauer Straße“ (Kernstadt). Im Frühjahr wurde bereits die Erneuerung des Wirtschaftsweges „Kiebitzohrdamm“ (Mardorf) durchgeführt.

Die Ausschreibung für die Maßnahme „Straßenüberwege an der Torfbahn“ musste aufgrund unwirtschaftlicher Preise aufgehoben werden und wurde im Herbst 2022 erneut ausgeschrieben und vergeben

Des Weiteren wurde die Planung für die Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge, die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes sowie das Radverkehrskonzept weiter intensiviert und am Integrierten Stadtentwicklungskonzept mitgewirkt. Ferner wurden acht Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Das Sachgebiet Bauhof hat ein Großflächenmäher sowie ein Trecker ausgetauscht und neu beschafft.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Das laufende Jahr entwickelt sich derzeit in den meisten Positionen veranschlagungsgemäß unter Berücksichtigung der stark angestiegenen Preise. Die routinemäßigen Unterhaltungsarbeiten können in allen fünf Produkten unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Haushaltsansätze durchgeführt werden.

Die Planung für die Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge, die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes sowie das Radverkehrskonzept und die Koordinierung von Verkehren hat weiterhin hohe Priorität

im Fachdienst Tiefbau und werden fortgeführt. Weiterhin sind die Straßensanierungen und die Gewinnung von Fördermitteln ein wichtiger Schwerpunkt.

Für diverse Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden Entwurfs- und Ausführungsplanungen erstellt und Förderanträge eingereicht.

Die Straßenbaumaßnahme „Am Heisterholz“ in Nöpke sowie die Erneuerung des Fußweges zum Friedhof in Hagen wurde umgesetzt. Sanierungsarbeiten an der Löwenbrücke (Kernstadt) wurden durchgeführt. Im Rahmen des Förderprogrammes Stadt+Land „Fahrradstraße“ wurde die Fahrradstraße „Am Wallgraben/Apothekergasse“ gebaut. Die Planung für den Umbau des La-Ferté-Macé-Platzes hat im Haushaltsjahr 2023 begonnen, die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2024 erfolgen. Die Maßnahme „Straßenüberwege an der Torfbahn“ sollte noch im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt werden. Diese Maßnahme wird jedoch erst 2024 umgesetzt.

Ebenso werden acht Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Darüber hinaus werden die Erschließungsträger betreut und die Erschließung durch den Fachdienst beaufsichtigt.

Beim Bauhof soll ein Großgerät neu beschafft werden

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Die Mittelanmeldungen orientieren sich im Wesentlichen an den Einsparvorgaben und an den erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Im Jahr 2024 sollen mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die unter Punkt 11. aufgeführten Projekte fortgeführt werden.

Im Rahmen der geplanten Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (auch mit Dritten) wird die Verkehrsplanung und die Koordinierung von Verkehren weiterhin hohe Priorität im Fachdienst Tiefbau haben und gemeinsam mit dem Verkehrskordinator abgestimmt werden.

Für diverse Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden Entwurfs- und Ausführungsplanungen erstellt und Förderanträge eingereicht.

Beim Bauhof sollen eine Kehrmaschine und ein Heckenprofi neu beschafft werden.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Die Verkehrsflächen bleiben verkehrssicher.	Die Kontrolle ist nach technischem Standard geregelt und erfolgt systematisch.
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.	Es werden jedes Jahr mindestens acht Haltestellen ausgebaut. Jeder Ortsteil kann mittlerweile barrierefrei erreicht werden.
Reduzierung der Aufwendungen und des Energieverbrauches für die Straßenbeleuchtung.	Umrüstung auf energiesparende Leuchtmittel.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl	45.306	45.306	45.306
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5410660 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5410660	70,18 €	63,46 €	77,58 €
Zuschussbedarf des Produkts 5450660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5450660 .	23,01 €	28,49 €	31,95 €
Zuschussbedarf des Produkts 5460660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5460660	8,48 €	9,54 €	11,19 €
Zuschussbedarf des Produkts 5550660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5550660	4,58 €	6,04 €	8,70 €
Zuschussbedarf des Produkts 5730700 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5730700	3,31 €	0,00 €	0,80 €
Gewidmete Straßen	Zu unterhaltende Verkehrsfläche	ca. 615 km	ca. 615 km	ca. 615 km
Wirtschaftswege	Zu unterhaltende Verkehrsfläche	ca. 450 km	ca. 450 km	ca. 450 km
Ingenieurbauwerke	Zu unterhaltende Ingenieurbauwerke	44 Stck	44 Stck	44 Stck
Bushaltestellen	Zu unterhaltende Bushaltestellen	374 Stck	374 Stck	374 Stck
Lichtsignalanlagen	Zu unterhaltende Lichtsignalanlagen	10 Stck	10 Stck	10 Stck

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<p>Die Stadt ist als Träger der Straßenbaulast für die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen zuständig. Gemäß § 9 Niedersächsisches Straßengesetz haben die Träger der Straßenbaulast nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen.</p>	<p>Straßenbeleuchtung</p>

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	3	2	-1	
Beschäftigte	45,04	44,04	-1	
Gesamt	48,04	46,04	-2	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

(Anmerkung FD 20: Die Wesentlichkeitsgrenze bitte produkt- bzw. teihaushaltsspezifisch festlegen. Angabe des Gesamtansatzes (Ansätze aus Vorjahren und den Finanzplanungsjahren) bei Maßnahmen, deren Umsetzung über mehrere Jahre erfolgt).

Investitions-nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
5410660110	Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel	660	3.660
5410660114	Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)	350	1.350
5410660116	Straßenbaumaßnahme Hasterkamp, Vor der Mühle	675	820
5410660066	Aufhebung Bahnübergänge	140	
5410660007	Gehwegausbau in Zusammenarbeit m. d. Stadtnetze GmbH & Co.KG	150	
5410660119	Erneuerung Gehweg Altes Seelenfeld, Nöpke	190	
5410660120	Straßenbaumaßnahme Hopfengarten, Mariensee	695	
5450660004	Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau	72	
5450660011	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	750	
5460660007	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	710	3.000
5730700016	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte Bauhof	305	

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	862.662,45	942.000	910.800	990.700	1.031.700	1.031.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.503,19	128.500	136.000	143.500	143.500	143.500
6. privatrechtliche Entgelte	14.383,01	16.500	13.500	13.500	13.500	13.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.610,79	41.200	76.000	91.000	91.000	91.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.221,48	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	68.710,28	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.142.091,20	1.232.200	1.240.300	1.252.700	1.293.700	1.293.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.489.758,00	2.643.900	3.222.700	3.306.500	3.389.000	3.473.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.457,80	2.822.600	3.204.200	3.222.200	2.949.500	2.948.700
16. Abschreibungen	1.435.725,07	1.554.600	1.663.500	1.920.100	2.077.600	2.133.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518.756,84	398.100	609.300	509.400	509.400	509.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.218.704,71	7.419.200	8.699.700	8.958.200	8.925.500	9.065.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.076.613,51	-6.187.000	-7.459.400	-7.705.500	-7.631.800	-7.772.000
22. außerordentliche Erträge	31.598,39	10.000	8.500	13.500	7.500	5.500
24. außerordentliches Ergebnis	31.598,39	10.000	8.500	13.500	7.500	5.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.045.015,12	-6.177.000	-7.450.900	-7.692.000	-7.624.300	-7.766.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.784,51	2.121.000	2.628.200	2.697.800	2.786.500	2.869.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.294,18	815.800	1.077.000	1.171.900	1.251.700	1.305.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.490,33	1.305.200	1.551.200	1.525.900	1.534.800	1.563.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.963.524,79	-4.871.800	-5.899.700	-6.166.100	-6.089.500	-6.202.700

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

Produkt	5410660000	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen
<p>Produktbeschreibung: Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, Straßen (ohne Begleitgrün), Nebenanlagen und Brücken einschließlich Erhebung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Ratsbeschlüsse und städtische Satzungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	664.230,20	723.700	680.600	732.300	755.300	755.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.912,24	11.100	8.100	8.100	8.100	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,52	1.200	31.200	46.200	46.200	46.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.221,48	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	65.334,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	743.520,54	842.000	825.900	802.600	825.600	825.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.147,97	707.600	790.500	811.000	831.300	852.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.430,43	1.325.000	1.607.800	1.600.800	1.367.800	1.367.800
16. Abschreibungen	1.007.246,22	1.106.600	1.137.100	1.315.200	1.409.100	1.417.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512.538,55	364.400	574.900	474.900	474.900	474.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.797.370,17	3.503.600	4.110.300	4.201.900	4.083.100	4.112.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.053.849,63	-2.661.600	-3.284.400	-3.399.300	-3.257.500	-3.287.000
22. außerordentliche Erträge	19.943,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.943,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.033.906,01	-2.661.600	-3.284.400	-3.399.300	-3.257.500	-3.287.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.659,35	213.400	230.500	260.400	295.900	320.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.659,35	-213.400	-230.500	-260.400	-295.900	-320.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.179.565,36	-2.875.000	-3.514.900	-3.659.700	-3.553.400	-3.607.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5450660000	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
<p>Produktbeschreibung: Sicherstellung der Straßen- und Wegebeleuchtung sowie der Straßenreinigung im Stadtgebiet. Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Bereich der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Beleuchtung: Straßenverkehrsrecht, Ratsbeschlüsse und Verträge (BHKW) Straßenreinigung: Straßenreinigungsverordnung und -satzung</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.858,80	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.403,19	126.500	134.000	141.500	141.500	141.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.245,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11. sonstige ordentliche Erträge	133,79	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	128.641,07	133.700	141.300	148.800	148.800	148.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.603,96	94.100	104.100	107.300	110.100	112.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.461,18	1.073.900	1.127.700	1.127.700	1.152.700	1.152.700
16. Abschreibungen	39.004,21	44.100	73.600	106.400	124.300	127.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	952.069,35	1.212.100	1.305.400	1.341.400	1.387.100	1.392.700
21. ordentliches Ergebnis	-823.428,28	-1.078.400	-1.164.100	-1.192.600	-1.238.300	-1.243.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-823.428,28	-1.078.400	-1.164.100	-1.192.600	-1.238.300	-1.243.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.033,49	212.400	283.500	293.800	304.000	309.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.033,49	-212.400	-283.500	-293.800	-304.000	-309.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.461,77	-1.290.800	-1.447.600	-1.486.400	-1.542.300	-1.553.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5460660000	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen
<p>Produktbeschreibung: Planung bzw. Mitwirkung beim Bau, der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Parkeinrichtungen, der ÖPNV-Umsteige- (z.B. ZOB) und P+R-Anlagen.</p> <p>Auftragsgrundlage: Verträge mit der Region Hannover, NStrG, BGB, Ratsbeschlüsse</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle.</p> <p>Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.175,01	204.100	217.400	240.600	264.600	264.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,67	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.029,29	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	214.370,97	216.100	234.200	257.400	281.400	281.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	213.976,47	228.000	252.100	259.000	265.200	271.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.710,44	86.800	85.700	85.700	85.700	85.800
16. Abschreibungen	201.367,28	214.400	236.400	265.600	295.600	325.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,20	26.100	26.800	26.800	26.800	26.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	494.500,39	555.300	601.000	637.100	673.300	709.700
21. ordentliches Ergebnis	-280.129,42	-339.200	-366.800	-379.700	-391.900	-428.300
22. außerordentliche Erträge	-1.145,23	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.145,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-281.274,65	-339.200	-366.800	-379.700	-391.900	-428.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.750,03	93.200	139.900	161.700	172.700	183.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.750,03	-93.200	-139.900	-161.700	-172.700	-183.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.024,68	-432.400	-506.700	-541.400	-564.600	-611.300

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550660000	Wirtschaftswege
<p>Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst den Neubau, die Instandsetzung und die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen im Stadtgebiet (ohne Verkehrsbegleitgrün).</p> <p>Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.398,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. Summe ordentliche Erträge	2.398,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.358,74	92.100	110.400	113.800	116.600	119.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.838,47	105.900	148.900	173.900	109.200	108.800
16. Abschreibungen	12.220,31	12.200	33.300	33.300	33.300	33.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,27	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	164.422,79	210.300	292.600	321.000	259.100	261.800
21. ordentliches Ergebnis	-162.024,35	-207.900	-290.200	-318.600	-256.700	-259.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.024,35	-207.900	-290.200	-318.600	-256.700	-259.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.492,06	65.700	103.900	114.200	124.400	134.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.492,06	-65.700	-103.900	-114.200	-124.400	-134.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.516,41	-273.600	-394.100	-432.800	-381.100	-393.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730700000	Regiebetrieb Bauhof
<p>Produktbeschreibung: Der Regiebetrieb Bauhof kümmert sich um die Erledigung der Werkaufträge der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie der städtischen Eigenbetriebe und bestimmter Beteiligungsgesellschaften (z. B. Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH) nach deren Qualitätsvorgaben.</p> <p>Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge der Dienststellen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe und -gesellschaften.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung</p>		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	8.500	13.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.225,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.721,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.213,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	53.160,18	38.000	36.500	41.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.445.670,86	1.522.100	1.965.600	2.015.400	2.065.800	2.117.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.017,28	231.000	234.100	234.100	234.100	233.600
16. Abschreibungen	175.887,05	177.300	183.100	199.600	215.300	230.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,82	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.810.342,01	1.937.900	2.390.400	2.456.800	2.522.900	2.588.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.757.181,83	-1.899.900	-2.353.900	-2.415.300	-2.487.400	-2.553.400
22. außerordentliche Erträge	12.800,00	10.000	8.500	13.500	7.500	5.500
24. außerordentliches Ergebnis	12.800,00	10.000	8.500	13.500	7.500	5.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.744.381,83	-1.889.900	-2.345.400	-2.401.800	-2.479.900	-2.547.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.784,51	2.121.000	2.628.200	2.697.800	2.786.500	2.869.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.359,25	231.100	319.200	341.800	354.700	358.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.425,26	1.889.900	2.309.000	2.356.000	2.431.800	2.510.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.956,57	0	-36.400	-45.800	-48.100	-37.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Stadtgrün (THH 67)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Stadtgrün (FD 67) des THH 67 ist verantwortlich für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Ballspielflächen, Spielflächen und -geräten, öffentlichen Grünflächen, Straßenbegleitgrün, Erholungs- und Wanderwege, Grünunterhaltung an Wirtschaftswegen. Er nimmt die Baumkontrolle und Baumpflege auf Grünflächen entlang von Straßen, auf Spiel- und Bolzplätzen, Schulen, KiTas und Feuerwehr wahr und betreut die Ortsvertrauenspersonen in den Stadtteilen in deren Aufgabe der Ortsbildpflege.

Der Fachdienst ist zuständig für das Bestattungswesen sowie den Betrieb der städtischen Friedhöfe Lüningsburg und Waldfriedhof Poggenhagen und der Kriegsgräberstätten.

2. Zugehörige Produkte

3. Produktverantwortliche/r

3660660 - Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze*
5510660 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau*
5530660 - Friedhofs- und Bestattungswesen*
(* eventuell steuerungsrelevant)

Fachdienstleiterin 67

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Routinemäßige Unterhaltungsarbeiten in allen drei Produkten konnten unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nachhaltigkeit im Rahmen der Haushaltsansätze erfolgen.

In den Stadtteilen erfolgte die Grünpflege auf städtischen Flächen im Wesentlichen durch die Ortsvertrauenspersonen.

Für die städtischen Friedhöfe wurde eine grundlegende Änderung der Gebührensatzung auf Grundlage einer überarbeiteten Gebührenkalkulation vorgenommen und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Daraus ergeben sich Änderungen der Einnahmen-/Ausgabensituation.

Zur Förderung der Artenvielfalt wurden 20.000 EUR für das Kooperationsprojekt Trinkwasserschutz mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt aus dem Produktkonto 5510660.4212550 bereitgestellt. Das Thema Klimawandel/ Einsatz klimaresistenter Gehölze sowie alternativer Bewässerungsmöglichkeiten von Grünflächen wurde auf konzeptioneller Ebene angegangen.

Im Baugebiet Auengärten wurde mit den Grünflächen am Teich und dem Straßenbegleitgrün ein Teil der Grünflächen nach Ablauf der Fertigstellungs- und Entwicklungsphase durch die Stadt übernommen.

Die im Finanzhaushalt angemeldeten Investitionen wurden veranschlagungsgemäß getätigt. Teils erfolgt eine Fortsetzung der in 2022 begonnenen Maßnahmen in 2023.

Im Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ (Förderquote 90%) wurden teils Maßnahmen zur Innenstadtbegrünung sowie eine Calisthenics-Anlage und Deko-Projekte umgesetzt.

Auf den städtischen Friedhöfen hat sich der Trend nach Beisetzungen in Urnengemeinschaftsanlagen fortgesetzt. Die entsprechenden Angebote in diesem Segment konnten Mehreinnahmen auf den Friedhöfen über dem Ansatz von 190.000 EUR generieren. Für die übrigen Produktkonten waren im Haushaltsjahr 2022 keine wesentlichen Ertrags- und Aufwandsabweichungen zwischen der Planung und dem Rechnungsergebnis festzustellen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Das bestehende Unterhaltungsniveau und der Pflegestandard aus 2022 auf Grünflächen, Friedhöfen und Spielplätzen wurden im Wesentlichen beibehalten. Der Gedanke einer wirtschaftlichen, nachhaltigen und biodiversitätssteigernden Grünunterhaltung wird mitgedacht und einzelne Maßnahmen im Rahmen der personellen und finanziellen Ressourcen umgesetzt. Vorrang hat die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Bäume und Grünflächen. Höhere Ausschreibungsergebnisse bei Straßenbegleitgrünpflege und allgemeiner Grünflächenunterhaltung führen zu Kostensteigerungen im Produkt 5510660, die sich 2024 fortsetzen.

Im Baugebiet Auengärten wurden im Herbst 2023 weitere neu hergestellte Grünflächen nach Ablauf der Entwicklungsphase durch die Stadt übernommen (Platzmitte und Grünbeete Wölper Ring). Dadurch bedingte Mehrkosten sind erwartbar, für 2023 aber noch nicht wirksam und nicht genau benennbar.

Ebenso führt die Erhöhung des OVP-Arbeitsstundenlohns (von 9,96 € auf 13,22 €) zu Mehrausgaben.

Für die städtischen Friedhöfe wurde eine Änderung der Gebührensatzung Anfang 2023 durch die politischen Gremien beschlossen. Durch die zum 01.03.2023 in Kraft getretene neue Gebührensatzung konnte die Einnahmesituation verbessert werden. Den vorab geschätzten Einnahmen in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2023) stehen rund 267.000 € tatsächliche Einnahmen 2023 gegenüber.

