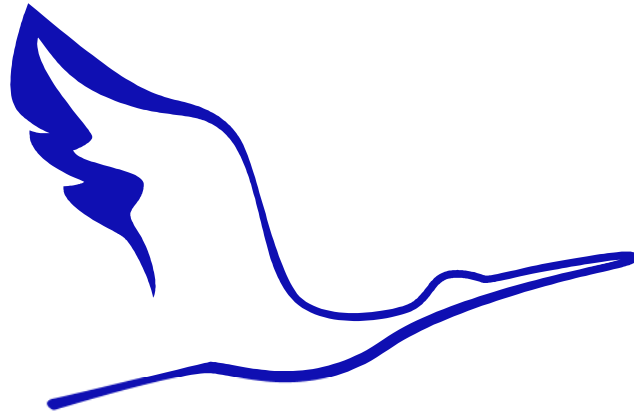




NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Produkthaushalt 2026

Doppischer Haushaltsplan
Ergebnis- und Finanzplan
Investitionsplan

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2026

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
		Erläuterungen zum Ergebnisplan	2	
		Gesamtergebnishaushalt 2026	5	
		Erläuterungen zum Finanzplan		273
		Gesamtfinanzhaushalt 2026		274
01		Erläuterungen Organe und Stabsstellen	6	
01		Organe und Stabsstellen	11	275
01	1110011	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege und partnerschaftlicher Beziehungen	12	276
01	1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten	14	277
01	1110140	Rechnungsprüfung	16	278
01	1110800	Tätigkeiten des Personalrats	18	279
02		Erläuterungen Digitalisierung und Prozessmanagement	20	
02		Digitalisierung und Prozessmanagement	23	280
02	1110002	Digitalisierung und Prozessmanagement	24	281
10		Erläuterungen Zentrale Dienste und Recht	26	
10		Zentrale Dienste und Recht	29	282
10	1110010	Kommunale Organe und Gremien	30	283
10	1110100	Allgemeine zentrale Dienste	32	284
10	1110300	Recht und Versicherungen	34	286
11		Erläuterungen Personal	36	
11		Personal	40	287
11	1110110	Verwaltung des Personals	41	288
12		Erläuterungen IT, Projektentwicklung und Klimaschutz	43	
12		IT, Projektentwicklung und Klimaschutz	47	289
12	1110120	Betrieb und Unterhaltung der IT	48	290
12	5115012	Projektentwicklung und Klimaschutz	50	293
20		Erläuterungen Finanzwesen	52	
20		Finanzwesen	56	294
20	1110200	Finanzmanagement	57	295
20	1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	59	296
20	1110215	Geschäftsbuchhaltung	61	297
20	1110220	Steuern und Abgaben	63	298
20	2710400	Beteiligung Volkshochschule	65	299
20	5310610	Photovoltaik- und Windenergieanlagen	67	300

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2026

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
30		Erläuterungen Feuerwehr	69	
30		Feuerwehr	72	301
30	1260320	Brand- und Zivilschutz	73	302
32		Erläuterungen Bürgerservice	75	
32		Bürgerservice	78	305
32	1210320	Statistik und Wahlen	79	306
32	1220320	Ordnungsangelegenheiten	81	307
32	1220325	Kfz-Zulassung	83	308
32	1220330	Meldeangelegenheiten	85	309
32	1220340	Personenstandswesen	87	310
32	1220660	Verwaltung der Straßennutzung	89	311
32	5730320	Durchführung von Märkten	91	313
40		Erläuterungen Bildung	93	
40		Bildung	100	314
40	2110400	Grundschulen	101	316
40	2111400	GS Hans-Böckler-Schule	103	318
40	2112400	Ganztagsgrundschulen	105	320
40	2113400	GS Stockhausenstraße	107	322
40	2160400	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	109	324
40	2170400	Gymnasium Neustadt a. Rbge.	111	326
40	2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	113	328
40	2410400	Schülerbeförderung	115	330
40	2430400	Sonstige schulische Aufgaben	117	331
40	2630400	Unterstützung Musikschule	119	332
40	2720420	Stadtbibliothek	121	333
40	2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	123	335
40	4210400	Förderung des Sports	125	336
50		Erläuterungen Soziales	127	
50		Soziales	131	338
50	3111000	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	132	339
50	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	134	340
50	3118000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	136	341
50	3119501	Verwaltung der Sozialhilfe	138	342
50	3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	140	343
50	3154503	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose	142	344
50	3155503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	144	345
50	3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	146	346