Die im Finanzhaushalt angemeldeten Investitionen wurden veranschlagungsgemäß getätigt. Im Wesentlichen bedeutet dies:

- Neue Urnengemeinschaftsanlage auf der Friedhof Lüningsburg, Ausschreibung erfolgt; bauliche Umsetzung ab Anfang 2024, Fortführung und Abschluss der Maßnahme in 2024
- Spielgeräteersatzbeschaffung auf diversen Spielplätzen in 2023 begonnen, 2024 fortgesetzt
- Umgestaltung Spielplatz Heinrich-Beermann, Ausschreibungen erfolgt, bauliche Umsetzung Herbst 2023 - Frühjahr 2024
- Dorferneuerung Mühlenfelder Land: Umgestaltung Spielplatz Nöpke umgesetzt und abgerechnet. Bescheid zur Auszahlung der Fördermittel liegt vor (Förderquote von 90% erreicht)

Im Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ (Förderquote 90%) wurden Maßnahmen zur Innenstadtbegrünung (Pflanzkübel), Möblierung, Sport und Deko in der Innenstadt umgesetzt.

Im Förderprogramm Innenstadtsanierung „Lebendige Zentren“ wurden Planungsleistungen zur Gestaltung des „Entwicklungsbereiches Marktstraße Süd“ (Umfeld um das neue Rathaus) erbracht.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Die allgemeinen Aussagen zum Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 gelten auch für das Jahr 2024. Das bestehende Unterhaltungsniveau und der Pflegestandard aus 2023 auf Grünflächen und Spielplätzen werden beibehalten. Durch höhere Ausschreibungsergebnisse bei Straßenbegleitgrünpflege im Auenland/Ahnsföhrh/Gewerbegebiet und allgemeiner Grünpflege ist hier auch in 2024 mit Kostensteigerungen im Produkt 5510660 gegenüber 2022 zu rechnen, da es sich bei den o.g. Aufgaben um Pflichtaufgaben handelt. Im Zuge der Haushaltsstabilisierung wurden die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt für 2024 im Wesentlichen nur zur Wahrnehmung der Versicherungspflicht oder sonstiger rechtlicher Verpflichtungen städtischer Grüninfrastruktur geplant. Somit gibt es kaum Spielraum für unerwartete Preissteigerungen oder zusätzliche Leistungen.

Der Zugewinn an Grüninfrastruktur (Straßenbegleitgrün, öffentliche Grün- und Spielplatzflächen) durch die Umsetzung von Neubaugebieten bedeutet zudem perspektivisch eine Erhöhung der Unterhaltungskosten.

Die hergestellten Grünanlagen und Spielplatzfläche im Neubaugebiet Auengärten werden sukzessive seit 2021 bis 2024 durch die Stadt übernommen. Der Finanzmehrbedarf wird insgesamt (geschätzt) für 2023/24 nach aktuellem Planungsstand ca. 70.000 EUR betragen, Genaueres kann erst nach Übernahme aller Flächen beziffert werden.

Die allgemeine Friedhofsunterhaltung läuft weiterhin über den städtischen Bauhof.

Im Zuge der laufenden Haushaltsstabilisierung wurden Neuinvestitionen in den Produkten 3660660, 5510660 und 5530660 auf ein notwendiges Minimum reduziert, welches zur Wahrnehmung der Produktziele und Aufgaben erforderlich ist. Die Ausgaben für Baumneupflanzungen wurden um 5.000 € reduziert.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Die Spiel- und Bolzplätze bleiben verkehrssicher.	Die Prüfung der Verkehrssicherheit ist nach technischem Standard geregelt und erfolgt systematisch.
Das Grünflächenmanagement wird sukzessive umgesetzt.	Erfassung aller städtischen Grünflächen der Kernstadt und der städtischen Bäume im Kataster/Datenbank
Das Angebot an Grabstellen und Grabarten entspricht der aktuellen Bestattungskultur	Angebot vielfältiger Bestattungskulturen, v.a. verschiedener Gemeinschaftsanlagen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Zuschussbedarf des Produkts 3660660 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs-/Planergebnis des Produkts 3660660 / 45.306 Ew.	10,48 EUR	12,97 EUR	14,27 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5510660 je Ew.	Rechnungs-/Planergebnis des Produkts 5510660 / 45.306 Ew.	39,86 EUR	37,94 EUR	43,65 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5530660 je Ew.	Rechnungs-/Planergebnis des Produkts 5530660 / 45.306 Ew.	5,72 EUR	7,38 EUR	6,24 EUR
Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze für welche der Nachweis der Verkehrssicherheit über Kontrollberichte zu führen ist	60 Spielplätze	62 Spielplätze	61 Spielplätze
Anzahl der Bolzplätze	Anzahl der Bolzplätze für welche der Nachweis der Verkehrssicherheit über Kontrollberichte zu führen ist	22 Bolzplätze	22 Bolzplätze	22 Bolzplätze
Städtischen öffentliche Grünflächen und Begleitgrün in der Kernstadt	Zu unterhaltende städtische öffentliche Grünflächen sowie Straßenbegleitgrün in der Kernstadt	rd. 350.000m ²	rd. 350.000m ²	rd. 370.000m ²
Städtische Bäume	Verkehrssichere Unterhaltung und Pflege städtischer Bäume	rd. 20.000 Stück	rd. 20.000 Stück	rd. 20.000 Stück
Begleitgrün an Wirtschaftswegen	Zu unterhaltendes Begleitgrün an Wirtschaftswegen	ca. 450km (lfm)	ca. 450km (lfm)	ca. 450km (lfm)
Sargbeisetzungen/ Jahr beide städt. Friedhöfe	Statistisches Ergebnis Sargbeisetzungen/ Jahr	26	rd. 20	mind.20

Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsanlage/Jahr beide städt. Friedhöfe	Statistisches Ergebnis Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsanlage / Jahr	rd. 50	rd. 50	mind.50
--	--	--------	--------	---------

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze und Spielgeräte (Produkt 3660660) ➤ Ortsbildpflege, Straßenbegleitgrün, Denkmale, Öffentliche Grünflächen, Wander-/ Erholungswege, Wirtschaftswege, Baumbestandspflege, Strom, Wasser, Müll (Produkt 5510660) ➤ Durchführung von Bestattungen und Unterhaltung der Rahmenanlage der beiden städtischen Friedhöfe, der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräberstätten (Produkt 5530660) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ca. 10% der Leistungen für Ortsbildpflege, Straßenbegleitgrün, Denkmale, Öffentliche Grünflächen, Steigerung Artenvielfalt (Produkt 5510660)

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	1	1	
Beschäftigte	7	7	0	
Gesamt	9	8	1	

*Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

(Anmerkung FD 20: Die Wesentlichkeitsgrenze bitte produkt- bzw. teilhaushaltsspezifisch festlegen. Angabe des Gesamtansatzes (Ansätze aus Vorjahren und den Finanzplanungsjahren) bei Maßnahmen, deren Umsetzung über mehrere Jahre erfolgt).

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
3660660005	Ersatzbeschaffung Spielgeräte inkl. Aufbau	36	
5530660020	Sarggemeinschaftsanlage II, Friedhof Lüningsburg	40	

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	145.100	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.050,46	51.700	38.800	38.800	38.800	38.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	209.212,31	201.700	276.700	312.700	312.600	312.600
6. privatrechtliche Entgelte	166,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.808,79	25.500	35.500	40.500	40.500	40.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	542,99	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	281.281,21	426.500	357.500	398.500	398.400	398.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	718.322,10	813.600	873.100	897.700	920.100	943.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.068,19	882.600	881.100	878.100	880.900	880.900
16. Abschreibungen	141.050,53	142.000	142.800	146.700	150.300	153.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.113,54	64.400	70.200	70.200	70.300	70.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.764.554,36	1.902.600	1.967.200	1.992.700	2.021.600	2.048.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.483.273,15	-1.476.100	-1.609.700	-1.594.200	-1.623.200	-1.649.700
22. außerordentliche Erträge	1.982,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.982,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.481.290,86	-1.476.100	-1.609.700	-1.594.200	-1.623.200	-1.649.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.561,93	1.164.400	1.296.600	1.306.700	1.322.500	1.330.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.561,93	-1.164.400	-1.296.600	-1.306.700	-1.322.500	-1.330.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.539.852,79	-2.640.500	-2.906.300	-2.900.900	-2.945.700	-2.979.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3660660000	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
<p>Produktbeschreibung: Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen und -geräten.</p> <p>Auftragsgrundlage: DIN-Normen, Ratsbeschlüsse Dienstanweisung Spiel- und Bolzplätze Spielplatzkonzept</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH 67) dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.752,94	31.000	24.500	24.500	24.500	24.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	28.752,94	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.099,34	163.700	184.500	189.500	194.300	199.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.935,06	136.300	144.100	144.100	144.100	144.100
16. Abschreibungen	78.909,79	81.100	73.900	77.500	81.100	84.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.209,85	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	371.154,04	400.800	421.900	430.500	438.900	447.300
21. ordentliches Ergebnis	-342.401,10	-368.300	-395.400	-404.000	-412.400	-420.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-342.401,10	-368.300	-395.400	-404.000	-412.400	-420.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.572,62	219.100	251.000	251.500	261.800	268.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.572,62	-219.100	-251.000	-251.500	-261.800	-268.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.973,72	-587.400	-646.400	-655.500	-674.200	-688.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt	5510660000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<p>Produktbeschreibung: Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und Pflege des Begleitgrüns an städtischen Straßen und Wegen. Neuanlage von Grünflächen und Unterhaltung der städtischen Ehrenmale.</p> <p>Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsordnung (StVO), städt. Satzungen, div. techn. Vorschriften, Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutz</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist nachhaltig ausgerichtet.</p> <p>Wir handeln wirtschaftlich, ökologisch und sozial nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH 67) dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung</p>		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	145.100	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.297,52	20.700	14.300	14.300	14.300	14.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	21.800	31.800	36.800	36.800	36.800
11. sonstige ordentliche Erträge	69,07	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	39.866,59	188.600	50.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.582,29	453.900	492.200	505.200	517.700	530.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.429,46	697.200	686.300	683.300	686.100	686.100
16. Abschreibungen	37.345,48	37.000	46.800	46.800	46.800	46.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.232,37	38.400	45.500	45.500	45.500	45.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.589,60	1.226.500	1.270.800	1.280.800	1.296.100	1.308.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.109.723,01	-1.037.900	-1.220.200	-1.225.200	-1.240.500	-1.253.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.109.723,01	-1.037.900	-1.220.200	-1.225.200	-1.240.500	-1.253.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.183,69	681.000	757.300	758.900	759.800	760.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696.183,69	-681.000	-757.300	-758.900	-759.800	-760.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.805.906,70	-1.718.900	-1.977.500	-1.984.100	-2.000.300	-2.013.300

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530660000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<p>Produktbeschreibung: Betrieb des Stadtfriedhofs Lüningsburg, des Waldfriedhofs Poggenhagen, der städtischen Friedhofskapellen sowie der Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe einschließlich Benutzungsregelung und Gebührenerhebung.</p> <p>Auftragsgrundlage: Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, NKomVG</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir gestalten Lösungen für den demografischen Wandel.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH 67) dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen</p>		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	209.012,31	201.700	276.700	312.700	312.600	312.600
6. privatrechtliche Entgelte	166,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11. sonstige ordentliche Erträge	473,92	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	212.661,68	205.400	280.400	316.400	316.300	316.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.640,47	196.000	196.400	203.000	208.100	213.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.703,67	49.100	50.700	50.700	50.700	50.700
16. Abschreibungen	24.795,26	23.900	22.100	22.400	22.400	22.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,32	6.300	5.300	5.300	5.400	5.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	243.810,72	275.300	274.500	281.400	286.600	291.900
21. ordentliches Ergebnis	-31.149,04	-69.900	5.900	35.000	29.700	24.400
22. außerordentliche Erträge	1.982,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.982,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.166,75	-69.900	5.900	35.000	29.700	24.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.805,62	264.300	288.300	296.300	300.900	302.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.805,62	-264.300	-288.300	-296.300	-300.900	-302.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.972,37	-334.200	-282.400	-261.300	-271.200	-277.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) (THH 68)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst 68 (Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt -ABN-) ist im Rahmen des städtischen Haushaltes verantwortlich für den Hochwasserschutz (Leine) und die Unterhaltung der städtischen Gräben.

Der Großteil der vom ABN (Eigenbetrieb) durchgeführten Maßnahmen wird über den eigenen gebührenfinanzierten Wirtschaftsplan des ABN abgewickelt und ist hier nicht dargestellt.

2. Zugehörige Produkte

5520680 - Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 68

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Die Unterhaltung für die Gräben III. Ordnung wird im Auftrag der Stadt durchgeführt, während die Unterhaltung der Gräben II. Ordnung durch verschiedene Verbände vorgenommen wird. Hierfür sind Verbandsbeiträge zu zahlen (u.a. Unterhaltungs- und Pflegeverbände, Realverbände). Die insgesamt in diesem Bereich anfallenden Kosten sind, wie schon in den zurückliegenden Jahren, nahezu konstant geblieben, so dass die hierfür in 2022 veranschlagten Mittel nahezu vollständig ausgegeben wurden.

Die Widmung der Deiche in Bordenau und Stöckendrebber ist bereits in 2015 erfolgt, so dass die Unterhaltung der Deiche von den dortigen Deichverbänden getragen wird. Der Ansatz für das Produktkonto „Deichunterhaltung“ wurde entsprechend vermindert und umfasst nunmehr Mittel für den allgemeinen Hochwasserschutz (Vorhalten von Sandsäcken u.ä.).

Beim Projekt Hochwasserschutz Silbernkamp wurden die ersten vorbereitenden Arbeiten durchgeführt. In dem Bereich der Festungsmauer, an den der Deich später anschließt, wurde das vorhandene Mauerwerk ausgebessert und die Vorsatzschale wiederhergestellt. Die Arbeiten, die in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und der Stiftung Kulturregion durchgeführt wurden, waren erforderlich, damit zwischen Mauer und Deich später ein wasserdichter Anschluss hergestellt werden kann. Zudem mussten die Gehölze in der Deichtraße sowie in einem beidseitig 10 m breiten von Gehölzen freizuhaltenen Streifen entfernt werden. Zudem wurde die Ausführungsplanung weiterbearbeitet, mit der Erstellung der Vergabeunterlagen begonnen und der notwendige Grunderwerb vorangetrieben. Beim Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurden erstmals Fördermittel abgerufen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Ausgaben für die mit der Grabenunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten lagen für das Jahr 2023 über den im Vergleich zu 2022 reduzierten Planzahlen. Ursächlich hierfür waren die gekürzten Ansätze bei gleichbleibenden Verbandsbeiträgen. Eine überplanmäßige Aufwendung wurde bewilligt.

Für die Leistungen, die ABN-MitarbeiterInnen für die Stadt erbringen, hatte sich grundsätzlich ein mittlerweile gleichbleibender Mittelbedarf abgezeichnet, da die Stellenbesetzung seit 2017 konstant ist. Aufgrund der im Jahr 2023 begonnenen Bautätigkeit am Deich „Silbernkamp“ und des Hochwassers zum Jahresende wurde deutlich mehr Arbeitszeit für städtische Aufgaben aufgewendet. Auch hier wurde eine überplanmäßige Aufwendung bewilligt.

Auch für das Produktkonto „Deichunterhaltung“ wurde aufgrund des Hochwassers und damit verbundener Schutzmaßnahmen der Ansatz überschritten und eine überplanmäßige Aufwendung bewilligt.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt nach wie vor auf dem Hochwasserschutz Silbernkamp. Die Ausführungsplanung der Deichbaumaßnahme wurde im Jahr 2023 fertiggestellt, die Grunderwerbsverhandlungen weitergeführt und die Bauleistung öffentlich ausgeschrieben. Im Sommer 2023 wurde mit der Deichbaumaßnahme begonnen. Ebenso wurde ein Teil der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt.

Die bewilligten Fördermittel werden beim NLWKN (Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) in regelmäßigen Abständen abgerufen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 68 „Städtische Aufgaben des ABN“ ist für einen Großteil der Produktkonten in der Regel von großer Konstanz geprägt. So werden die in 2023 reduzierten Planzahlen für die mit der Gewässerunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten wieder auf das Niveau von 2022 erhöht.

Für noch erforderliche Maßnahmen im Nachgang des Hochwassers 2023 wurde der Ansatz vorbeugender Hochwasserschutz/Deichunterhaltung deutlich erhöht.

In diesem Jahr ist die Fertigstellung des Deichs im Silbernkamp geplant. Hierfür sind noch Restarbeiten zu erledigen. Ebenso werden die letzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt. Entsprechende Mittel für Planungsleistungen, Bauausführung, baubegleitende Tätigkeiten, landschaftspflegerische Maßnahmen sowie eventuell noch abzuschließende Grundstücksankäufe sind im Haushalt eingestellt worden. Die seitens des NLWKN bewilligten Fördermittel sind entsprechend im Haushalt veranschlagt worden.

Ansätze in Ausgabe und Einnahme wurden entsprechend in die weitere Finanzplanung aufgenommen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Schutz der Bevölkerung und materieller Güter in den Überschwemmungsgebieten der Leine vor extremen Hochwasserereignissen unter Einbeziehung der betroffenen BürgerInnen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und termingerechte Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen unter optimaler Ausnutzung der Fördermittel; Reihenfolge der Planungen erfolgt u.a. anhand des Schadenspotenzials; - Einbeziehung der BürgerInnen durch planungsbegleitenden Arbeitskreis und Bereitstellung von Informationen im Internet - Aufbau und Pflege eines - u.a. mit Region Hannover und Feuerwehr - abgestimmten Hochwasseralarmplans
Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der städtischen Gewässer zur schadlosen und wirtschaftlichen Beseitigung des in den	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige und bedarfsgerechte Unterhaltungsarbeiten der städtischen Gewässer III. Ordnung (Gräben) zur Gewährleistung einer ausreichenden hydraulischen Leistungsfähigkeit aus Gründen des öffentlichen Wohls

Siedlungsgebieten anfallenden Niederschlagswassers	- Umsetzung der gesetzlich gestiegenen Anforderungen an die Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der Gewässer durch Aufbau eines digitalen Gewässerkatasters
--	--

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Zuschussbedarf des THH 68 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des THH 68 / 45.306 Ew.	14,43 EUR	15,91 EUR	20,12 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grabenunterhaltung, Gewässer III. Ordnung ➤ Hochwasserschutz 	

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2023	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte				
Beschäftigte	1,25	1,25	-	
Gesamt	1,25	1,25	-	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
5520680003	Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)		
	Investitionen	800.000 EUR	6.100.000 EUR
	Förderung	<u>1.000.000 EUR</u>	<u>3.800.000 EUR</u>
	Nettoinvestition	- 200.000 EUR	2.300.000 EUR

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,58	38.300	43.900	50.000	50.500	50.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.444,41	1.956.100	1.972.100	1.995.100	2.018.100	2.031.100
12. Summe ordentliche Erträge	1.710.768,99	1.994.400	2.016.000	2.045.100	2.068.600	2.081.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.726.636,92	2.055.200	2.173.700	2.231.400	2.287.100	2.344.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.369,25	119.200	151.400	111.800	111.400	111.400
16. Abschreibungen	51.586,50	51.600	55.900	61.500	63.100	64.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	494.910,97	450.900	494.000	484.000	484.000	484.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.399.503,64	2.676.900	2.875.000	2.888.700	2.945.600	3.003.700
21. ordentliches Ergebnis	-688.734,65	-682.500	-859.000	-843.600	-877.000	-922.100
23. außerordentliche Aufwendungen	8.283,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-8.283,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-697.018,25	-682.500	-859.000	-843.600	-877.000	-922.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.312,47	38.200	52.600	56.800	59.600	60.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.312,47	-38.200	-52.600	-56.800	-59.600	-60.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.330,72	-720.700	-911.600	-900.400	-936.600	-982.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520680000	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<p>Produktbeschreibung: Bau und Unterhaltung von stehenden und fließenden Gewässern sowie von Anlagen zum Hochwasserschutz.</p> <p>Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Naturschutzgesetz (NNatG), Nds. Deichgesetz (NDG); BGB und Ratsbeschlüsse, städtische Satzungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist nachhaltig ausgerichtet. Wir schützen die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Eigentümer</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,58	38.300	43.900	50.000	50.500	50.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.444,41	1.956.100	1.972.100	1.995.100	2.018.100	2.031.100
12. Summe ordentliche Erträge	1.710.768,99	1.994.400	2.016.000	2.045.100	2.068.600	2.081.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.726.636,92	2.055.200	2.173.700	2.231.400	2.287.100	2.344.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.369,25	119.200	151.400	111.800	111.400	111.400
16. Abschreibungen	51.586,50	51.600	55.900	61.500	63.100	64.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	494.910,97	450.900	494.000	484.000	484.000	484.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.399.503,64	2.676.900	2.875.000	2.888.700	2.945.600	3.003.700
21. ordentliches Ergebnis	-688.734,65	-682.500	-859.000	-843.600	-877.000	-922.100
23. außerordentliche Aufwendungen	8.283,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-8.283,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-697.018,25	-682.500	-859.000	-843.600	-877.000	-922.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.312,47	38.200	52.600	56.800	59.600	60.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.312,47	-38.200	-52.600	-56.800	-59.600	-60.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.330,72	-720.700	-911.600	-900.400	-936.600	-982.500

Erläuterung des Teilhaushalts

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 90)

Haushalt 2024



1. Kurzbeschreibung

Im THH 90 werden die Dinge abgebildet, die gemäß dem Nds. Kontenrahmen keinem anderen Produkt spezifisch zugeordnet werden dürfen. Es handelt sich dabei insbesondere um:

Ergebnishaushalt:

- a) Erträge: Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Zinserträge, Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen
- a) Aufwendungen: Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Zinsaufwendungen, Deckungsreserve

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt des THH 90 werden darüber hinaus insbesondere die Kreditaufnahmen und die Kredittilgung abgebildet.