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2026

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
51		Erläuterungen Kinder und Familien	148	
51		Kinder und Familien	154	347
51	3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	155	348
51	3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	157	350
51	3650512	Tageseinrichtungen für Kindern in städtischer Trägerschaft	159	352
51	3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	161	354
52		Erläuterungen Soziale Arbeit	163	
52		Soziale Arbeit	171	355
52	3517502	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -	172	356
52	3517523	Schulsozialarbeit	174	357
52	3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	176	358
52	3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg	178	360
61		Erläuterungen Stadtplanung	180	
61		Stadtplanung	190	361
61	5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	191	363
61	5710010	Wirtschaftsförderung	193	365
61	5750010	Tourismus	195	367
63		Erläuterungen Bauordnung	197	
63		Bauordnung	200	369
63	5210630	Bau- und Grundstücksordnung	201	370
63	5230630	Denkmalschutz und -pflege	203	371
65		Erläuterungen Gebäudewirtschaft	205	
65		Gebäudewirtschaft	208	372
65	1110650	Gebäudemanagement	209	374
66		Erläuterungen Tiefbau	211	
66		Tiefbau	214	380
66	5410660	Unterhaltung von Verkehrsflächen	215	382
66	5450660	Straßenreinigung	217	386
66	5455660	Straßenbeleuchtung	219	388
66	5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	221	390
66	5550660	Wirtschaftswege	223	392
66	5730700	Regiebetrieb Bauhof	225	393
67		Erläuterungen Stadtgrün	227	
67		Stadtgrün	231	395

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2026

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
67	3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	232	396
67	5510660	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	234	398
67	5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	236	399
68		Erläuterungen Städtische Aufgaben ABN	238	
68		Städtische Aufgaben ABN	242	401
68	5520680	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	243	402
69		Erläuterungen Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke	245	
68		Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke	248	404
68	5415690	Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke	249	405
90		Erläuterungen Allgemeine Finanzwirtschaft	251	
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	256	407
90	6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	257	409
90	6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259	410
91		Erläuterungen Immobilien	261	
91		Immobilien	265	411
91	1110230	Liegenschaften	266	412
91	1110651	Planung und Neubau	268	414
91	5550230	Forstwirtschaft	270	416
		Investitionsplan 2026		418

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 Gebührenausschleich
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.884.952,71	62.184.000	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.148.217,35	27.352.100	33.110.900	33.983.500	34.635.700	35.285.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.055.363,39	3.160.500	3.223.900	3.339.800	3.393.100	3.415.300
4. sonstige Transfererträge	380.526,27	330.200	330.200	330.200	328.200	330.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.743.385,12	8.552.100	7.731.000	8.144.200	8.144.200	8.144.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.795.379,38	2.051.500	2.208.700	2.627.000	2.710.300	2.710.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536.624,25	6.811.100	7.274.800	5.774.400	5.741.000	5.765.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.689.765,02	1.668.400	1.263.400	1.040.500	999.100	950.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	282.414,19	62.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.347.166,48	4.057.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500
12. Summe ordentliche Erträge	121.863.794,16	116.229.400	123.346.400	125.621.100	128.334.100	130.923.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.992.837,31	43.950.700	47.189.700	48.965.900	50.242.100	51.534.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176.405,07	25.642.600	27.500.900	27.163.700	27.618.200	28.153.000
16. Abschreibungen	6.690.107,71	6.939.800	7.276.200	8.091.500	8.576.900	9.358.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.272.445,59	5.435.900	6.166.800	7.881.300	9.273.400	10.202.000
18. Transferaufwendungen	42.667.764,85	47.927.900	49.094.700	49.372.500	50.238.500	50.613.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142.085,75	6.797.400	7.867.700	8.598.400	8.793.200	8.779.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.941.646,28	136.694.300	145.096.000	150.073.300	154.742.300	158.641.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.077.852,12	-20.464.900	-21.749.600	-24.452.200	-26.408.200	-27.718.000
22. außerordentliche Erträge	473.938,39	5.596.000	1.620.000	218.000	220.000	213.000
23. außerordentliche Aufwendungen	12.813,36	150.000	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	461.125,03	5.446.000	1.470.000	218.000	220.000	213.000
25. Jahresergebnis	-1.616.727,09	-15.018.900	-20.279.600	-24.234.200	-26.188.200	-27.505.000
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 2026

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 pflegt die Kontakte zum Partnerschaftsverein und der AG Neustadt in Europa. 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 2024

Schwerpunkt der kommunikativen Begleitung war im Jahr 2024 der Umzug ins neue Rathaus. Da sich sämtliche Adressen, Telefonnummern und Bürostandorte ändern, sind auch alle Printprodukte, Infobroschüren, Servicematerialien und die Homepage zu aktualisieren. Es kam zu einem höheren Aufkommen von Anfragen. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen Blick in den neuen Verwaltungsstandort zu ermöglichen, haben wir Anfang September einen Tag der Offenen Tür veranstaltet. An diesem Tag wurden mehr als 1.000 Personen durch das neue Rathaus geführt. Weiterhin hat der FD 01 den Frühlingsempfang, die Robby, die School's Out Party und diverse kleinere Veranstaltungen organisiert. In 2024 ist die Recruiting-Kampagne fortgesetzt worden, die 2023 erarbeitet wurde.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Das Jahr 2025 startete mit dem Neujahrsempfang, der bereits in der zweiten Januarwoche veranstaltet wurde. Wir registrieren - wie bereits 2024 - einen erneuten Anstieg an Anfragen aus der Einwohnerschaft und von politischen Mandatsträgern. Ein Schwerpunkt ist hierbei der Bereich Kinderbetreuung und Einführung von Ganztagsangeboten inkl. der dazu nötigen Baumaßnahmen. Im Nachgang des Umzuges ins neue Rathaus zeichnen sich noch weitere Aufgaben ab (Benutzerordnung Ratssaal, Kunst und Kultur im Rathaus etc.), die in 2025 erledigt werden müssen. Der FD 01 organisiert die Robby, die School's Out Party und diverse kleinere Veranstaltungen. Zudem gab es Einweihungsfeiern für Neubauprojekte (HBS-Halle, Kita Helstorf etc.) sowie Feuerwehrveranstaltungen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Im kommenden Jahr erwarten wir weiterhin einen größeren Aufwand durch den weiterhin hohen Stand von Anfragen aus der Bürgerschaft und den politischen Gremien. Zudem hat sich nach dem Umzug ins neue Rathaus gezeigt, dass die städtische Homepage in die Jahre gekommen ist und dringend eine gründliche Aktualisierung und Neustrukturierung benötigt. Dies wird ein Schwerpunkt in 2026 sein. Weiterhin arbeiten wir an der Benutzerordnung für den Ratssaal und wollen Vereinen und Organisationen die Möglichkeit einräumen, Ausstellungen im Rathaus zu veranstalten.

Der FD 01 organisiert den Neujahrsempfang, die School's Out Party und diverse kleinere Veranstaltungen. Außerdem feiern wir 2026 die Eröffnung des DGH Hagen, des FWGH Mandelsloh, der Turnhalle Schneeren und der Sporthalle der KGS. Weiterhin erwarten mehr Veranstaltungen durch die Kommunalwahl 2026.

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 AG Mobilität, Städtepartnerschaft mit La Ferté-Macé	Koordinierung und Mitfinanzierung diverser Projekte und Ansprechpartner für die ehrenamtlich Tätigen
Bürgerbeteiligung	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Einwohnerzahl	44.666	44.666	44.666
Zuschussbedarf des Produkts 1110011 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110011/Ew.	9,08 EUR	8,95 EUR	9,80 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110130 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110130/Ew.	0,37 EUR	0,60 EUR	0,65 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110140 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110140/Ew.	9,19 EUR	9,94 EUR	10,89 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110800 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110800/Ew.	9,75 EUR	8,34 EUR	12,25 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
> Ehrungen, Ehrengaben, Repräsentation > Homepage	> Veranstaltungen, redaktionelle Bekanntmachungen, Werbeartikel, Neustadttreffen > Neujahrsempfang, Robby-Teilnahme > Städtepartnerschaft

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

FD 01 + BGM

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle)
Beamte	1	1	0	
Beschäftigte	5,51	5,51	0	
Gesamt	6,51	6,51	0	

RPA

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	1	1	0	
Gesamt	3	3	0	

PR

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	2,25	2,25	0	
Gesamt	4,25	4,25	0	

GB

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle)
Beamte	0	0	0	
Beschäftigte	0,5	0,5	0	
Gesamt	0,5	0,5	0	

11.	Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick
Keine.	