2. Zugehörige Produkte

3. Produktverantwortliche/r

6110200 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen*
6120200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(* eventuell steuerungsrelevant)

Fachdienstleiter 20

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2022

Der THH 90 hat im Haushaltsjahr 2022 besser als geplant abgeschnitten. Das Jahresergebnis liegt im Saldo des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses (ohne die Pauschalkürzung für die Personalaufwendungen) um rd. +0,93 Mio. EUR über dem Planungswert von rd. 52,5 Mio. EUR. Die Deckungsreserve, die als Notfalldeckung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen dient, wurde entsprechend der gesetzlichen Systematik ergebnismäßig nicht bebucht.

Bei den ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen aufgrund von höheren Steuereinnahmen bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer sowie höheren Zuweisungen Mehrerträge im Umfang von rd. 7,5 Mio. EUR erzielt.

Die Summe der geplanten Aufwendungen im Teilhaushalt 90 wurde bei Ausklammerung der Pauschalkürzung bei den Personalaufwendungen um rd. 1,23 Mio. EUR überschritten.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Es ist davon auszugehen, dass das vorgegebene Volumen des Teilhaushaltes 90 im Ergebnishaushalt weitestgehend eingehalten wird.

Bei den Erträgen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die veranschlagte Gesamtsumme von 84,1 Mio. EUR um rd. 2,5 Mio. EUR überschritten wird, was im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und den Zinserträgen zurückzuführen ist. Das geplante Aufwandsvolumen von rd. 29,3 Mio. EUR (ohne Pauschalkürzung Personalaufwendungen) wird voraussichtlich um rd. 0,7 Mio. EUR überschritten und beruht überwiegend auf Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der dort erzielten Mehrerträge sowie auf höheren Zinsaufwendungen infolge der vorgezogenen Aufnahme von Krediten.

Im THH 90 wurde auch die vom Rat beschlossene Pauschalkürzung der Personalaufwendungen von -3,5 Mio. EUR abgebildet. Die Verwaltung geht bisher davon aus, dass diese Kürzung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nur zum Teil eingehalten werden kann.

Kreditentwicklung Finanzhaushalt

Die Stadt hat in 2023 eigene Kredite aus der nicht ausgeschöpften Kreditemächtigung 2022 und der Kreditemächtigung 2023 im Umfang von insgesamt 53,5 Mio. EUR aufgenommen. Die restliche Kreditemächtigung 2023 in Höhe von rd. 39,4 Mio. EUR wird im zulässigen Umfang zur späteren Kreditaufnahme per Haushaltseinnahmerest nach 2024 übertragen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2024

Die Steuererträge wurden anhand der neuesten Steuerprognosen kalkuliert. Weiterhin ist bei der Gewerbesteuer eine Anhebung des Hebesatzung um 30 Punkte auf 460 Punkte vorgesehen. Weitere Anhebungen sind bei der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer eingeplant. Die Ansätze bei den Steuern sowie den Steueranteilen sind in der Summe um rd. 4 Mio. EUR höher als die Ansätze in 2023.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurde ein Betrag von 25,1 Mio. EUR angesetzt, für die Regionsumlage ein Betrag von 26,4 Mio. EUR.

Weiterhin enthält der Teilhaushalt 90 eine Gewinnabführung durch die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH in Höhe von 100.000 EUR.

Hinsichtlich der Personalaufwendungen enthält der THH 90 in 2024 eine Pauschalkürzung von 4,0 Mio. EUR.

Kreditentwicklung Finanzhaushalt

Der Kreditbedarf für Investitionen umfasst in 2024 rd. 30,45 Mio. EUR. Die Nettoneuverschuldung beträgt lt. der Haushaltsplanung rd. +21,70 Mio. EUR.

Zusammenstellung der wichtigsten Ansätze

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan. 2025	Plan. 2026	Plan. 2027
Grundsteuer A	513.438	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	8.214.755	10.065.000	10.175.000	10.175.000	10.215.000	10.300.000
Gewerbesteuer	18.011.814	14.200.000	17.220.000	17.920.000	17.920.000	17.920.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.713.313	24.900.000	25.760.000	27.400.000	28.600.000	29.650.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.516.112	2.647.000	2.650.000	2.729.500	2.784.100	2.839.800
Vergnügungssteuer	708.705	750.000	707.500	735.000	735.000	735.000
Hundesteuer	358.642	360.000	414.000	468.000	468.000	468.000
Zweitwohnungsteuer	126.084	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.266.096	25.435.000	25.100.000	25.400.000	26.100.000	26.650.000
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (übertr. Wirkungskreis)	1.535.108	1.459.000	1.468.000	1.514.000	1.536.000	1.559.000
Konzessionsabgaben	1.866.102	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Gewinnabführungen	100.411	800	100.800	100.800	100.800	100.800
Summe	78.930.581	82.417.800	86.215.300	89.062.300	91.078.900	92.842.600

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan. 2025	Plan. 2026	Plan. 2027
Gewerbesteuerumlage	1.402.805	1.068.000	1.310.600	1.368.000	1.368.000	1.368.000
Regionsumlage	23.321.176	24.943.000	26.400.000	26.730.000	27.150.000	27.570.000
Summe	24.723.981	26.011.000	27.710.600	28.098.000	28.518.000	28.938.000

Kredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan. 2025	Plan. 2026	Plan. 2027
Bedarf Neukredite (inkl. Umschuldung, ohne Konzernkredit)	39.916.500	54.184.100	30.457.800	57.017.900	60.444.800	17.659.100
Tilgung (inkl. Umschuldung, ohne Konzernkredit)	5.272.932	6.815.000	8.220.000	10.967.000	10.585.000	12.760.000
Zinsaufwendungen Investitionskredite (eigene ohne Konzernkredit)	1.418.764	2.075.000	3.520.000	4.660.000	5.850.000	8.060.000
Schuldendienst	6.691.695	8.890.000	11.740.000	15.627.000	16.435.000	20.820.000

Die Kredite werden wieder spätmöglichst am Kreditmarkt aufgenommen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Sicherstellung des Haushaltsausgleiches durch Erzielung ausreichender Einnahmen/Reduzierung der Ausgaben	Anpassung von Satzungen mit positiven finanziellen Auswirkungen für die Stadt Neustadt a. Rbge.
	Einbeziehung der Beteiligungen bei der Haushaltskonsolidierung

	Produkt-/Ausgabenkritik
	Reduzierung des Infrastrukturvermögens
	Kreditaufnahme zum spätmöglichen Zeitpunkt und zu den günstigsten Konditionen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Einwohnerzahl	45.306 EUR	45.306 EUR	45.306 EUR
Überschuss (-) je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 6110200	Überschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	-1.165,18	-1.285,64	-1.340,77
Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. bezogen auf das Produkt 6120200 (Ergebnishaushalt)	Überschuss je Ew. (-) bzw. Zuschussbedarf je Ew. (+) aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	-16,26	-0,38	25,84
Schuldendienstbelastung je Ew. (ohne Konzernkredite)	Kostenbelastung je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	147,70	196,22	259,13

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berechtigung und Verpflichtung zur Erzielung von ausreichenden Einnahmen für die Aufgabenerfüllung ➤ Zahlung der Regionsumlage an die Region Hannover ➤ Entrichtung der Entschuldungsumlage ➤ Zahlung der Schuldendienstleistungen an die Kreditgeber ➤ 	

10. Stellenplan des Haushalts 2024 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Dem THH 90 sind keine Stellen zugeordnet.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.162.863,61	53.673.000	57.696.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.801.204,00	26.894.000	26.578.000	26.954.000	27.736.000	28.709.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,57	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	912.409,72	1.262.700	1.564.500	1.325.700	1.286.600	1.246.900
11. sonstige ordentliche Erträge	2.284.331,14	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
12. Summe ordentliche Erträge	80.587.937,04	84.106.800	88.116.100	90.754.300	92.791.800	94.915.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16. Abschreibungen	481.580,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.930.495,53	3.069.500	4.464.200	5.552.800	6.691.900	8.851.000
18. Transferaufwendungen	24.817.589,00	26.107.000	27.806.600	28.194.000	28.614.000	29.034.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.838,19	50.400	121.000	76.800	76.800	76.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.245.503,21	25.876.900	28.541.800	29.973.600	31.532.700	34.111.800
21. ordentliches Ergebnis	53.342.433,83	58.229.900	59.574.300	60.780.700	61.259.100	60.804.000
22. außerordentliche Erträge	183.645,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	183.645,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	53.526.078,84	58.229.900	59.574.300	60.780.700	61.259.100	60.804.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.526.078,84	58.229.900	59.574.300	60.780.700	61.259.100	60.804.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611020000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<p>Produktbeschreibung: Finanzierung des Gesamthaushalts durch Steuern, Steueranteile und Einnahmen im Rahmen des Nds. Finanzausgleichs sowie Entrichtung der von der Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs zu zahlenden Umlagen (Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage).</p> <p>Auftragsgrundlage: Bundes- und Landessteuergesetze, Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Satzungen</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig.</p> <p>Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.162.863,61	53.673.000	57.696.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.801.204,00	26.894.000	26.568.000	26.914.000	27.636.000	28.209.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,57	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.995,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	418.228,88	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	77.914.420,56	81.144.100	84.841.600	87.688.600	89.705.200	91.468.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16. Abschreibungen	481.580,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.268,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	24.817.589,00	26.107.000	27.806.600	28.194.000	28.614.000	29.034.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.308.437,99	22.897.000	24.096.600	24.484.000	24.904.000	25.324.000
21. ordentliches Ergebnis	52.605.982,57	58.247.100	60.745.000	63.204.600	64.801.200	66.144.900
22. außerordentliche Erträge	183.645,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	183.645,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	52.789.627,58	58.247.100	60.745.000	63.204.600	64.801.200	66.144.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.789.627,58	58.247.100	60.745.000	63.204.600	64.801.200	66.144.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p>Produktbeschreibung: Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Deckungsreserve, Zinserträge aus Geldanlagen und Beteiligungen sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen und Geldanlagen. Weiterhin ist hier das Beteiligungsmanagement (Steuerung und Überwachung der Beteiligungen) angesiedelt.</p> <p>Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Verträge, Satzungen und verwaltungsinterne Regelungen.</p> <p>Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt.</p> <p>Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt.</p> <p>Zielgruppen: Stadtverwaltung, Unternehmen</p>		

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	40.000	100.000	500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	807.414,22	1.112.700	1.414.500	1.175.700	1.136.600	1.096.900
11. sonstige ordentliche Erträge	1.866.102,26	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
12. Summe ordentliche Erträge	2.673.516,48	2.962.700	3.274.500	3.065.700	3.086.600	3.446.900
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.921.227,03	2.929.500	4.324.200	5.412.800	6.551.900	8.711.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.838,19	50.400	121.000	76.800	76.800	76.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.937.065,22	2.979.900	4.445.200	5.489.600	6.628.700	8.787.800
21. ordentliches Ergebnis	736.451,26	-17.200	-1.170.700	-2.423.900	-3.542.100	-5.340.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	736.451,26	-17.200	-1.170.700	-2.423.900	-3.542.100	-5.340.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.451,26	-17.200	-1.170.700	-2.423.900	-3.542.100	-5.340.900

FINANZHAUSHALT

Erläuterungen zu den lfd. Ziffern des Finanzhaushaltsplanes

Der Finanzplan beinhaltet alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und bildet in seinem I. Teil die Zahlungsströme des Ergebnishaushalts und in seinem II. Teil die investiven Zahlungsströme ab. Der Finanzplan stellt außerdem die Ermächtigungsgrundlage für die investiven Finanzvorgänge dar und rückt insofern im weitesten Sinne an die Stelle des kameraleen Vermögenshaushalts.

Lfd. Ziffer	Erläuterung
1 bis 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kontenkreis 60 bis 66 Die dargestellten Einzahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushalts ohne Erträge aus internen Verrechnungen, Auflösung von Sonderposten, Entnahmen aus Rücklagen und Herabsetzungen von Rückstellungen
11 bis 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit — Kontenkreis 70 bis 75 Die abgebildeten Auszahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen ohne Abschreibungen, Aufwendungen für interne Verrechnungen, Zuführungen zu Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
19 bis 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit — Kontenkreis 68 Zuweisungen für städt. Investitionen des Bundes, Landes, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstigen Bereichen, Spenden, Veräußerungserlöse für Vermögensgegenstände des Sach- und Finanzvermögens
25 bis 30	Auszahlungen für Investitionstätigkeit — Kontenkreis 78 Zuweisungen für die Investitionen Dritter, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen sowie von Finanzvermögen, Auszahlungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen
34 u. 35	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit — Kontenkreis 69 und 79 Kreditaufnahmen, Kredittilgungen, Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindung

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.961.118,15	53.673.000	57.696.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.286.144,63	33.021.200	30.892.800	31.157.700	31.997.200	32.995.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	335.746,85	162.500	168.500	168.500	168.500	168.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.584.876,68	6.847.600	7.686.700	8.750.100	8.805.200	8.810.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.642.984,76	1.250.800	1.542.600	1.660.600	1.660.600	1.660.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393.010,57	5.911.300	6.775.500	6.786.800	6.817.800	6.829.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	608.098,62	1.278.700	1.580.500	1.341.700	1.302.600	1.262.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.499.126,68	2.250.700	2.662.700	2.662.700	2.662.700	2.662.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.311.106,94	104.395.800	109.005.800	112.725.600	114.906.700	117.073.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	31.465.205,04	33.142.300	37.752.900	38.816.400	39.891.100	40.907.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.887.830,31	22.622.200	25.934.400	26.276.500	26.342.200	26.456.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.655.603,16	3.103.500	4.529.200	5.617.800	6.756.900	8.916.000
14. Transferauszahlungen	35.066.134,40	39.055.400	43.298.000	44.414.800	45.885.100	47.307.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.179.160,71	4.936.300	6.093.400	6.375.900	6.424.000	6.426.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.253.933,62	102.859.700	117.607.900	121.501.400	125.299.300	130.014.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.173,32	1.536.100	-8.602.100	-8.775.800	-10.392.600	-12.941.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	896.653,45	7.596.600	3.634.100	7.446.000	2.116.000	934.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	135.815,90	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.710.681,43	113.000	1.511.500	116.500	110.500	108.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	37.979,81	38.500	39.000	39.600	40.100	40.700
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.877.530,59	7.748.100	5.264.600	7.682.100	2.346.600	1.163.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.809.996,24	5.673.000	1.798.800	1.770.000	1.770.000	1.770.000
25. Baumaßnahmen	18.934.784,02	48.413.500	29.848.000	59.935.000	57.760.000	15.005.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.441.953,82	6.287.000	3.052.600	1.995.000	3.011.400	1.847.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.282.722,75	67.700	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	778.473,63	1.276.000	1.023.000	1.000.000	250.000	200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	29.999.324,79	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.247.255,25	61.717.200	35.722.400	64.700.000	62.791.400	18.822.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.369.724,66	-53.969.100	-30.457.800	-57.017.900	-60.444.800	-17.659.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.312.551,34	-52.433.000	-39.059.900	-65.793.700	-70.837.400	-30.600.300

Stadt Neustadt a. Rbge.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.583.166,70	56.850.800	32.591.100	59.151.200	62.578.100	19.792.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.941.284,72	9.481.700	10.886.700	13.633.700	13.251.700	15.426.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.641.881,98	47.369.100	21.704.400	45.517.500	49.326.400	4.365.700
36. Finanzmittelveränderung	18.329.330,64	-5.063.900	-17.355.500	-20.276.200	-21.511.000	-26.234.600

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Teilhaushalt 01	Organe und Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.751,75	162.500	77.800	0	49.300	49.300	24.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.459,86	32.700	32.700	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.211,61	195.400	110.700	0	49.300	49.300	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	733.547,00	831.700	905.100	0	929.900	954.200	936.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.962,97	250.600	229.600	0	124.700	124.700	124.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.301,31	9.700	8.900	0	8.600	8.600	8.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.811,28	1.092.000	1.143.600	0	1.063.200	1.087.500	1.070.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.599,67	-896.600	-1.032.900	0	-1.013.900	-1.038.200	-1.045.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-780.599,67	-901.600	-1.032.900	0	-1.013.900	-1.038.200	-1.045.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-780.599,67	-901.600	-1.032.900	0	-1.013.900	-1.038.200	-1.045.500

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.000	55.800	0	27.300	27.300	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,76	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,76	138.200	56.000	0	27.300	27.300	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	256.035,09	257.600	276.100	0	283.100	290.100	297.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.550,74	229.100	199.400	0	99.400	99.400	99.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.533,70	5.000	4.600	0	4.600	4.700	4.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.119,53	491.700	480.100	0	387.100	394.200	401.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.874,77	-353.500	-424.100	0	-359.800	-366.900	-398.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-334.874,77	-358.500	-424.100	0	-359.800	-366.900	-398.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-334.874,77	-358.500	-424.100	0	-359.800	-366.900	-398.800