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.197,00	49.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.936,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.873,60	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	88.006,78	84.300	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.093.638,25	1.127.500	1.356.900	1.408.200	1.441.200	1.476.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.304,59	106.800	87.700	85.700	85.700	85.700
	18. Transferaufwendungen	2.500,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,65	8.600	8.700	8.800	8.800	8.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.650,49	1.242.900	1.481.400	1.530.800	1.563.800	1.599.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.198.643,71	-1.158.600	-1.424.400	-1.473.800	-1.506.800	-1.542.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.198.643,71	-1.158.600	-1.424.400	-1.473.800	-1.506.800	-1.542.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.714,14	84.500	103.900	106.500	109.500	112.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.714,14	-84.500	-103.900	-106.500	-109.500	-112.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.268.357,85	-1.243.100	-1.528.300	-1.580.300	-1.616.300	-1.654.400

2026

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

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.831,00	27.300	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.873,60	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	31.704,60	27.300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	230.759,65	293.200	321.000	329.900	338.300	346.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.306,49	79.000	59.700	57.700	57.700	57.700
	18. Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	400.797,12	376.800	385.300	392.200	400.600	409.100
	21. ordentliches Ergebnis	-369.092,52	-349.500	-385.300	-392.200	-400.600	-409.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369.092,52	-349.500	-385.300	-392.200	-400.600	-409.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.659,13	50.100	52.300	53.300	54.100	55.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.659,13	-50.100	-52.300	-53.300	-54.100	-55.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.751,65	-399.600	-437.600	-445.500	-454.700	-464.200

2026

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
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. Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders. Gleichstellungsgesetz, Richtlinien, Entscheidungen der Beschlussorgane Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für ein lebendiges Neustadt für Familien und Senioren. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12. Summe ordentliche Erträge	22.366,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	32.431,41	41.200	41.900	43.100	44.100	45.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,10	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	18. Transferaufwendungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479,09	600	700	700	700	700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.380,60	45.600	74.700	75.900	76.900	78.100
	21. ordentliches Ergebnis	-13.014,60	-23.600	-52.700	-53.900	-54.900	-56.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.014,60	-23.600	-52.700	-53.900	-54.900	-56.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.328,72	3.400	4.500	4.700	5.100	5.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.328,72	-3.400	-4.500	-4.700	-5.100	-5.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.343,32	-27.000	-57.200	-58.600	-60.000	-61.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.936,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12. Summe ordentliche Erträge	33.936,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	433.893,50	465.400	504.300	526.000	537.800	550.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	399,85	800	800	800	800	800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	434.618,35	468.600	507.500	529.200	541.000	554.000
	21. ordentliches Ergebnis	-400.682,17	-433.600	-472.500	-494.200	-506.000	-519.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-400.682,17	-433.600	-472.500	-494.200	-506.000	-519.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.986,16	10.300	13.800	14.400	15.200	15.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.986,16	-10.300	-13.800	-14.400	-15.200	-15.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.668,33	-443.900	-486.300	-508.600	-521.200	-534.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	396.553,69	327.700	489.700	509.200	521.000	533.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.203,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,73	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	415.854,42	351.900	513.900	533.500	545.300	557.800
	21. ordentliches Ergebnis	-415.854,42	-351.900	-513.900	-533.500	-545.300	-557.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.854,42	-351.900	-513.900	-533.500	-545.300	-557.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.740,13	20.700	33.300	34.100	35.100	36.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.740,13	-20.700	-33.300	-34.100	-35.100	-36.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.594,55	-372.600	-547.200	-567.600	-580.400	-594.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Digitalisierung und Prozessmanagement (THH 02)



Haushalt 2026

1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Digitalisierung und Prozessmanagement (FD 02) ist verantwortlich für die Digitalisierung und das Prozessmanagement bei der Stadt Neustadt a. Rbge. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Einführung und Betreuung des Dokumentenmanagementsystems, die Einführung und Betreuung eines Serviceportals, die Zurverfügungstellung von Onlinediensten (digitale Verwaltungsleistungen) für Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen und die Einführung eines Prozessmanagements.

2. Zugehörige Produkte

1110002 - Digitalisierung und Prozessmanagement*

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 02

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Der Fachdienst Digitalisierung und Prozessmanagement wurde zum 01.05.2025 gebildet. Der Teilhaushalt 02 wird aus haushaltssystematischen Gründen erst mit dem Haushalt 2026 abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 wurden die geplanten Mittel noch im Teilhaushalt 10 veranschlagt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der Fachdienst Digitalisierung und Prozessmanagement wurde zum 01.05.2025 gebildet. Der Teilhaushalt 02 wird aus haushaltssystematischen Gründen erst mit dem Haushalt 2026 abgebildet. Im Haushaltsjahr 2025 wurden die geplanten Mittel noch im Teilhaushalt 10 veranschlagt.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Im Jahr 2026 sind keine Erträge im THH 02 zu erwarten. Das Land Niedersachsen übernimmt zwar die Anbindungs- und Betriebskosten der EfA (Einer für Alle) - Onlinedienste, die Kosten bzw. Kostenerstattungen entstehen jedoch nicht bei den Kommunen und sind entsprechend nicht im Haushalt abzubilden. Sofern auf Bundes- oder Landesebene weitere Fördermittel für Digitalisierungsvorhaben zur Verfügung gestellt werden, wird geprüft, ob diese genutzt werden können.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf insgesamt rund 480.000 EUR. Sofern alle zur Verfügung stehenden Stellen besetzt werden können, ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen eingehalten wird.

Das geplante Volumen der übrigen Aufwendungen umfasst im THH 02 rund 80.000 EUR. Die höchsten Aufwendungen ergeben sich hierbei bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (50.000 EUR) und den Aufwendungen für Projektbegleitung (25.000 EUR). Hinter den sonstigen Geschäftsaufwendungen verbergen sich Aufwendungen für den externen Scan von Papierakten, welche vor dem Umzug in das neue Rathaus aus

verschiedensten Gründen noch nicht gescannt werden konnten. Die Aufwendungen für Projektbegleitung sind geplant für externe Unterstützung bei der Einführung eines Prozessmanagements und der Realisierung von Digitalisierungsvorhaben.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung	Die allgemeine Schriftgutverwaltung wird sukzessive in allen Fachdiensten eingeführt. Aktuell sind der gesamte Fachbereich 1, der Fachbereich 2 - mit Ausnahme des Fachdienstes 50 - und die Stabsstellen angeschlossen. Mit einigen Fachdiensten aus dem Fachbereich 3 und dem Fachdienst 50 wurde der Anschluss begonnen. Es ist geplant, dass die Einführung der ASV in der gesamten Verwaltung im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen wird Weiterhin wurde auch in einigen Bereichen schon mit dem Anschluss an die Sonderschriftgutverwaltung und der damit verbundenen Anschaffung und Implementierung von Schnittstellen zu den Fachverfahren begonnen.
Einführung eines Prozessmanagements	Zur Einführung des Prozessmanagements wurde die KGSt mit einer Beratungsleistung beauftragt. Parallel wurde eine Prozessmanagementsoftware beschafft werden, in welcher die Prozesse dokumentiert und modelliert werden können. Zudem wurde mit der Identifikation der Prozesse der Gesamtverwaltung begonnen.
Angebot von Onlinediensten	Den Neustädter Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen sollen sukzessive zur Verfügung stehende Onlinedienste angeboten werden, sodass Verwaltungsleistungen auch online erledigt werden können. Begonnen wurde mit der „elektronischen Wohnsitzanmeldung“ und der „ehe-Online“. Es folgen der „digitale Bauantrag“ und „Elterngeld Digital“.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Einwohnerzahl	44.666	44.666	44.666
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110002 je Einwohner	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110002/Einwohnerzahl (44.666)	-	-	12,58

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
- Digitalisierung	- Prozessmanagement

10. Stellenplan des Haushalts 2026

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	5,0	
Beschäftigte	1,0	
Gesamt	6,0	Die Stellen des FD 02 waren im Stellenplan 2025 bei der Fachbereichsleitung 1 und im SG 100 angesiedelt. Es ergeben sich deshalb keine Erhöhungen, sondern lediglich Verschiebungen.

**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).*

Teilhaushalt 02- Digitalisierung und Prozessmanagement

Dem neu gebildeten Fachdienst sind derzeit sechs Vollzeitstellen zugeordnet. Alle Vollzeitstellen waren bereits im Stellenplan des vergangenen Jahres vorhanden. Jeweils eine Stelle der Wertigkeit A 12 und A 10 wurden aus dem Zuständigkeitsbereich der Ersten Stadträtin zugeordnet, die übrigen Stellen waren zuvor dem nun aufgelösten Sachgebiet 100 „Interne Dienste“ zugeordnet.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im Teilhaushalt 02 werden im Haushaltjahr 2026 keine Investitionsausgaben getätigt.