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.751,75	24.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.751,75	24.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.865,33	34.800	36.700	0	38.800	40.800	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.433,05	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698,00	800	600	0	600	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.996,38	39.400	41.100	0	43.200	45.100	4.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.244,63	-14.900	-19.100	0	-21.200	-23.100	17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.244,63	-14.900	-19.100	0	-21.200	-23.100	17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.244,63	-14.900	-19.100	0	-21.200	-23.100	17.300

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.215,10	32.700	32.700	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.215,10	32.700	32.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	306.031,95	332.600	366.700	0	376.300	385.500	395.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.927,28	3.300	3.300	0	2.400	2.400	2.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,90	1.100	1.100	0	800	800	800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.145,13	337.000	371.100	0	379.500	388.700	398.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.930,03	-304.300	-338.400	0	-379.500	-388.700	-398.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-277.930,03	-304.300	-338.400	0	-379.500	-388.700	-398.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-277.930,03	-304.300	-338.400	0	-379.500	-388.700	-398.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	138.614,63	206.700	225.600	0	231.700	237.800	244.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.051,90	14.400	23.100	0	19.100	19.100	19.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.883,71	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.550,24	223.900	251.300	0	253.400	259.500	265.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.550,24	-223.900	-251.300	0	-253.400	-259.500	-265.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-153.550,24	-223.900	-251.300	0	-253.400	-259.500	-265.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-153.550,24	-223.900	-251.300	0	-253.400	-259.500	-265.800

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.833,16	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,45	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.403,90	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.178,12	23.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.418,63	24.500	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.962.928,88	2.170.100	2.526.900	0	2.592.600	2.658.700	2.726.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.941,41	499.400	855.200	0	780.700	780.700	780.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.257.681,64	1.419.700	1.502.800	0	1.384.200	1.385.300	1.386.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.551,93	4.089.200	4.884.900	0	4.757.500	4.824.700	4.892.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.390.133,30	-4.064.700	-4.852.800	0	-4.725.400	-4.792.600	-4.860.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	317,93	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317,93	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.140,31	349.500	585.300	0	101.300	101.300	90.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.140,31	349.500	585.300	0	101.300	101.300	90.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.822,38	-329.500	-585.300	0	-101.300	-101.300	-90.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.597.955,68	-4.394.200	-5.438.100	0	-4.826.700	-4.893.900	-4.950.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.597.955,68	-4.394.200	-5.438.100	0	-4.826.700	-4.893.900	-4.950.800

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	550.866,84	552.900	670.100	0	687.200	704.400	721.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.757,37	52.200	54.600	0	54.600	54.600	54.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.287,04	256.400	259.800	0	259.800	259.800	259.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.911,25	861.500	984.500	0	1.001.600	1.018.800	1.036.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.685,65	-859.100	-982.100	0	-999.200	-1.016.400	-1.033.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-840.685,65	-859.100	-982.100	0	-999.200	-1.016.400	-1.033.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-840.685,65	-859.100	-982.100	0	-999.200	-1.016.400	-1.033.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.833,16	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,45	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.639,61	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161,74	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.637,96	12.100	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	742.682,38	904.300	1.063.600	0	1.092.200	1.120.800	1.150.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.364,08	343.200	328.800	0	151.800	151.800	151.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.306,18	514.000	491.900	0	379.000	380.100	380.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.352,64	1.761.500	1.884.300	0	1.623.000	1.652.700	1.682.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.714,68	-1.749.400	-1.869.600	0	-1.608.300	-1.638.000	-1.668.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	317,93	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,93	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.278,75	40.500	11.300	0	11.300	11.300	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.278,75	40.500	11.300	0	11.300	11.300	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.960,82	-20.500	-11.300	0	-11.300	-11.300	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.249.675,50	-1.769.900	-1.880.900	0	-1.619.600	-1.649.300	-1.668.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.249.675,50	-1.769.900	-1.880.900	0	-1.619.600	-1.649.300	-1.668.000

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110100010 Digitalisierung						
1110100.7831100 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110100013 Beschaffung von Dienstfahrrädern						
1110100.6811000 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110100004 Mobiliar allgemein						
1110100.7831100 Mobiliar	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
1110100006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen						
1110100.7831100 Beschaffung Anlagevermögen	0,00	6.300	0	6.300	6.300	0
= Saldo	0,00	-6.300	0	-6.300	-6.300	0
1110100012 Fahrzeuge						
1110100.7831100 Gebrauchtfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.764,29	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.555,07	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	669.379,66	712.900	793.200	0	813.200	833.500	854.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.819,96	104.000	471.800	0	574.300	574.300	574.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602.088,42	649.300	751.100	0	745.400	745.400	745.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.288,04	1.466.200	2.016.100	0	2.132.900	2.153.200	2.174.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.732,97	-1.456.200	-2.001.100	0	-2.117.900	-2.138.200	-2.159.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.861,56	309.000	574.000	0	90.000	90.000	90.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.861,56	309.000	574.000	0	90.000	90.000	90.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.861,56	-309.000	-574.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.507.594,53	-1.765.200	-2.575.100	0	-2.207.900	-2.228.200	-2.249.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.507.594,53	-1.765.200	-2.575.100	0	-2.207.900	-2.228.200	-2.249.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110120028 Dokumentenmanagementsystem						
1110120.7831100 Dokumentenmanagementsystem	0,00	40.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1110120032 Telefonanlage Gesamtverwaltung						
1110120.7831100 Hardware Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120034 Facilitymanagementprogramm						
1110120.7831100 Hardware für Hausmeister*innen (25 Notebooks)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120036 digitale Dokumentation in Kitas						
1110120.7831100 Software - Doku-Modul Kitaverwaltungsprogramm	0,00	7.000	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware - Tablets für Kita-Gruppen	0,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0
1110120039 Virtuelle Desktop Infrastruktur						
1110120.7831100 Server für VDI's	0,00	64.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-64.000	0	0	0	0
1110120040 Hardware Allgemein Sammelkonto IT						
1110120.7831100 redundantes Netzwerk	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1110120.7831100 sonstiges	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1110120041 Software Allgemein Sammelkonto IT						
1110120.7831100 Sonstiges	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1110120043 Straßenmanagementsystem Baukontrolle FD Tiefbau						
1110120.7831100 Software	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120052 Abrechnungssoftware für die Essensentgelte der Mensa						
1110120.7831100 Software Essensgeld	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0
1110120053 Tool Bevölkerungsprognose						
1110120.7831100 Tool Bevölkerungsprognose	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110120044 Laptop Arbeitsplätze						

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10						
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT					
1110120.7831100 Beschaffung von Laptop Arbeitsplätzen	0,00	105.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-105.000	0	0	0	0
1110120045 digitale Baumkontrolle im Fachdienst Stadtgrün						
1110120.7831100 digitale Baumkontrolle Software	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 digitale Baumkontrolle Hardware	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120046 Erweiterung Kita-Programm						
1110120.7831100 Erweiterung Kita-Programm (Nordholz)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120047 Erweiterung Finanzsoftware						
1110120.7831100 Erweiterung Finanzsoftware Modul Barkasse	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120049 Neue Firewall-Sruktur						
1110120.7831100 Firewall	0,00	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0
1110120050 Dokumentationssoftware für Sozialpädagogische Hilfen (Tau-Office)						
1110120.7831100 Software Tau-Office	0,00	38.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-38.000	0	0	0	0
1110120051 Upgrade Verkehrsprogramm ALVA						
1110120.7831100 Upgrade auf ALVA X	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Teilhaushalt 11	Personal

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5.787,43	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.034,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.821,77	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	913.009,30	1.009.400	954.100	0	979.100	1.003.500	1.028.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.896,99	184.300	80.000	0	84.500	84.500	84.500
14. Transferauszahlungen	28.501,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.558,07	101.700	83.000	0	82.800	82.600	82.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.966,12	1.330.400	1.152.100	0	1.181.400	1.205.600	1.229.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.144,35	-1.264.400	-1.086.100	0	-1.115.400	-1.139.600	-1.163.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.400,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	67.700	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.400,00	-67.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.018.744,35	-1.332.100	-1.006.100	0	-1.035.400	-1.059.600	-1.083.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.018.744,35	-1.332.100	-1.006.100	0	-1.035.400	-1.059.600	-1.083.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5.787,43	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.034,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.821,77	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	913.009,30	1.009.400	954.100	0	979.100	1.003.500	1.028.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.896,99	184.300	80.000	0	84.500	84.500	84.500
14. Transferauszahlungen	28.501,76	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.558,07	101.700	83.000	0	82.800	82.600	82.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.966,12	1.330.400	1.152.100	0	1.181.400	1.205.600	1.229.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.144,35	-1.264.400	-1.086.100	0	-1.115.400	-1.139.600	-1.163.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.400,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	67.700	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.400,00	-67.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.018.744,35	-1.332.100	-1.006.100	0	-1.035.400	-1.059.600	-1.083.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.018.744,35	-1.332.100	-1.006.100	0	-1.035.400	-1.059.600	-1.083.900

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 20	Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.536,29	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.460,83	102.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.997,12	144.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.672.925,06	1.799.400	1.934.100	0	1.984.300	2.033.000	2.083.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.363,41	17.000	9.900	0	7.200	7.200	7.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.011,55	34.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14. Transferauszahlungen	280.000,08	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.445,14	137.600	114.700	0	114.700	117.000	119.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.745,24	2.308.000	2.443.700	0	2.491.200	2.542.200	2.594.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.748,12	-2.163.500	-2.271.200	0	-2.318.700	-2.369.700	-2.422.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.113,85	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.886,15	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	300.886,15	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.708.861,97	-2.163.500	-2.271.200	0	-2.318.700	-2.369.700	-2.422.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.708.861,97	-2.163.500	-2.271.200	0	-2.318.700	-2.369.700	-2.422.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,80	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	551.826,43	598.100	651.300	0	668.200	684.400	701.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.363,41	14.300	7.200	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416,83	700	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.606,67	613.100	659.000	0	673.200	689.400	706.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.037,87	-613.100	-659.000	0	-673.200	-689.400	-706.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-241.037,87	-613.100	-659.000	0	-673.200	-689.400	-706.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-241.037,87	-613.100	-659.000	0	-673.200	-689.400	-706.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.015,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.222,73	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.238,03	118.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	527.178,78	569.500	594.900	0	610.600	625.800	641.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.011,55	34.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.461,04	3.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.651,37	608.300	667.000	0	682.700	697.900	713.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.413,34	-490.300	-529.000	0	-544.700	-559.900	-575.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-449.413,34	-490.300	-529.000	0	-544.700	-559.900	-575.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-449.413,34	-490.300	-529.000	0	-544.700	-559.900	-575.700

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	233.432,33	247.100	285.600	0	292.800	300.100	307.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	491,57	800	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.923,90	248.600	286.700	0	293.900	301.200	308.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.169,30	-248.600	-286.700	0	-293.900	-301.200	-308.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-232.169,30	-248.600	-286.700	0	-293.900	-301.200	-308.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-232.169,30	-248.600	-286.700	0	-293.900	-301.200	-308.700

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.197,59	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.238,10	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.435,69	26.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	357.175,28	381.100	396.000	0	406.200	416.000	426.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031,00	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.206,28	384.100	398.300	0	408.500	418.300	428.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.770,59	-357.600	-363.800	0	-374.000	-383.800	-394.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-310.770,59	-357.600	-363.800	0	-374.000	-383.800	-394.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-310.770,59	-357.600	-363.800	0	-374.000	-383.800	-394.000

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.312,24	3.600	6.300	0	6.500	6.700	6.900
14. Transferauszahlungen	280.000,08	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.044,70	130.300	106.400	0	106.400	108.700	110.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.357,02	453.900	432.700	0	432.900	435.400	437.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.357,02	-453.900	-432.700	0	-432.900	-435.400	-437.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.113,85	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.113,85	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.113,85	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-475.470,87	-453.900	-432.700	0	-432.900	-435.400	-437.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-475.470,87	-453.900	-432.700	0	-432.900	-435.400	-437.700

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.027,83	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	236.216,35	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.189,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.508,02	7.000	7.000	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.941,95	277.000	327.000	0	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	586.110,15	620.700	683.200	0	701.100	718.700	735.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	575.408,14	455.700	677.700	0	536.400	610.900	617.500
14. Transferauszahlungen	17.700,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.824,81	370.000	414.600	0	418.400	426.300	429.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.043,10	1.465.300	1.794.400	0	1.674.800	1.774.800	1.800.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.101,15	-1.188.300	-1.467.400	0	-1.354.800	-1.454.800	-1.480.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.564,65	0	75.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.250,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.815,20	3.000	78.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.746,68	951.000	885.000	2.560.000	1.290.000	2.344.000	1.198.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.746,68	951.000	885.000	2.560.000	1.290.000	2.344.000	1.198.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.931,48	-948.000	-807.000	-2.560.000	-1.287.000	-2.341.000	-1.195.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.225.032,63	-2.136.300	-2.274.400	-2.560.000	-2.641.800	-3.795.800	-2.675.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.225.032,63	-2.136.300	-2.274.400	-2.560.000	-2.641.800	-3.795.800	-2.675.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	68,45	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.508,02	7.000	7.000	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.576,47	7.000	7.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	160.431,10	160.800	177.300	0	182.400	187.200	190.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.282,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.725,81	118.100	124.200	0	127.400	129.600	131.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.874,13	280.000	302.600	0	310.900	317.900	323.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.297,66	-273.000	-295.600	0	-310.900	-317.900	-323.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-268.297,66	-273.000	-295.600	0	-310.900	-317.900	-323.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-268.297,66	-273.000	-295.600	0	-310.900	-317.900	-323.300

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.027,83	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	236.216,35	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.121,30	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.365,48	270.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	425.679,05	459.900	505.900	0	518.700	531.500	544.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	577.690,92	454.600	676.600	0	535.300	609.800	616.400
14. Transferauszahlungen	17.700,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.099,00	251.900	290.400	0	291.000	296.700	297.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.168,97	1.185.300	1.491.800	0	1.363.900	1.456.900	1.477.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.803,49	-915.300	-1.171.800	0	-1.043.900	-1.136.900	-1.157.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.564,65	0	75.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.250,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.815,20	3.000	78.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.746,68	951.000	885.000	2.560.000	1.290.000	2.344.000	1.198.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.746,68	951.000	885.000	2.560.000	1.290.000	2.344.000	1.198.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.931,48	-948.000	-807.000	-2.560.000	-1.287.000	-2.341.000	-1.195.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-956.734,97	-1.863.300	-1.978.800	-2.560.000	-2.330.900	-3.477.900	-2.352.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-956.734,97	-1.863.300	-1.978.800	-2.560.000	-2.330.900	-3.477.900	-2.352.300

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10						
1260320.7831100 TS 10/10	0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo	0,00	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
1260320058 Rettungssatz						
1260320.7831100 Rettungssatz	0,00	5.000	0	5.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0
1260320061 HLF 10 Mandelsloh						
1260320.7831100 HLF 10 Mandelsloh	0,00	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0
1260320064 TSF-W Dudensen						
1260320.7831100 TSF Dudensen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320065 Mannschaftstransportfahrzeuge						
1260320.6812000 Förderung MTW Region Hannover	0,00	75.000	0	0	0	0
1260320.6818000 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW Mardorf	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	150.000	0	0	0	0
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	0	0	150.000	0	0
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	150.000	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW	0,00	0	0	0	75.000	0
1260320.7831100 MTW	0,00	0	0	0	0	70.000
= Saldo	0,00	-225.000	0	-150.000	-75.000	-70.000
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser						
1260320.7831100 Inventar Feuerwehrgerätehäuser über 1.000 EUR o. USt.	0,00	29.000	0	20.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	-29.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
1260320080 Kommandowagen						
1260320.7831100 KdoW Stadtfeuerwehr	0,00	0	65.000	65.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	-65.000	0	0
1260320089 Abrollbehälter Tank/Schaum						
1260320.7831100 AB Tank/Schaum/Wasserwerfer	0,00	0	0	0	250.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0
1260320095 Tanklöschfahrzeug TLF Schneeren						
1260320.7831100 TLF Schneeren	0,00	27.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-27.000	0	0	0	0
1260320096 Tanklöschfahrzeug TLF Nöpke						
1260320.7831100 TLF Nöpke	0,00	27.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-27.000	0	0	0	0
1260320097 Ersatz für LF 8 Esperke						
1260320.7831100 HLF 10	0,00	0	430.000	0	430.000	0

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Recht, Versicherungen und Feuerwehr verantwortlich: FDL 30						
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz					
= Saldo	0,00	0	-430.000	0	-430.000	0
1260320098 Drehleiter						
1260320.7831100 Drehleiter	0,00	0	1.100.000	0	1.100.000	0
= Saldo	0,00	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0
1260320100 Hohlstrahlrohre						
1260320.7831100 Hohlstrahlrohre	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320102 TSF Logistik und Hygieneanhänger						
1260320.7831100 Fahrzeug Hygieneeinheiten	0,00	0	270.000	270.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-270.000	-270.000	0	0
1260320105 Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände						
1260320.7831100 Material Wald- und Vegetationsbrände	0,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0
1260320107 Gerätewagen Logistik 2						
1260320.7831100 Gerätewagen Logistik 2	0,00	0	230.000	230.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-230.000	-230.000	0	0
1260320108 Löschgruppenfahrzeug LF 10						
1260320.7831100 LF 10	0,00	0	0	0	385.000	385.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-385.000	-385.000
1260320109 Tanklöschfahrzeug TLF 2000						
1260320.7831100 2 x TLF 2000	0,00	0	0	0	0	640.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-640.000
1260320113 Sirenen						
1260320.7831100 Sirenen	0,00	30.000	0	20.000	22.000	22.000
= Saldo	0,00	-30.000	0	-20.000	-22.000	-22.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320019 Atemschutzgeräte						
1260320.7831100 Atemschutzgeräte	0,00	180.000	0	25.000	6.000	10.000
= Saldo	0,00	-180.000	0	-25.000	-6.000	-10.000
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR						
1260320.7831100 Chemikalienschutzanzüge	0,00	3.000	0	0	0	0
1260320.7831100 Absturzsicherung	0,00	5.000	0	8.000	4.000	4.000
1260320.7831100 Sonstige Ausrüstung	0,00	15.000	0	10.000	15.000	10.000
1260320.7831100 Rettungsboot Bordenau	0,00	8.000	0	0	0	0
1260320.7831100 Atemschutzholster	0,00	64.000	0	0	0	0
1260320.7831100 Rollwagen Atemschutzgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-115.000	0	-18.000	-19.000	-14.000
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren						
1260320.7831100 Stromerzeuger	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr						
1260320.7831100 Digitalfunk	0,00	10.000	465.000	465.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	-465.000	-465.000	-10.000	-10.000
1260320091 Verkaufserlöse Feuerwehr (Fahrzeuge/Geräte)						
1260320.6831100 Erföse Gegenstände über 1.000 EUR	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Teilhaushalt 32	Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	764.513,62	668.000	925.800	0	946.300	946.000	946.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.949,71	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.307,92	221.100	131.100	0	131.100	141.100	141.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326.008,15	283.200	667.200	0	667.200	667.200	667.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.779,40	1.177.200	1.728.800	0	1.749.300	1.759.000	1.759.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.048.617,27	2.403.400	2.741.700	0	2.813.100	2.884.000	2.956.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.788,31	130.700	171.300	0	167.300	167.300	167.300
14. Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.236,00	245.900	436.800	0	417.800	444.800	425.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.641,58	2.810.000	3.449.800	0	3.498.200	3.596.100	3.649.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.862,18	-1.632.800	-1.721.000	0	-1.748.900	-1.837.100	-1.890.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	323.000	10.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	323.000	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-323.000	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.216.862,18	-1.955.800	-1.731.000	0	-1.748.900	-1.837.100	-1.890.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.216.862,18	-1.955.800	-1.731.000	0	-1.748.900	-1.837.100	-1.890.900

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.370,47	20.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.370,47	20.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.619,71	33.300	103.200	0	106.000	108.700	111.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121,42	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.437,93	6.200	56.000	0	57.000	84.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.179,06	41.900	162.200	0	166.000	195.700	179.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.808,59	-21.900	-132.200	0	-136.000	-155.700	-139.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.808,59	-21.900	-132.200	0	-136.000	-155.700	-139.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.808,59	-21.900	-132.200	0	-136.000	-155.700	-139.500

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.396,37	91.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600
5. privatrechtliche Entgelte	60,40	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.506,50	61.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.963,27	153.000	188.800	0	188.800	188.800	188.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	372.634,46	545.400	483.400	0	495.800	508.200	520.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.833,33	89.300	93.400	0	93.400	93.400	93.400
14. Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.570,72	4.900	4.400	0	4.400	4.400	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.038,51	669.600	681.200	0	693.600	706.000	718.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.075,24	-516.600	-492.400	0	-504.800	-517.200	-529.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-339.075,24	-516.600	-492.400	0	-504.800	-517.200	-529.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-339.075,24	-516.600	-492.400	0	-504.800	-517.200	-529.700

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.174,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	263,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.769,45	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.206,85	201.700	101.700	0	101.700	101.700	101.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	213.062,60	227.200	196.800	0	201.900	207.000	212.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	580,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790,73	1.400	800	0	800	800	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.433,33	229.500	198.500	0	203.600	208.700	214.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.226,48	-27.800	-96.800	0	-101.900	-107.000	-112.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-73.226,48	-27.800	-96.800	0	-101.900	-107.000	-112.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-73.226,48	-27.800	-96.800	0	-101.900	-107.000	-112.400

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	350.369,58	253.000	423.000	0	403.000	403.000	403.000
5. privatrechtliche Entgelte	378,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.748,37	256.200	426.200	0	406.200	406.200	406.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	511.763,45	546.500	716.300	0	734.600	753.000	772.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.012,50	2.400	8.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.637,73	221.600	344.200	0	324.200	324.200	324.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.413,68	770.500	1.068.500	0	1.064.800	1.083.200	1.102.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.665,31	-514.300	-642.300	0	-658.600	-677.000	-696.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-409.665,31	-514.300	-642.300	0	-658.600	-677.000	-696.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-409.665,31	-514.300	-642.300	0	-658.600	-677.000	-696.100

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.069,40	86.700	113.700	0	113.700	113.400	113.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.796,00	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.033,40	91.300	118.100	0	118.100	117.800	117.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	478.896,79	527.900	612.900	0	629.400	645.600	662.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.495,70	11.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.620,91	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.013,40	548.800	636.000	0	652.500	668.700	685.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.980,00	-457.500	-517.900	0	-534.400	-550.900	-567.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-345.980,00	-457.500	-517.900	0	-534.400	-550.900	-567.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-345.980,00	-457.500	-517.900	0	-534.400	-550.900	-567.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.528,62	195.000	251.500	0	286.500	286.500	286.500
	5. privatrechtliche Entgelte	451,52	0	0	0	0	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.501,65	220.000	559.000	0	559.000	559.000	559.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.481,79	415.000	810.500	0	845.500	845.500	845.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	419.690,40	499.000	585.000	0	600.000	615.000	630.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.116,43	18.700	46.800	0	44.800	44.800	44.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.177,98	2.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.984,81	520.100	653.700	0	666.700	681.700	697.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.503,02	-105.100	156.800	0	178.800	163.800	148.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	323.000	10.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	323.000	10.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-323.000	-10.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.503,02	-428.100	146.800	0	178.800	163.800	148.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-55.503,02	-428.100	146.800	0	178.800	163.800	148.500

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1220660003 Mobile Verkehrsüberwachung						
1220660.7831100 Blitzgerät	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1220660006 Beschaffung Parkscheinautomaten						
1220660.7831100 Parkscheinautomat	0,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.975,25	40.000	53.500	0	59.000	59.000	59.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.975,25	40.000	53.500	0	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.949,86	24.100	44.100	0	45.400	46.500	47.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.628,93	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.578,79	29.600	49.700	0	51.000	52.100	53.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396,46	10.400	3.800	0	8.000	6.900	5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.396,46	10.400	3.800	0	8.000	6.900	5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	10.396,46	10.400	3.800	0	8.000	6.900	5.900

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.401,58	373.300	352.200	0	293.300	293.300	293.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.044,93	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
5. privatrechtliche Entgelte	551.212,22	546.300	660.400	0	754.600	754.600	754.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.407,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.958,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.024,12	1.031.700	1.124.700	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.473.160,60	2.742.600	3.290.000	0	3.374.300	3.459.900	3.547.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.630.116,29	2.850.700	3.278.200	0	3.205.500	3.248.400	3.293.000
14. Transferauszahlungen	733.858,96	745.600	750.500	0	744.600	885.600	885.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	747.651,54	756.900	1.252.300	0	1.829.600	1.850.900	1.872.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.584.787,39	7.095.800	8.571.000	0	9.154.000	9.444.800	9.599.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.417.763,27	-6.064.100	-7.446.300	0	-7.994.000	-8.284.800	-8.439.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	248.261,74	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.111,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	346.974,93	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.919,10	635.500	429.300	0	261.700	239.100	246.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	371.261,58	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.194.155,61	635.500	429.300	0	261.700	239.100	246.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.043,87	-635.500	-429.300	0	-261.700	-239.100	-246.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.362.807,14	-6.699.600	-7.875.600	0	-8.255.700	-8.523.900	-8.685.300

2024
 Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40							
Teilhaushalt 40				Bildung			
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.362.807,14	-6.699.600	-7.875.600	0	-8.255.700	-8.523.900	-8.685.300

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.777,40	24.800	18.900	0	10.000	10.000	10.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.523,00	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
5. privatrechtliche Entgelte	19.755,48	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.055,88	78.000	79.100	0	70.200	70.200	70.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	254.434,26	388.600	417.800	0	429.400	441.100	453.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.684,96	122.700	143.500	0	135.900	135.900	135.900
14. Transferauszahlungen	3.520,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.809,06	56.900	61.100	0	61.400	61.700	62.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.448,28	572.500	626.700	0	631.000	643.000	655.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.392,40	-494.500	-547.600	0	-560.800	-572.800	-585.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.278,54	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.278,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	36.278,53	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.197,18	176.100	161.500	0	49.000	50.500	52.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	278.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.475,71	176.100	161.500	0	49.000	50.500	52.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.197,17	-176.100	-161.500	0	-49.000	-50.500	-52.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-560.589,57	-670.600	-709.100	0	-609.800	-623.300	-637.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-560.589,57	-670.600	-709.100	0	-609.800	-623.300	-637.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen						
2110400.7831100 Ausstattung der Grundschulen	0,00	47.500	0	49.000	50.500	52.000
2110400.7831100 Ausstattung neuer Klassenraum GS Mariensee	0,00	15.000	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung Container Schneeren	0,00	24.000	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung Mensa Poggenhagen	0,00	75.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-161.500	0	-49.000	-50.500	-52.000
2110400018 Zuschuss ev. Gemeindehaus Hagen (Mensa)						
2110400.7818000 Zuschuss Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2110400019 DigitalPakt Grundschulen						
2110400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110400020 Ausstattung SpoH Waldschule Schneeren						
2110400.7831100 Ausstattung SpoH Waldschule Schneeren	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.132,64	7.700	5.500	0	3.900	3.900	3.900
5. privatrechtliche Entgelte	85,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.217,64	7.700	5.500	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	82.690,57	89.200	138.800	0	142.300	145.800	149.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.261,27	232.300	252.100	0	256.200	261.700	267.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.808,58	15.000	16.100	0	16.200	16.300	16.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.760,42	336.500	407.000	0	414.700	423.800	433.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.542,78	-328.800	-401.500	0	-410.800	-419.900	-429.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.309,23	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.309,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	138.100	13.500	0	13.900	14.300	14.700
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.100	13.500	0	13.900	14.300	14.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	15.309,23	-138.100	-13.500	0	-13.900	-14.300	-14.700
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-240.233,55	-466.900	-415.000	0	-424.700	-434.200	-444.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-240.233,55	-466.900	-415.000	0	-424.700	-434.200	-444.000

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400010 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule						
2111400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	13.500	0	13.900	14.300	14.700
= Saldo	0,00	-13.500	0	-13.900	-14.300	-14.700
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400017 DigitalPakt HBS						
2111400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2111400018 Ausstattung Sporthalle HBS						
2111400.7831100 Ausstattung SpoH HBS	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.053,79	74.700	90.500	0	84.200	84.200	84.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.229,00	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
5. privatrechtliche Entgelte	72.159,38	69.700	69.700	0	69.700	69.700	69.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.442,17	169.800	185.600	0	179.300	179.300	179.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	320.430,63	340.300	385.600	0	395.200	405.200	415.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.204,26	168.800	211.600	0	206.800	206.800	206.800
14. Transferauszahlungen	1.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.113,57	84.900	458.300	0	1.018.400	1.018.500	1.018.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.728,46	596.000	1.057.500	0	1.622.400	1.632.500	1.642.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.286,29	-426.200	-871.900	0	-1.443.100	-1.453.200	-1.463.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.262,49	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.262,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	61.503,63	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.035,06	165.000	88.600	0	37.200	38.300	39.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.538,69	165.000	88.600	0	37.200	38.300	39.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.276,20	-165.000	-88.600	0	-37.200	-38.300	-39.500
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-424.562,49	-591.200	-960.500	0	-1.480.300	-1.491.500	-1.502.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-424.562,49	-591.200	-960.500	0	-1.480.300	-1.491.500	-1.502.900

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2112400001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen						
2112400.7831100 Ausstattung Ganztagsgrundschulen	0,00	36.100	0	37.200	38.300	39.500
2112400.7831100 Ausstattung Container GS Eilvese	0,00	24.000	0	0	0	0
2112400.7831100 Ausstattung Container GS Mandelsloh/Helstorf	0,00	28.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-88.600	0	-37.200	-38.300	-39.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2112400004 DigitalPakt Ganztagsgrundschulen						
2112400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Ganztagsgrundschulen	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2112400005 Ausstattung SpoH MES						
2112400.7831100 Ausstattung SpoH MES	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.821,32	6.000	4.200	0	2.900	2.900	2.900
5. privatrechtliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.976,32	6.000	4.200	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	88.013,13	88.400	108.900	0	111.800	114.700	117.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.485,14	147.100	159.900	0	156.300	157.300	158.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.745,99	13.600	14.500	0	14.600	14.700	14.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.244,26	249.100	283.300	0	282.700	286.700	291.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.267,94	-243.100	-279.100	0	-279.800	-283.800	-288.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.550,34	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.342,70	10.300	6.700	0	10.000	10.500	11.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.893,04	10.300	6.700	0	10.000	10.500	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.893,04	-10.300	-6.700	0	-10.000	-10.500	-11.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-205.160,98	-253.400	-285.800	0	-289.800	-294.300	-299.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-205.160,98	-253.400	-285.800	0	-289.800	-294.300	-299.100

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2113400001 Beschaffung von Anlagevermögen						
2113400.7831100 Ausstattung GS Stockhausenstraße	0,00	6.700	0	10.000	10.500	11.000
= Saldo	0,00	-6.700	0	-10.000	-10.500	-11.000
2113400002 DigitalPakt GS Stockhausenstraße						
2113400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.876,24	25.000	18.800	0	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.577,66	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.453,90	25.000	18.800	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	203.902,10	223.200	242.700	0	248.800	255.200	261.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	467.222,08	525.200	577.900	0	585.200	600.700	616.400
14. Transferauszahlungen	221,64	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.302,98	30.400	31.500	0	31.700	31.900	32.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.648,80	778.800	852.100	0	865.700	887.800	910.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.194,90	-753.800	-833.300	0	-856.200	-878.300	-900.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.035,67	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.035,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	238.667,18	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.445,09	53.700	53.000	0	54.500	26.000	27.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.112,27	53.700	53.000	0	54.500	26.000	27.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.076,60	-53.700	-53.000	0	-54.500	-26.000	-27.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-807.271,50	-807.500	-886.300	0	-910.700	-904.300	-927.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-807.271,50	-807.500	-886.300	0	-910.700	-904.300	-927.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule						
2160400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	23.000	0	24.500	26.000	27.000
2160400.7831100 Austausch Mobiliar Klassenräume	0,00	30.000	0	30.000	0	0
= Saldo	0,00	-53.000	0	-54.500	-26.000	-27.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2160400020 DigitalPakt Leine-Schule						
2160400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2160400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Leine-Schule	0,00	0	0	0	0	0
2160400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.083,10	35.700	27.700	0	15.700	15.700	15.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.083,10	35.700	27.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	153.612,39	164.800	195.500	0	200.500	205.400	210.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.470,78	89.300	91.500	0	75.600	75.600	75.600
14. Transferauszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.115,00	37.700	43.100	0	43.300	43.500	43.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.198,17	291.800	336.400	0	319.400	324.500	330.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.115,07	-256.100	-308.700	0	-303.700	-308.800	-314.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.405,27	25.800	30.400	0	27.400	28.200	29.100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.405,27	25.800	30.400	0	27.400	28.200	29.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.405,27	-25.800	-30.400	0	-27.400	-28.200	-29.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116.520,34	-281.900	-339.100	0	-331.100	-337.000	-343.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-116.520,34	-281.900	-339.100	0	-331.100	-337.000	-343.400

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium						
2170400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	26.600	0	27.400	28.200	29.100
2170400.7831100 Jamf Lizenzen	0,00	3.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.400	0	-27.400	-28.200	-29.100
2170400010 Ausstattung Sporthalle Gymnasium						
2170400.7831100 Erstausrüstung SpoH Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.389,85	57.600	44.800	0	25.300	25.300	25.300
5. privatrechtliche Entgelte	454.735,58	462.600	569.700	0	663.900	663.900	663.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.869,12	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.994,55	520.200	614.500	0	689.200	689.200	689.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	908.980,87	953.400	1.120.000	0	1.148.200	1.176.800	1.206.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.439.598,93	1.390.900	1.657.900	0	1.708.900	1.729.800	1.751.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.149,77	87.500	87.900	0	88.200	88.500	88.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.729,57	2.431.800	2.865.800	0	2.945.300	2.995.100	3.046.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.735,02	-1.911.600	-2.251.300	0	-2.256.100	-2.305.900	-2.357.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.750,29	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	8.975,25	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.084,54	56.500	65.600	0	59.700	61.300	63.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.059,79	56.500	65.600	0	59.700	61.300	63.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.459,50	-56.500	-65.600	0	-59.700	-61.300	-63.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.825.194,52	-1.968.100	-2.316.900	0	-2.315.800	-2.367.200	-2.420.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.825.194,52	-1.968.100	-2.316.900	0	-2.315.800	-2.367.200	-2.420.700

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS						
2180400.6818000 Sonderposten >150 EUR	0,00	0	0	0	0	0
2180400.6818000 SoPo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Projekt Robonatives						
2180400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	53.100	0	54.700	56.300	58.000
2180400.7831100 Ausstattung Mensa	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2180400.7831100 Jamf Lizenzen	0,00	7.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.600	0	-59.700	-61.300	-63.000
2180400027 DigitalPakt KGS						
2180400.6811000 SoPo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt						
2180400.7831100 Umsetzung DigitalPakt KGS	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7873000 Umsetzung DigitalPakt - sonst. Baumaßnahmen (AiB)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2180400030 Austausch Küchengeräte Mensa KGS						
2180400.7831100 Beschaffung Küchengeräte	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.746,07	14.600	26.000	0	26.700	27.400	28.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.030,00	104.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.776,07	119.400	144.800	0	145.500	146.200	146.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.506,07	-118.600	-144.000	0	-144.700	-145.400	-146.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-121.506,07	-118.600	-144.000	0	-144.700	-145.400	-146.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-121.506,07	-118.600	-144.000	0	-144.700	-145.400	-146.100

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-449.893,43	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.538,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.958,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.397,16	166.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.257,00	64.600	98.400	0	101.000	103.500	106.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.565,45	32.000	32.600	0	4.400	4.400	4.400
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	141.000	141.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.211,34	316.400	412.600	0	0	448.600	468.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.033,79	413.000	543.600	0	534.000	697.500	720.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.430,95	-246.500	-377.100	0	-367.500	-531.000	-553.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-804.430,95	246.500	-377.100	0	-367.500	-531.000	-553.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-804.430,95	-246.500	-377.100	0	-367.500	-531.000	-553.700

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	488,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	659,36	1.700	2.300	0	2.400	2.500	2.600
14. Transferauszahlungen	350.000,00	350.000	367.500	0	367.500	367.500	367.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.659,36	351.700	369.800	0	369.900	370.000	370.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.171,36	-351.700	-369.800	0	-369.900	-370.000	-370.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-350.171,36	-351.700	-369.800	0	-369.900	-370.000	-370.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-350.171,36	-351.700	-369.800	0	-369.900	-370.000	-370.100

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451,67	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.804,93	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.235,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.492,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	356.399,08	379.300	498.200	0	510.700	523.500	536.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.623,42	70.100	74.800	0	74.800	74.800	74.800
14. Transferauszahlungen	10.400,00	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.730,91	8.300	7.000	0	7.000	7.000	7.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.153,41	468.100	580.000	0	602.900	615.700	629.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.661,39	-446.100	-558.000	0	-580.900	-593.700	-607.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.948,33	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.948,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.609,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	ë	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-428.322,32	-456.100	-568.000	0	-590.900	-603.700	-617.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-428.322,32	-456.100	-568.000	0	-590.900	-603.700	-617.000

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2720420004 Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)						
2720420.6818000 Umsetzung Förderprogramm WissensWandel	0,00	0	0	0	0	0
2720420.7831100 Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2720420.7831100 Umsetzung Förderprogramm WissensWandel	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	508,70	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.252,43	12.500	15.900	0	16.300	16.700	17.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	70.900	75.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	112.109,96	123.400	120.400	0	110.400	110.400	110.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.822,65	208.000	212.500	0	127.900	128.300	128.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.313,95	-208.000	-212.500	0	-127.900	-128.300	-128.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.677,19	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.677,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	93.261,58	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.061,58	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.384,39	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-196.698,34	-208.000	-212.500	0	-127.900	-128.300	-128.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-196.698,34	-208.000	-212.500	0	-127.900	-128.300	-128.700

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.782,71	22.000	39.900	0	41.000	42.100	43.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14. Transferauszahlungen	255.627,36	255.500	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174,08	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.584,15	279.100	291.500	0	292.600	293.700	294.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.145,15	-279.100	-291.500	0	-292.600	-293.700	-294.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-282.145,15	-279.100	-291.500	0	-292.600	-293.700	-294.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-282.145,15	-279.100	-291.500	0	-292.600	-293.700	-294.800

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	335.746,85	162.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.346.543,49	3.892.300	4.245.500	0	5.045.500	5.045.500	5.045.500
5. privatrechtliche Entgelte	441,96	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.319,34	3.091.500	4.091.500	0	4.091.500	4.091.500	4.091.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.518,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.570,14	7.146.300	8.505.500	0	9.305.500	9.305.500	9.305.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.559.706,39	2.010.200	2.088.000	0	2.142.300	2.196.500	2.252.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	334.185,29	2.993.700	3.310.200	0	3.739.200	3.489.200	3.486.400
14. Transferauszahlungen	797.662,00	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.023.318,00	687.700	693.500	0	693.500	693.500	693.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.871,68	7.191.600	8.591.700	0	9.075.000	8.879.200	8.931.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.698,46	-45.300	-86.200	0	230.500	426.300	373.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	247.698,46	-45.300	-86.200	0	230.500	426.300	373.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	247.698,46	-45.300	-86.200	0	230.500	426.300	373.600

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.602,54	12.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.602,54	12.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.178,38	12.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.178,38	12.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.575,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.575,84	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.575,84	0	0	0	0	0	0

2024
 Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	53.760,15	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.760,15	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.498,93	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.498,93	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.738,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.738,78	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-18.738,78	0	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	107.578,48	61.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.578,48	61.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.740,54	61.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.740,54	61.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.162,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.162,06	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.162,06	0	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526,15	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526,15	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.081.220,01	1.210.900	1.387.200	0	1.422.900	1.458.400	1.494.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.218,60	4.400	11.900	0	11.900	11.900	11.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.498,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.936,70	1.221.300	1.405.100	0	1.440.800	1.476.300	1.512.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.462,85	-1.130.800	-1.314.600	0	-1.350.300	-1.385.800	-1.422.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.092.462,85	-1.130.800	-1.314.600	0	-1.350.300	-1.385.800	-1.422.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.092.462,85	-1.130.800	-1.314.600	0	-1.350.300	-1.385.800	-1.422.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	126.969,35	29.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.969,35	29.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.589,69	29.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.589,69	29.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.379,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	60.379,66	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	60.379,66	0	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	727.560,99	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	5. privatrechtliche Entgelte	441,96	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.002,95	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	138.552,90	151.800	177.600	0	182.100	186.800	191.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.787,04	20.100	20.100	0	20.100	20.100	17.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	768,24	100	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.108,18	172.000	197.700	0	202.200	206.900	209.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.894,77	528.000	602.300	0	597.800	593.100	590.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	558.894,77	528.000	602.300	0	597.800	593.100	590.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	558.894,77	528.000	602.300	0	597.800	593.100	590.900

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	617.656,79	3.190.300	3.443.500	0	4.243.500	4.243.500	4.243.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.734,20	1.400.700	1.400.700	0	1.400.700	1.400.700	1.400.700
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.390,99	4.591.000	4.844.200	0	5.644.200	5.644.200	5.644.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	301.118,65	2.969.000	3.278.000	0	3.707.000	3.457.000	3.457.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	672.092,35	500.100	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.211,00	3.469.100	3.778.000	0	4.207.000	3.957.000	3.957.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.179,99	1.121.900	1.066.200	0	1.437.200	1.687.200	1.687.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	1.045.179,99	1.121.900	1.066.200	0	1.437.200	1.687.200	1.687.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	1.045.179,99	1.121.900	1.066.200	0	1.437.200	1.687.200	1.687.200

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	35.065,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.111,29	1.600.300	2.600.300	0	2.600.300	2.600.300	2.600.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.518,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.020,77	1.627.300	2.627.300	0	2.627.300	2.627.300	2.627.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	339.933,48	647.500	523.200	0	537.300	551.300	565.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61,00	200	200	0	200	200	0
14. Transferauszahlungen	797.662,00	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.951,78	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.608,26	2.191.700	3.067.400	0	3.081.500	3.095.500	3.109.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.587,49	-564.400	-440.100	0	-454.200	-468.200	-482.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-260.587,49	-564.400	-440.100	0	-454.200	-468.200	-482.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-260.587,49	-564.400	-440.100	0	-454.200	-468.200	-482.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Familien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.959,26	2.996.200	3.183.700	0	3.237.000	3.287.000	3.337.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007.491,91	1.013.400	1.133.000	0	1.332.400	1.387.900	1.392.900
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	1.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.015,50	24.800	34.000	0	33.000	32.000	31.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361.766,67	4.035.900	4.350.700	0	4.602.400	4.706.900	4.760.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.636.503,52	11.103.600	12.346.300	0	12.655.200	12.971.800	13.296.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.209.931,37	1.466.700	1.833.000	0	1.777.700	1.869.600	1.905.200
14. Transferauszahlungen	8.242.180,12	9.642.000	11.160.300	0	11.940.600	12.899.900	13.901.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.225,52	84.400	99.100	0	96.300	93.000	86.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234.840,53	22.296.700	25.438.700	0	26.469.800	27.834.300	29.189.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.873.073,86	-18.260.800	-21.088.000	0	-21.867.400	-23.127.400	-24.428.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.423,25	20.000	30.000	0	19.000	19.000	20.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	255.012,49	237.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.435,74	257.000	30.000	0	19.000	19.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.435,74	-257.000	-30.000	0	-19.000	-19.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-14.142.509,60	-18.517.800	-21.118.000	0	-21.886.400	-23.146.400	-24.448.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.142.509,60	-18.517.800	-21.118.000	0	-21.886.400	-23.146.400	-24.448.900

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.788,79	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.459,50	4.000	17.800	0	16.000	15.500	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.670,71	4.000	17.800	0	16.000	15.500	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	174.034,68	191.500	200.400	0	205.500	210.700	215.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	600	600	600
14. Transferauszahlungen	8.198.166,63	9.595.000	11.112.300	0	11.890.600	12.847.900	13.847.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.418,21	42.000	54.800	0	51.800	47.900	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.481.619,52	9.828.500	11.371.500	0	12.148.500	13.107.100	14.109.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.455.948,81	-9.824.500	-11.353.700	0	-12.132.500	-13.091.600	-14.094.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	255.012,49	237.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.012,49	237.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.012,49	-237.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.710.961,30	-10.061.500	-11.353.700	0	-12.132.500	-13.091.600	-14.094.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.710.961,30	-10.061.500	-11.353.700	0	-12.132.500	-13.091.600	-14.094.400

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.649,53	236.600	236.600	0	236.600	236.600	236.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.473,02	190.000	217.600	0	268.100	281.100	281.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.122,55	426.600	454.200	0	504.700	517.700	517.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.817,00	89.100	101.500	0	104.100	106.800	109.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	636.840,84	610.400	896.300	0	845.500	915.500	920.500
14. Transferauszahlungen	13.683,14	17.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,41	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.387,39	716.600	1.007.900	0	960.700	1.034.400	1.043.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.264,84	-290.000	-553.700	0	-456.000	-516.700	-525.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-333.264,84	-290.000	-553.700	0	-456.000	-516.700	-525.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-333.264,84	-290.000	-553.700	0	-456.000	-516.700	-525.400

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950.320,44	2.666.200	2.830.400	0	2.880.400	2.930.400	2.980.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	805.018,89	823.400	915.400	0	1.064.300	1.106.800	1.111.800
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	1.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.206,00	19.300	14.700	0	15.500	15.000	14.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.845,33	3.510.400	3.760.500	0	3.960.200	4.052.200	4.106.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.228.387,73	10.662.900	11.936.800	0	12.235.400	12.541.400	12.854.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	560.027,42	846.700	919.600	0	918.000	939.400	969.500
14. Transferauszahlungen	30.330,35	30.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.979,09	41.800	43.700	0	43.900	44.500	41.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854.724,59	11.581.400	12.938.100	0	13.236.300	13.565.300	13.906.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.064.879,26	-8.071.000	-9.177.600	0	-9.276.100	-9.513.100	-9.799.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.423,25	20.000	30.000	0	19.000	19.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.423,25	20.000	30.000	0	19.000	19.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.423,25	-20.000	-30.000	0	-19.000	-19.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-5.079.302,51	-8.091.000	-9.207.600	0	-9.295.100	-9.532.100	-9.819.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.079.302,51	-8.091.000	-9.207.600	0	-9.295.100	-9.532.100	-9.819.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft						
3650512.7831100 Erwerb Anlagevermögen für städtische Kindertagesstätten	0,00	18.000	0	19.000	19.000	20.000
= Saldo	0,00	-18.000	0	-19.000	-19.000	-20.000
3650512013 Ausstattung Gruppe und Pers.raum Kita Mardorf						
3650512.7831100 Ausstattung Personalraum	0,00	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.778,08	93.400	116.700	0	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.128,08	94.900	118.200	0	121.500	121.500	121.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	180.656,22	190.600	127.400	0	130.600	133.900	136.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.063,11	9.600	13.100	0	13.600	14.100	14.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781,81	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.501,14	200.700	141.000	0	144.700	148.500	152.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.373,06	-105.800	-22.800	0	-23.200	-27.000	-30.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-47.373,06	-105.800	-22.800	0	-23.200	-27.000	-30.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-47.373,06	-105.800	-22.800	0	-23.200	-27.000	-30.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Teilhaushalt 52	Soziale Arbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.447,77	474.600	334.600	0	334.600	334.600	334.600
5. privatrechtliche Entgelte	8.611,88	22.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.576,50	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.636,15	521.800	381.300	0	381.300	381.300	381.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.063.860,88	1.212.900	1.377.400	0	1.411.800	1.446.900	1.482.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.420,12	48.800	56.300	0	55.800	57.800	55.800
14. Transferauszahlungen	89.947,42	112.900	107.700	0	107.700	107.700	107.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.410,90	6.100	6.000	0	15.500	6.100	6.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.639,32	1.380.700	1.547.400	0	1.590.800	1.618.500	1.652.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.003,17	-858.900	-1.166.100	0	-1.209.500	-1.237.200	-1.270.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345,90	0	50.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345,90	8.000	58.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345,90	-8.000	-58.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-889.349,07	-866.900	-1.224.100	0	-1.209.500	-1.237.200	-1.270.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-889.349,07	-866.900	-1.224.100	0	-1.209.500	-1.237.200	-1.270.900

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.447,77	333.900	333.900	0	333.900	333.900	333.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.876,50	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.324,27	355.900	353.900	0	353.900	353.900	353.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	413.719,78	514.300	567.400	0	581.700	596.000	610.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.725,53	8.600	16.100	0	15.600	17.600	15.600
	14. Transferauszahlungen	76.478,00	90.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400,52	1.100	1.600	0	11.100	1.600	1.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.323,83	614.200	670.100	0	693.400	700.200	713.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.999,56	-258.300	-316.200	0	-339.500	-346.300	-359.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-160.999,56	-258.300	-316.200	0	-339.500	-346.300	-359.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-160.999,56	-258.300	-316.200	0	-339.500	-346.300	-359.100

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	226.529,16	244.300	309.400	0	317.100	325.200	333.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.511,70	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027,50	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.068,36	249.100	314.700	0	322.400	330.500	338.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.068,36	-248.300	-313.900	0	-321.600	-329.700	-337.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.068,36	-248.300	-313.900	0	-321.600	-329.700	-337.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-229.068,36	-248.300	-313.900	0	-321.600	-329.700	-337.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	8.041,00	20.200	18.700	0	18.700	18.700	18.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,00	163.400	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	198.548,47	216.100	243.900	0	249.800	255.800	262.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.511,83	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
14. Transferauszahlungen	13.469,42	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,76	3.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.291,48	274.300	301.100	0	307.000	313.100	319.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.550,48	-110.900	-276.200	0	-282.100	-288.200	-294.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-269.550,48	-118.900	-284.200	0	-282.100	-288.200	-294.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-269.550,48	-118.900	-284.200	0	-282.100	-288.200	-294.400

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)						
3620511.7818000 Investitionzuschüsse	0,00	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	570,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	196.671,36	207.700	236.900	0	242.800	248.900	255.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.671,06	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221,12	200	100	0	100	100	100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.563,54	212.600	241.700	0	247.600	253.700	259.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.992,66	-210.900	-240.000	0	-245.900	-252.000	-258.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345,90	0	50.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345,90	0	50.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345,90	0	-50.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-201.338,56	-210.900	-290.000	0	-245.900	-252.000	-258.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-201.338,56	-210.900	-290.000	0	-245.900	-252.000	-258.100

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660511002 Ausstattung Jugendhaus Großer Weg						
3660511.7831100 Mobiliar Jugendhaus Theodor Heuss Straß 18	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660511003 Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18						
3660511.7831100 Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18 und Jugendcafe	0,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Teilhaushalt 61	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.877,91	1.801.500	189.000	0	112.000	119.500	119.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.340,10	101.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.310,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.111,58	310.800	210.000	0	219.000	219.000	219.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.640,35	2.216.400	530.100	0	462.100	469.600	469.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.306.988,69	1.429.100	1.770.700	0	1.817.200	1.863.500	1.870.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	540.113,53	720.800	722.100	0	553.000	551.600	550.100
14. Transferauszahlungen	679.729,06	524.000	459.000	0	414.000	364.000	364.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.349,18	38.600	34.900	0	21.500	21.500	21.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.180,46	2.712.500	2.986.700	0	2.805.700	2.800.600	2.805.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.540,11	-496.100	-2.456.600	0	-2.343.600	-2.331.000	-2.336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.682,54	317.900	144.000	0	134.000	141.500	134.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.682,54	317.900	144.000	0	134.000	141.500	134.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.467,20	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.196,86	210.000	265.000	0	250.000	250.000	200.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.664,06	210.000	265.000	0	250.000	265.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.018,48	107.900	-121.000	0	-116.000	-123.500	-66.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.535.521,63	-388.200	-2.577.600	0	-2.459.600	-2.454.500	-2.402.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.535.521,63	-388.200	-2.577.600	0	-2.459.600	-2.454.500	-2.402.200

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.778,31	1.451.300	189.000	0	112.000	112.000	112.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.043,35	13.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.111,58	310.800	210.000	0	219.000	219.000	219.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.933,24	1.775.200	411.100	0	343.100	343.100	343.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.091.698,78	1.194.900	1.520.900	0	1.559.800	1.598.600	1.638.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	270.691,00	567.300	713.700	0	534.700	534.700	534.700
14. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.964,17	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.353,95	1.786.100	2.258.500	0	2.118.400	2.157.200	2.197.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.420,71	-10.900	-1.847.400	0	-1.775.300	-1.814.100	-1.854.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.272,39	106.600	144.000	0	134.000	134.000	134.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.272,39	106.600	144.000	0	134.000	134.000	134.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.196,86	210.000	265.000	0	250.000	250.000	200.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.196,86	210.000	265.000	0	250.000	250.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	23.075,53	-103.400	-121.000	0	-116.000	-116.000	-66.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-443.345,18	-114.300	-1.968.400	0	-1.891.300	-1.930.100	-1.920.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-443.345,18	-114.300	-1.968.400	0	-1.891.300	-1.930.100	-1.920.000

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110610012 LEADER						
5110610.7818000 Zuschüsse	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
5110610016 Innenstadtsanierung (InSa) 2030						
5110610.6811000 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	0,00	144.000	0	134.000	134.000	134.000
5110610.7818000 Investitionszuschüsse für Insa 2030	0,00	215.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0,00	-71.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099,60	350.200	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.099,60	350.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.985,43	137.400	147.100	0	151.900	156.800	120.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267.008,48	148.000	1.400	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	263.021,06	300.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	4.200	4.100	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.014,97	589.600	452.600	0	406.600	361.500	325.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.915,37	-239.400	-452.600	0	-406.600	-361.500	-325.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410,15	211.300	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,15	211.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.467,20	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.467,20	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.057,05	211.300	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-674.972,42	-28.100	-452.600	0	-406.600	-361.500	-325.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-674.972,42	-28.100	-452.600	0	-406.600	-361.500	-325.600

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	7.500	7.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.296,75	88.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.310,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.607,51	91.000	119.000	0	119.000	126.500	126.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	89.304,48	96.800	102.700	0	105.500	108.100	110.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.414,05	5.500	7.000	0	17.800	16.400	14.900
14. Transferauszahlungen	396.708,00	204.000	139.000	0	144.000	144.000	144.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.385,01	30.500	26.900	0	13.400	13.400	13.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.811,54	336.800	275.600	0	280.700	281.900	283.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.204,03	-245.800	-156.600	0	-161.700	-155.400	-156.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.500	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.500	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-417.204,03	-245.800	-156.600	0	-161.700	-162.900	-156.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-417.204,03	-245.800	-156.600	0	-161.700	-162.900	-156.600

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Teilhaushalt 63	Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	721.059,21	656.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.758,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.598,97	668.800	617.800	0	617.800	617.800	617.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	801.362,05	867.100	1.055.500	0	1.082.800	1.109.800	1.137.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.272,95	147.000	100.100	0	100.100	100.100	100.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.960,02	74.300	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.595,02	1.088.400	1.219.100	0	1.246.400	1.273.400	1.301.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.996,05	-419.600	-601.300	0	-628.600	-655.600	-683.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-423.996,05	-419.600	-601.300	0	-628.600	-655.600	-683.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-423.996,05	-419.600	-601.300	0	-628.600	-655.600	-683.400

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	720.633,04	655.500	604.500	0	604.500	604.500	604.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.758,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.391,80	665.500	614.500	0	614.500	614.500	614.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	740.909,75	802.000	982.900	0	1.008.200	1.033.300	1.059.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.092,95	146.100	99.100	0	99.100	99.100	99.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.024,92	39.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.027,62	987.400	1.110.500	0	1.135.800	1.160.900	1.186.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.635,82	-321.900	-496.000	0	-521.300	-546.400	-572.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-336.635,82	-321.900	-496.000	0	-521.300	-546.400	-572.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-336.635,82	-321.900	-496.000	0	-521.300	-546.400	-572.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	426,17	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,17	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.452,30	65.100	72.600	0	74.600	76.500	78.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.935,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.567,40	101.000	108.600	0	110.600	112.500	114.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.360,23	-97.700	-105.300	0	-107.300	-109.200	-111.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-87.360,23	-97.700	-105.300	0	-107.300	-109.200	-111.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-87.360,23	-97.700	-105.300	0	-107.300	-109.200	-111.200

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.141,37	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	245,26	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.022.997,35	654.200	836.500	0	860.500	860.500	860.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825,61	36.800	14.800	0	14.800	13.800	13.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.209,59	691.000	851.300	0	875.300	874.300	874.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.908.674,18	3.148.500	3.926.600	0	4.025.000	4.125.400	4.228.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.612.485,22	9.032.400	10.374.100	0	10.932.300	11.308.400	11.343.400
14. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.206,90	39.900	88.800	0	89.100	90.400	91.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649.366,30	12.240.800	14.429.500	0	15.086.400	15.564.200	15.703.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.242.156,71	-11.549.800	-13.578.200	0	-14.211.100	-14.689.900	-14.828.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.808,51	2.000.000	1.222.100	0	5.161.000	1.174.500	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.690.414,45	100.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208.222,96	2.100.000	2.722.100	0	5.261.000	1.274.500	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.664.796,24	5.673.000	1.798.800	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
25. Baumaßnahmen	16.711.715,25	37.444.000	23.583.000	97.580,00	52.820.000	56.320.000	13.980.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.282,33	3.758.000	758.000	0	33.000	33.000	33.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.724.793,82	46.875.000	26.139.800	97.580,00	54.623.000	58.123.000	15.783.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.516.570,86	-44.775.000	-23.417.700	-97.580,00	-49.362.000	-56.848.500	-15.683.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.758.727,57	-56.324.800	-36.995.900	-97.580,00	-63.573.100	-71.538.400	-30.511.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2024
 Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65							
Teilhaushalt 65		Immobilien					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-26.758.727,57	-56.324.800	-36.995.900	-97.580.000	-63.573.100	-71.538.400	-30.511.800

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	312.793,59	113.600	138.600	0	138.600	138.600	138.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.793,59	114.600	139.600	0	139.600	138.600	138.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	566.262,75	661.700	816.900	0	837.800	858.600	879.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.124,85	38.100	53.300	0	44.300	53.300	53.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.506,96	3.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.894,56	703.400	873.100	0	885.000	914.800	936.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.100,97	-588.800	-733.500	0	-745.400	-776.200	-797.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.110,92	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.690.414,45	100.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.525,37	100.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645.769,04	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.645.769,04	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	71.756,33	-1.650.000	-250.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-219.344,64	-2.238.800	-983.500	0	-2.395.400	-2.426.200	-2.447.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-219.344,64	-2.238.800	-983.500	0	-2.395.400	-2.426.200	-2.447.400

2024
 Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken						
1110230.6821000 Erlöse aufgrund von Grundstücks-/Gebäudeveräußerungen	0,00	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
1110230.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	450.000	0	450.000	450.000	450.000
1110230.7821000 Flächenpool Ausgleichsflächen	0,00	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Saldo	0,00	-250.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.818,17	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	245,26	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	679.349,95	537.600	682.900	0	706.900	706.900	706.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	35.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.413,38	573.400	696.700	0	720.700	720.700	720.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.321.537,71	2.461.900	3.082.700	0	3.159.400	3.238.200	3.318.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.565.445,86	8.987.300	10.287.200	0	10.854.400	11.221.500	11.256.500
14. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.694,76	31.900	81.700	0	82.000	83.200	84.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.007.678,33	11.501.100	13.491.600	0	14.135.800	14.582.900	14.699.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.946.264,95	-10.927.700	-12.794.900	0	-13.415.100	-13.862.200	-13.979.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	490.697,59	2.000.000	1.222.100	0	5.161.000	1.174.500	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.697,59	2.000.000	1.222.100	0	5.161.000	1.174.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.027,20	3.923.000	48.800	0	20.000	20.000	20.000
25. Baumaßnahmen	16.711.715,25	37.444.000	23.583.000	97.580,00	52.820.000	56.320.000	13.980.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.282,33	3.758.000	758.000	0	33.000	33.000	33.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.079.024,78	45.125.000	24.389.800	97.580,00	52.873.000	56.373.000	14.033.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.588.327,19	-43.125.000	-23.167.700	-97.580,00	-47.712.000	-55.198.500	-14.033.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-26.534.592,14	-54.052.700	-35.962.600	-97.580,00	-61.127.100	-69.060.700	-28.012.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-26.534.592,14	-54.052.700	-35.962.600	-97.580,00	-61.127.100	-69.060.700	-28.012.100

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650089 Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen						
1110650.7871000 Ersatzbeschaffung Zaun div. Objekte ab 2017	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1110650090 Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten						
1110650.7831100	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1110650091 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten						
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1110650094 Neubau Feuerwehr Neustadt						
1110650.7871000 Planungskosten Neubau Feuerwehrgebäude Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung						
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Goethestraße 24	0,00	28.800	0	0	0	0
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Wunstorfer Str. 31	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7821000 Instandhaltungsrückl. übrige Wohnungen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-48.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
1110650128 Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650129 Neubau Feuerwehrgerätehaus Eilvese						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650131 Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	400.000	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0
1110650132 Neubau Rathaus						
1110650.7831100 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	5.900.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.900.000	0	0	0	0
1110650134 Neubau Sporthalle Gymnasium						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	950.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-950.000	0	0	0	0
1110650135 Investitionen in Feuerwehrgebäude (Stadtteile)						
1110650.7871000 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650137 Neubau Kita Auengärten						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650144 Neubau Gymnasium						
1110650.7871000 Planungsmittel (Istanalyse u. Konzepterstellung)	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungsmittel (Umsetzung)	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	3.000.000	55.000.000	20.000.000	26.000.000	9.000.000
= Saldo	0,00	-3.000.000	-55.000.000	-20.000.000	-26.000.000	-9.000.000
1110650149 Innenausstattung für KiTa - Gebäude						
1110650.7831100 Ausgabeküchen Kitas	0,00	25.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Ausgabeküche Kitas - Bauleistungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0
1110650150 Anbau Kita Ratzenspatz Kernstadt						
1110650.7871000 Baukosten Neubau/ Anbau	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650153 Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule						
1110650.6810000 Zuschuss vom Bund	0,00	0	0	4.761.000	0	0
1110650.7871000 Neubau Sporthalle	0,00	3.500.000	1.700.000	1.700.000	0	0
= Saldo	0,00	-3.500.000	-1.700.000	3.061.000	0	0
1110650159 Beschaffung Außenmobiliar/Fahrradständer/Beschattung						
1110650.7831100 Fahrradständer	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110650.7831100 Beschattung	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110650.7873000 Außenmobiliar	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1110650161 Erweiterung Kita Mandelsloh						
1110650.6812000 Zuschuss Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650166 Sondermittel Steigerung Energieeffizienz in städt. Gebäuden						
1110650.7871000	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110650167 Erweiterung Kita Helstorf						

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0
1110650170 Neubau Sporthalle Schneeren						
1110650.7871000 Planungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
1110650171 Sanierung GS Stockhausenstraße (KIP I u. II)						
1110650.6811000 KIP II Förderung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Herstellungskosten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Herstellungskosten Haus- und Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Energetische Sanierung - Herstellungskosten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650173 Erweiterung/ Umbau GS Mandelsloh/ Helstorf 2. BA Begegnungsstätte						
1110650.6811000 LEADER-Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 BAukosten Begegnungsstätte	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650174 Erweiterung FWGH Dudensen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650175 GS Bordenau Trockengang						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650177 GS Schneeren Erweiterung/Sanierung						
1110650.7831100 Erwerb Container	0,00	350.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	11.000.000	5.500.000	5.500.000	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-850.000	-11.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0
1110650181 Mensa GS Poggenhagen						
1110650.6811000 KIP-Mittel	0,00	705.600	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	555.600	0	0	0	0
1110650182 Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule						
1110650.6811000 Förd. Sportstätten-sanierungsprogramm	0,00	0	0	400.000	0	0
1110650.7871000 Herstellungskosten	0,00	1.973.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.973.000	0	400.000	0	0
1110650185 Sanierung SpoH KGS						
1110650.6810000 Zuweisung Bund (SoPo)	0,00	0	0	0	1.174.500	0
1110650.7871000 Sanierung SpoH	0,00	340.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-340.000	0	0	1.174.500	0
1110650186 Erweiterung Kita Mardorf						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650187 Sanierung Alte Schule Hagen						
1110650.6811000 Landesförderung	0,00	413.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.200.000	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
= Saldo	0,00	-787.000	0	0	0	0
1110650188 Sanierung (Pausenhalle u. Flure) GS Eilvese						
1110650.7871000 Sanierung GS Eilvese (Pausenhalle/Flure)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650195 Raumluftechnische Anlagen Kitas und Grundschulen						
1110650.6810000 Förderung RLT	0,00	0	0	0	0	0
1110650.6811000 Förderung RLT Anlagen (Landesförderung)	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7831100 Anschaffung mobile RLT-Geräte	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 RLT-Anlagen Kitas und Schulen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650197 Erweiterung GS Poggenhagen						
1110650.7871000 Erweiterung Lehrerzimmer/Toilettenanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
1110650198 Neubau SEK II KGS						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	0	-7.000.000	-7.000.000	0
1110650199 Erwerb Teileigentum Stadtbibliothek						
1110650.7821000 Erwerb Innenräume NeuStadtTor	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7831100 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650200 Kita Otternhagen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	1.200.000	4.800.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.200.000	-4.800.000
1110650201 Digitalisierung GS Mandelsloh						
1110650.7871000 Baumaßnahme Digitalisierung GS M'loh	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0
1110650204 Grundschule Helstorf						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	500.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	25.000.000	12.500.000	12.500.000	0
= Saldo	0,00	-500.000	-25.000.000	-12.500.000	-12.500.000	0
1110650207 Ganztagsbetrieb an Grundschulen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	0	0	0	0
1110650209 Neubau Kita allgemein						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	250.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0
= Saldo	0,00	-250.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
1110650211 GS Eilvese Container						
1110650.7831100 Erwerb Container	0,00	350.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0
1110650212 Fassadensanierung Spatzennest Hagen						
1110650.6811000 Förderung Dorferneuerung	0,00	103.500	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	115.000	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
= Saldo	0,00	-11.500	0	0	0	0
1110650214 Feuerwehr allgemein						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	720.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	2.880.000	1.440.000	1.440.000	0
= Saldo	0,00	-720.000	-2.880.000	-1.440.000	-1.440.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650122 Geräte/Werkzeug für Hausmeister						
1110650.7831250 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände, Wert 150 bis 1.000 EUR	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,20	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30.853,81	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,61	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.002,62	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.873,72	24.900	27.000	0	27.800	28.600	29.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.914,51	7.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.005,18	4.400	4.200	0	4.200	4.300	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.793,41	36.300	64.800	0	65.600	66.500	67.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.790,79	-33.300	-49.800	0	-50.600	-51.500	-52.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-4.790,79	-33.300	-49.800	0	-50.600	-51.500	-52.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.790,79	-33.300	-49.800	0	-50.600	-51.500	-52.300

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.842,64	128.500	136.000	0	143.500	143.500	143.500
	5. privatrechtliche Entgelte	18.613,14	16.500	13.500	0	13.500	13.500	13.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.624,44	41.200	76.000	0	91.000	91.000	91.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.080,22	190.200	229.500	0	252.000	252.000	251.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.409.574,95	2.590.600	3.184.500	0	3.264.500	3.346.100	3.429.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.984.445,30	2.822.600	3.204.200	0	3.222.200	2.949.500	2.948.700
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.572,81	398.100	609.300	0	509.400	509.400	509.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.600,06	5.811.300	6.998.000	0	6.996.100	6.805.000	6.887.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.514.519,84	-5.621.100	-6.768.500	0	-6.744.100	-6.553.000	-6.636.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.118,58	2.258.500	1.193.000	0	2.051.000	800.000	800.000
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	135.815,90	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	12.848,50	10.000	8.500	0	13.500	7.500	5.500
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.782,98	2.268.500	1.201.500	0	2.064.500	807.500	805.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.200,00	0	0	0	0	0	0
	25. Baumaßnahmen	1.165.128,08	6.468.000	5.387.000	5.400.000	6.877.000	1.287.000	887.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.515,20	225.000	305.000	0	290.000	275.000	260.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	499.002,70	821.000	750.000	0	750.000	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.998.845,98	7.514.000	6.442.000	5.400.000	7.917.000	1.562.000	1.147.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772.063,00	-5.245.500	-5.240.500	-5.400.000	-5.852.500	-754.500	-341.500

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-6.286.582,84	-10.866.600	-12.009.000	-5.400.00 0	-12.596.600	-7.307.500	-6.977.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.286.582,84	-10.866.600	-12.009.000	-5.400.00 0	-12.596.600	-7.307.500	-6.977.500

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.050,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	764,78	11.100	8.100	0	8.100	8.100	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,32	1.200	31.200	0	46.200	46.200	46.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,10	18.300	45.300	0	60.300	60.300	60.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	640.622,60	691.900	781.500	0	801.100	821.200	841.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	936.696,01	1.325.000	1.607.800	0	1.600.800	1.367.800	1.367.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.773,93	364.400	574.900	0	474.900	474.900	474.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.099,54	2.381.300	2.964.200	0	2.876.800	2.663.900	2.684.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.905.599,44	-2.363.000	-2.918.900	0	-2.816.500	-2.603.600	-2.624.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.306,82	1.758.500	633.000	0	1.451.000	200.000	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	76.475,90	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.782,72	1.758.500	633.000	0	1.451.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.200,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	269.999,78	5.606.000	4.605.000	5.400.000	6.055.000	465.000	65.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	415.199,78	5.606.000	4.605.000	5.400.000	6.055.000	465.000	65.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.417,06	-3.847.500	-3.972.000	-5.400.00 0	-4.604.000	-265.000	135.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.234.016,50	-6.210.500	-6.890.900	-5.400.00 0	-7.420.500	-2.868.600	-2.489.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.234.016,50	-6.210.500	-6.890.900	-5.400.00 0	-7.420.500	-2.868.600	-2.489.300

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze GmbH & Co. KG						
5410660.7872000 Baukosten Gehweg	0,00	150.000	0	150.000	60.000	60.000
= Saldo	0,00	-150.000	0	-150.000	-60.000	-60.000
5410660052 Erweiterung Gewerbegebiet Ost						
5410660.7872000 Anbindung Rudolf-Diesel-Ring Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660066 Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	140.000	0	200.000	100.000	0
5410660.7872000 Bahnübergang Siemensstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-140.000	0	-200.000	-100.000	0
5410660070 Gehweg Mecklenhorster Straße 2. BA, Kernstadt						
5410660.7872000 Baukosten Straße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660072 Äußere Erschließung Im Wiebusche/Nienburger Straße						
5410660.7821000 Ablöse Bund LSA	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660078 Brücke Nordstraße, Kernstadt						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	0,00	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0
5410660086 Gehweg OD Esperke/Warmeloh						
5410660.6811000 Zuwendung Land (GVFG)	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Erneuerung Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660087 Straßenbaumaßnahme Runderdeel, La-Ferte-Mace-Platz (INSA 2030)						
5410660.6811000 Fördermittel	0,00	0	0	500.000	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	500.000	0	0
5410660092 Straßenbaumaßnahme Hoher Kamp, Büren						

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen					
5410660.6891200 Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660099 Fahrrad-Service-Stationen						
5410660.7873000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660100 Erneuerung Herzog-Erich-Allee						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660101 Erneuerung Großer Weg						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660102 Erneuerung Fußweg zum Friedhof Hagen						
5410660.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660103 Förderprogramm Stadt+Land "Fahrradstraße"						
5410660.6810000 Fördermittel	0,00	400.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	400.000	0	0	0	0
5410660104 Radweg entlang der kleinen Leine; "Stadt und Land"						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660106 Radweg Apfelallee						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660107 Nöpke "Am Heisterholz"						
5410660.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660109 B+R Anlage Bahnhof Hagen						
5410660.6810000 Fördermittel vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660110 Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0
5410660119 Erneuerung Gehweg "Altes Seelenfeld", Nöpke						
5410660.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	0	171.000	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-190.000	0	171.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410660061 Bänke, Papierkörbe FD 66						
5410660.6812000 Erstattung Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7873000 Bänke u. Papierkörbe	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5410660113 Straßenbaumaßnahme Schützenweg Mardorf						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen					
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660114 Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)						
5410660.6811000 Innenstadtsanierung 2030 Fördermittel	0,00	233.000	0	280.000	200.000	200.000
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0
= Saldo	0,00	-117.000	0	-20.000	-100.000	200.000
5410660115 Erneuerung/Verbreiterung Enge Str. u. Fußweg Mandelsloher Str.						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660116 Strassenbaumaßnahme "Haesterkamp, Vor der Mühle"						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	675.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-675.000	0	0	0	0
5410660117 Herrichtung Trinkwasserbrunnen						
5410660.7873000 Herrichtung Trinkwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660120 Straßenbaumaßnahme Hopfengarten, Mariensee						
5410660.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	500.000	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	680.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-695.000	0	500.000	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.792,64	126.500	134.000	0	141.500	141.500	141.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.389,07	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.181,71	131.900	139.400	0	146.900	146.900	146.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.694,35	85.900	97.100	0	99.600	102.200	104.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	710.985,40	1.073.900	1.127.700	0	1.127.700	1.152.700	1.152.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.679,75	1.159.800	1.224.800	0	1.227.300	1.254.900	1.257.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.498,04	-1.027.900	-1.085.400	0	-1.080.400	-1.108.000	-1.110.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	93.163,26	212.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	499.002,70	821.000	750.000	0	750.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.165,96	1.033.000	822.000	0	822.000	72.000	72.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.165,96	-1.033.000	-822.000	0	-822.000	-72.000	-72.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.255.664,00	-2.060.900	-1.907.400	0	-1.902.400	-1.180.000	-1.182.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.255.664,00	-2.060.900	-1.907.400	0	-1.902.400	-1.180.000	-1.182.600

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5450660004						
Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau						
5450660.7873000 Straßenbeleuchtungserneuerung	0,00	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5450660.7873000 Beleuchtung neues Rathausumfeld	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
5450660011 Umrüstung						
Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016						
5450660.7815000 Investitionszuschuss an WBN Leuchtenumstellung	0,00	750.000	0	750.000	0	0
= Saldo	0,00	-750.000	0	-750.000	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,67	12.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.166,67	12.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	182.293,40	217.400	244.500	0	250.600	256.600	262.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.095,38	86.800	85.700	0	85.700	85.700	85.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.026,79	26.100	26.800	0	26.800	26.800	26.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.415,57	330.300	357.000	0	363.100	369.100	375.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.248,90	-318.300	-340.200	0	-346.300	-352.300	-358.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.811,76	500.000	560.000	0	600.000	600.000	600.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	59.340,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.151,76	500.000	560.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	446.558,26	650.000	710.000	0	750.000	750.000	750.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	446.558,26	650.000	710.000	0	750.000	750.000	750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.406,50	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-540.655,40	-468.300	-490.200	0	-496.300	-502.300	-508.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-540.655,40	-468.300	-490.200	0	-496.300	-502.300	-508.500

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2018	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2021	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2023	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2024	0,00	500.000	0	530.000	530.000	530.000
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover 2023	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover 2024 ff.	0,00	60.000	0	70.000	70.000	70.000
5460660.7873000 Planungskosten 2021	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten 2021	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Planungskosten 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Planungskosten 2023	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten 2023	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Planungskosten 2024	0,00	60.000	0	70.000	70.000	70.000
5460660.7873000 Umbaukosten 2024 ff.	0,00	650.000	0	680.000	680.000	680.000
= Saldo	0,00	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660010 Schaffung von Parkflächen allgemein						
5460660.6891900 Ablösebeiträge für notwendige Einstellplätze gem. § 47a NBauO	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.536,24	86.900	104.100	0	106.900	109.600	112.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.631,49	105.900	148.900	0	173.900	109.200	108.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5,27	100	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.173,00	192.900	253.000	0	280.800	218.800	221.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.173,00	-192.900	-253.000	0	-280.800	-218.800	-221.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	355.406,78	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.406,78	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.406,78	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-524.579,78	-192.900	-253.000	0	-280.800	-218.800	-221.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-524.579,78	-192.900	-253.000	0	-280.800	-218.800	-221.300

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte	12.459,29	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.772,45	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.231,74	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	1.426.428,36	1.508.500	1.957.300	0	2.006.300	2.056.500	2.107.900	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.037,02	231.000	234.100	0	234.100	234.100	233.600	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.766,82	7.500	7.600	0	7.700	7.700	7.800	
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.232,20	1.747.000	2.199.000	0	2.248.100	2.298.300	2.349.300	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.000,46	-1.719.000	-2.171.000	0	-2.220.100	-2.270.300	-2.321.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.848,50	10.000	8.500	0	13.500	7.500	5.500	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.848,50	10.000	8.500	0	13.500	7.500	5.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.515,20	225.000	305.000	0	290.000	275.000	260.000	
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.515,20	225.000	305.000	0	290.000	275.000	260.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.666,70	-215.000	-296.500	0	-276.500	-267.500	-254.500	
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.731.667,16	-1.934.000	-2.467.500	0	-2.496.600	-2.537.800	-2.575.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung	-1.731.667,16	-1.934.000	-2.467.500	0	-2.496.600	-2.537.800	-2.575.800	

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730700016 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof						
5730700.7831100 Maschinen und technische Anlagen pauschal	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Streuer	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Pritschenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Trecker	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Unimog	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730700019 Verkauf von alten Geräten und Fahrzeugen						
5730700.6831100 Erlöse Gegenstände über 1.000 EUR	0,00	8.500	0	13.500	7.500	5.500
5730700.6831200 Erlöse Gegenstände über 150 EUR bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	8.500	0	13.500	7.500	5.500
5730700020 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof						
5730700.7831100 Maschinen und technische Anlagen pauschal	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5730700.7831100 Kehrmaschine	0,00	180.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Heckenprofi	0,00	100.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Bagger	0,00	0	0	170.000	0	0
5730700.7831100 Schmalspurschlepper/Traktor	0,00	0	0	75.000	0	0
5730700.7831100 Schlegel	0,00	0	0	20.000	0	0
5730700.7831100 Traktor	0,00	0	0	0	250.000	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	0	0	75.000
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	0	0	60.000
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	0	0	60.000
5730700.7831100 Buschhacker	0,00	0	0	0	0	40.000
= Saldo	0,00	-305.000	0	-290.000	-275.000	-260.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	145.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.575,72	201.700	276.700	0	312.700	312.600	312.600
5. privatrechtliche Entgelte	166,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.786,00	25.500	35.500	0	40.500	40.500	40.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.028,38	373.300	316.700	0	357.700	357.600	357.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	682.878,31	738.100	835.500	0	856.300	877.700	899.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	798.504,35	882.600	881.100	0	878.100	880.900	880.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.183,56	64.400	70.200	0	70.200	70.300	70.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.566,22	1.685.100	1.786.800	0	1.804.600	1.828.900	1.850.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.537,84	-1.311.800	-1.470.100	0	-1.446.900	-1.471.300	-1.493.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.217,43	380.200	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.217,43	380.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	87.544,93	101.500	78.000	0	38.000	38.000	38.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.544,93	101.500	78.000	0	38.000	38.000	38.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.327,50	278.700	-78.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.349.865,34	-1.033.100	-1.548.100	0	-1.484.900	-1.509.300	-1.531.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.349.865,34	-1.033.100	-1.548.100	0	-1.484.900	-1.509.300	-1.531.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	136.356,45	153.100	177.400	0	181.700	186.300	190.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.959,27	136.300	144.100	0	144.100	144.100	144.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.012,43	19.700	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.328,15	309.100	340.900	0	345.200	349.800	354.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.328,15	-309.100	-340.900	0	-345.200	-349.800	-354.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.217,43	58.000	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.217,43	58.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	30.478,94	71.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.478,94	71.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.261,51	-13.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-301.589,66	-322.100	-376.900	0	-381.200	-385.800	-390.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-301.589,66	-322.100	-376.900	0	-381.200	-385.800	-390.400

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)						
3660660.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
3660660.6818000 Sonderposten Spenden übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielgeräte Ersatzbeschaffung ab 2013	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000
= Saldo	0,00	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
3660660018 Spielplatz Nöpke						
3660660.6811000 Zuschuss ArL	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielplatz Nöpke	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3660660019 Spielplatz Heinrich Beermann Weg						
3660660.7873000 Umgestaltung/Sanierung des Spielplatzes	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	145.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	21.800	31.800	0	36.800	36.800	36.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500,00	167.900	36.300	0	41.300	41.300	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	404.314,94	430.100	481.900	0	493.800	506.100	518.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	633.340,33	697.200	686.300	0	683.300	686.100	686.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.584,81	38.400	45.500	0	45.500	45.500	45.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.240,08	1.165.700	1.213.700	0	1.222.600	1.237.700	1.250.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.740,08	-997.800	-1.177.400	0	-1.181.300	-1.196.400	-1.209.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	322.200	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	57.065,99	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.065,99	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.065,99	322.200	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.088.806,07	-675.600	-1.177.400	0	-1.181.300	-1.196.400	-1.209.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.088.806,07	-675.600	-1.177.400	0	-1.181.300	-1.196.400	-1.209.000

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.375,72	201.700	276.700	0	312.700	312.600	312.600
5. privatrechtliche Entgelte	166,66	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.528,38	205.400	280.400	0	316.400	316.300	316.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	142.206,92	154.900	176.200	0	180.800	185.300	190.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.204,75	49.100	50.700	0	50.700	50.700	50.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.586,32	6.300	5.300	0	5.300	5.400	5.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.997,99	210.300	232.200	0	236.800	241.400	246.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.530,39	-4.900	48.200	0	79.600	74.900	70.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	30.500	42.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.500	42.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	40.530,39	-35.400	6.200	0	77.600	72.900	68.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	40.530,39	-35.400	6.200	0	77.600	72.900	68.200

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5530660004 Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten						
5530660.7872000 Verbesserung technische Ausstattung	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5530660019 Urnengemeinschaftsanlage IV Raum der Stille						
5530660.7872000 Baukosten GaLaBau	0,00	0	0	0	0	0
5530660.7873000 Baukosten Steinarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5530660020 Sarggemeinschaftsanlage II Friedhof Lüningsburg						
5530660.7873000 Baukosten Steinarbeiten	0,00	25.000	0	0	0	0
5530660.7873000 Baukosten GaLaBau	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.538,93	1.956.100	1.972.100	0	1.995.100	2.018.100	2.031.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.538,93	1.956.100	1.972.100	0	1.995.100	2.018.100	2.031.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.705.357,81	1.964.900	2.133.300	0	2.186.900	2.241.400	2.297.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.994,66	119.200	151.400	0	111.800	111.400	111.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.373,67	450.900	494.000	0	484.000	484.000	484.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.726,14	2.535.000	2.778.700	0	2.782.700	2.836.800	2.892.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.187,21	-578.900	-806.600	0	-787.600	-818.700	-861.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	1.000.000	0	100.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	1.000.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	623.420,83	4.400.000	800.000	400.000	200.000	100.000	100.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	623.420,83	4.400.000	800.000	400.000	200.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.420,83	-1.800.000	200.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.656.608,04	-2.378.900	-606.600	-400.000	-887.600	-918.700	-961.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.656.608,04	-2.378.900	-606.600	-400.000	-887.600	-918.700	-961.400

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.538,93	1.956.100	1.972.100	0	1.995.100	2.018.100	2.031.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.538,93	1.956.100	1.972.100	0	1.995.100	2.018.100	2.031.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.705.357,81	1.964.900	2.133.300	0	2.186.900	2.241.400	2.297.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.994,66	119.200	151.400	0	111.800	111.400	111.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.373,67	450.900	494.000	0	484.000	484.000	484.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.726,14	2.535.000	2.778.700	0	2.782.700	2.836.800	2.892.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.187,21	-578.900	-806.600	0	-787.600	-818.700	-861.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	1.000.000	0	100.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	1.000.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	623.420,83	4.400.000	800.000	400.000	200.000	100.000	100.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	623.420,83	4.400.000	800.000	400.000	200.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.420,83	-1.800.000	200.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.656.608,04	-2.378.900	-606.600	-400.000	-887.600	-918.700	-961.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.656.608,04	-2.378.900	-606.600	-400.000	-887.600	-918.700	-961.400

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)						
5520680.6811000 Landeszuschuss Deichbau Kernstadt	0,00	1.000.000	0	100.000	0	0
5520680.7872000 Hochwasserschutz Leine Kernstadt	0,00	800.000	400.000	200.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	200.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.961.118,15	53.673.000	57.696.500	0	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.801.204,00	26.894.000	26.578.000	0	26.954.000	27.736.000	28.709.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	608.098,62	1.262.700	1.564.500	0	1.325.700	1.286.600	1.246.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.040.422,17	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.410.842,94	83.679.700	87.689.000	0	90.327.200	92.364.700	94.488.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	-3.500.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.610.584,61	3.069.500	4.464.200	0	5.552.800	6.691.900	8.851.000
14. Transferauszahlungen	24.146.555,00	26.107.000	27.806.600	0	28.194.000	28.614.000	29.034.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.861,64	50.400	121.000	0	76.800	76.800	76.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.773.001,25	25.726.900	28.391.800	0	29.823.600	31.382.700	33.961.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.637.841,69	57.952.800	59.297.200	0	60.503.600	60.982.000	60.526.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	37.979,81	38.500	39.000	0	39.600	40.100	40.700
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.979,81	38.500	39.000	0	39.600	40.100	40.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.282.722,75	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	29.999.324,79	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.282.047,54	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.244.067,73	38.500	39.000	0	39.600	40.100	40.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	22.393.773,96	57.991.300	59.336.200	0	60.543.200	61.022.100	60.567.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.583.166,70	56.850.800	32.591.100	0	59.151.200	62.578.100	19.792.400

2024
 Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.941.284,72	9.481.700	10.886.700	0	13.633.700	13.251.700	15.426.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.641.881,98	47.369.100	21.704.400	0	45.517.500	49.326.400	4.365.700
36. Finanzmittelveränderung	87.035.655,94	105.360.400	81.040.600	0	106.060.700	110.348.500	64.933.300

2024
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.961.118,15	53.673.000	57.696.500	0	60.197.500	61.492.100	62.682.800
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.801.204,00	26.894.000	26.568.000	0	26.914.000	27.636.000	28.209.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.033,38	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.887.355,53	80.717.000	84.414.500	0	87.261.500	89.278.100	91.041.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	-3.500.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.873,75	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	14. Transferauszahlungen	24.146.555,00	26.107.000	27.806.600	0	28.194.000	28.614.000	29.034.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.176.428,75	22.747.000	23.946.600	0	24.334.000	24.754.000	25.174.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.710.926,78	57.970.000	60.467.900	0	62.927.500	64.524.100	65.867.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	52.710.926,78	57.970.000	60.467.900	0	62.927.500	64.524.100	65.867.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	52.710.926,78	57.970.000	60.467.900	0	62.927.500	64.524.100	65.867.800

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	40.000	100.000	500.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	483.065,24	1.112.700	1.414.500	0	1.175.700	1.136.600	1.096.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.040.422,17	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.487,41	2.962.700	3.274.500	0	3.065.700	3.086.600	3.446.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.580.710,86	2.929.500	4.324.200	0	5.412.800	6.551.900	8.711.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.861,64	50.400	121.000	0	76.800	76.800	76.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.572,50	2.979.900	4.445.200	0	5.489.600	6.628.700	8.787.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.914,91	-17.200	-1.170.700	0	-2.423.900	-3.542.100	-5.340.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	37.979,81	38.500	39.000	0	39.600	40.100	40.700
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.979,81	38.500	39.000	0	39.600	40.100	40.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.282.722,75	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	29.999.324,79	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.282.047,54	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.244.067,73	38.500	39.000	0	39.600	40.100	40.700
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-30.317.152,82	21.300	-1.131.700	0	-2.384.300	-3.502.000	-5.300.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.583.166,70	56.850.800	32.591.100	0	59.151.200	62.578.100	19.792.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.941.284,72	9.481.700	10.886.700	0	13.633.700	13.251.700	15.426.700

2024

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.641.881,98	47.369.100	21.704.400	0	45.517.500	49.326.400	4.365.700
36. Finanzmittelveränderung	34.324.729,16	47.390.400	20.572.700	0	43.133.200	45.824.400	-934.500

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110100004 Mobiliar allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
1110100006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	0	0	0,00	0	0,00
1110120028 Dokumentenmanagementsystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
1110120036 digitale Dokumentation in Kitas								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120039 Virtuelle Desktop Infrastruktur								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120040 Hardware Allgemein Sammelkonto IT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
1110120041 Software Allgemein Sammelkonto IT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
1110120044 Laptop Arbeitsplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120049 Neue Firewall-Sruktur								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120050 Dokumentationssoftware für Sozialpädagogische Hilfen (Tau-Office)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120051 Upgrade Verkehrsprogramm ALVA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120052 Abrechnungssoftware für die Essententgelte der Mensa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120053 Tool Bevölkerungsprognose								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320019 Atemschutzgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	25.000	6.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	18.000	19.000	14.000	0	0,00	0	0,00
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	0,00
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	465.000	10.000	10.000	0	0,00	465.000	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260320058 Rettungssatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320061 HLF 10 Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320065 Mannschaftstransportfahrzeuge								
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	150.000	75.000	70.000	0	0,00	0	0,00
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	20.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
1260320080 Kommandowagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0,00
1260320089 Abrollbehälter Tank/Schaum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0,00
1260320091 Verkaufserlöse Feuerwehr (Fahrzeuge/Geräte)								
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320095 Tanklöschfahrzeug TLF Schneeren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320096 Tanklöschfahrzeug TLF Nöpke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320097 Ersatz für LF 8 Esperke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	430.000	0	0	0,00	430.000	0,00
1260320098 Drehleiter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0,00
1260320102 TSF Logistik und Hygieneanhänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0	0,00	270.000	0,00
1260320103 Zugfahrzeug für das Boot Bordenau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320105 Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320107 Gerätewagen Logistik 2								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000	0,00
1260320108 Löschgruppenfahrzeug LF 10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	385.000	385.000	0	0,00	0	0,00
1260320109 Tanklöschfahrzeug TLF 2000								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	640.000	0	0,00	0	0,00
1260320113 Sirenen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	20.000	22.000	22.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1220660006 Beschaffung Parkscheinautomaten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	161.500	49.000	50.500	52.000	0	0,00	0	0,00
2111400010 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.900	14.300	14.700	0	0,00	0	0,00
2112400001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.600	37.200	38.300	39.500	0	0,00	0	0,00
2113400001 Beschaffung von Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.700	10.000	10.500	11.000	0	0,00	0	0,00
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.000	54.500	26.000	27.000	0	0,00	0	0,00
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.400	27.400	28.200	29.100	0	0,00	0	0,00
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.600	59.700	61.300	63.000	0	0,00	0	0,00
2720420004 Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	19.000	19.000	20.000	0	0,00	0	0,00
3650512013 Ausstattung Gruppe und Pers.raum Kita Mardorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660511003 Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110610012 LEADER								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
5110610015 Klimaschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110610016 Innenstadtsanierung (InSa) 2030								
Einzahlungen	144.000	134.000	134.000	134.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
57500100006 Investitionen Kanu und Wandern								
Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	1.500.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110650089 Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
1110650090 Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1110650091 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.800	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
1110650122 Geräte/Werkzeug für Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
1110650131 Neubau Feuerwahrstützpunkt Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650132 Neubau Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650134 Neubau Sporthalle Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	950.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650144 Neubau Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	20.000.000	26.000.000	9.000.000	0	0,00	55.000.000	0,00
1110650149 Innenausstattung für KiTa - Gebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650153 Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule								
Einzahlungen	0	4.761.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	1.700.000	0	0	0	0,00	1.700.000	0,00
1110650159 Beschaffung Außenmobiliar/Fahrradständer/Beschattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
1110650166 Sondermittel Steigerung Energieeffizienz in städt. Gebäuden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
1110650167 Erweiterung Kita Helstorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650170 Neubau Sporthalle Schneeren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00
1110650177 GS Schneeren Erweiterung/Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0,00	11.000.000	0,00
1110650178 Abwicklung ehem. Hallenbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650180 Neubau Jugendhaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110650181 Mensa GS Poggenhagen								
Einzahlungen	705.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650182 Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.973.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650185 Sanierung SpoH KGS								
Einzahlungen	0	0	1.174.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650186 Erweiterung Kita Mardorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650187 Sanierung Alte Schule Hagen								
Einzahlungen	413.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650197 Erweiterung GS Poggenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650198 Neubau SEK II KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	0	0,00
1110650201 Digitalisierung GS Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650204 Grundschule Helstorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	12.500.000	12.500.000	0	0	0,00	25.000.000	0,00
1110650207 Ganztagsbetrieb an Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650209 Neubau Kita allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0,00
1110650211 GS Eilvese Container								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650212 Fassadensanierung Spatzennest Hagen								
Einzahlungen	103.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650214 Feuerwehr allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	720.000	1.440.000	1.440.000	0	0	0,00	2.880.000	0,00
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze GmbH & Co. KG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
5410660061 Bänke, Papierkörbe FD 66								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5410660066 Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
5410660078 Brücke Nordstraße, Kernstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0,00	2.400.000	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410660087 Straßenbaumaßnahme Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz (INSA 2030)								
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660103 Förderprogramm Stadt+Land "Fahrradstraße"								
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660110 Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000	0,00
5410660114 Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)								
Einzahlungen	233.000	280.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
5410660116 Strassenbaumaßnahme "Haesterkamp, Vor der Mühle"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	675.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660119 Erneuerung Gehweg "Altes Seelenfeld", Nöpke								
Einzahlungen	0	171.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660120 Straßenbaumaßnahme Hopfengarten, Mariensee								
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	695.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450660004 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0,00	0	0,00
5450660011 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen								
Einzahlungen	560.000	600.000	600.000	600.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	710.000	750.000	750.000	750.000	0	0,00	0	0,00
5730700019 Verkauf von alten Geräten und Fahrzeugen								
Einzahlungen	8.500	13.500	7.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730700020 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	305.000	290.000	275.000	260.000	0	0,00	0	0,00
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0,00	0	0,00
5530660004 Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
5530660020 Sarggemeinschaftsanlage II Friedhof Lüningsburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)								
Einzahlungen	1.000.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	200.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000	0,00
Einzahlungen	5.145.600	7.562.500	2.226.500	1.042.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.722.400	64.700.000	62.791.400	18.822.300	0	0,00	105.940.000	0,00
Zu-/Überschuss	-30.576.800	-57.137.500	-60.564.900	-17.779.800	0	0,00	-105.940.000	0,00