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Digitalisierung und Prozessmanagement verantwortlich: FDL 02	
Teilhaushalt 02	Digitalisierung und Prozessmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	481.900	502.900	515.000	526.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.100	25.100	100	100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	562.000	558.000	545.100	556.700
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-562.000	-558.000	-545.100	-556.700
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-562.000	-558.000	-545.100	-556.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-562.000	-558.000	-545.100	-556.700

Teilhaushalt Digitalisierung und Prozessmanagement verantwortlich: FDL 02	
Produkt:	1110002 Digitalisierung und Prozessmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110002000	Digitalisierung und Prozessmanagement
Produktbeschreibung: Einführung und Betreuung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in der Stadtverwaltung; Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG); Angebot von Online-Diensten für Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen vorantreiben; Prozessmanagement Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen - Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung - E-Government-Gesetz (EGovG) Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Unternehmen, Politische Vertreter, Städtische Gremien, Verwaltungsvorstand		

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Digitalisierung und Prozessmanagement verantwortlich: FDL 02	
Produkt:	1110002 Digitalisierung und Prozessmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	481.900	502.900	515.000	526.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.100	25.100	100	100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	562.000	558.000	545.100	556.700
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-562.000	-558.000	-545.100	-556.700
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-562.000	-558.000	-545.100	-556.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-562.000	-558.000	-545.100	-556.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Zentrale Dienste und Recht (THH 10)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Zentrale Dienste und Recht (FD 10) des THH 10 ist seit dem 01.05.2025 verantwortlich für die Gremienbetreuung, das Gesundheitsmanagement inkl. Arbeitsschutz, den Datenschutz, Versicherungswesen und juristische Themen. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, die internen sowie teilweise externen kommunalrechtlichen Bewertungen, die Beschlusskontrollen, die juristische Beratung und Vertretung der Verwaltung und die Rechtsaufsicht über die Realverbände in Neustadt a. Rbge. Der FD 10 kümmert sich zudem um den Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachdienste und führt die Schadensachbearbeitung durch.

2. Zugehörige Produkte

1110010 - Kommunale Organe und Gremien*
1110100 - Allgemeine Zentrale Dienste*
1110300 - Recht und Versicherungen*
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 10

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Zum 01.08.2024 wurden die Themenfelder „Recht“ und „Versicherungen“ in den Fachdienst 10 - Zentrale Dienste integriert. In diesem Zuge wurde auch das Produkt 1110300 - Recht und Versicherungen 2025 in den Teilhaushalt 10 überführt.

Es kam zu Mehrerträgen von ca. 25.000 EUR durch Herabsetzungen von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten. Zusätzlich ergab sich ein außerordentlicher Ertrag von 15.000 EUR durch die Regulierung von Versicherungsschäden. Dem stehen entsprechende Kosten gegenüber. Weitere 15.500 EUR resultierten aus einer Personalkostenförderung im Bereich der IT.

Bei den geplanten Erträgen für 2024 kam es zu einem Mehrertrag i.H.v. ca. 6.000 EUR aufgrund höherer Kostenerstattungen. Dem stehen allerdings auch höhere Kosten gegenüber.

Im Aufwand wurden die Ansätze um ca. 1 Mio. EUR unterschritten. Dies resultierte unmittelbar aus den nicht besetzten Stellen und mittelbar aus den aufgrund der nicht besetzten Stellen unterbliebenen Projekten im Bereich der Digitalisierung (180.000 EUR) und im Bereich der IT. Dort konnten keine Maßnahmen im Bereich Systemsicherheit und Vergabe von Support für Schulen umgesetzt werden (280.000 EUR). Positiv wirkte sich die Entwicklung der Preise für Kraftstoffe aus.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Zum 01.05.2025 wurde der FD 10 in die Bereiche FD 10 „Zentrale Dienste und Recht“, FD 12 „IT, Projektentwicklung und Klimaschutz“ und FD 02 „Digitalisierung und Prozessmanagement“ aufgeteilt. Das Produkt 1110120 – „Betrieb und Unterhaltung der IT“ wurde aus dem Teilhaushalt 10 herausgenommen. Die Ansätze für Digitalisierung werden künftig dem Produkt 1110002 – „Digitalisierung und Prozessmanagement“ zugewiesen.

Eine Prognose für die Entwicklung im laufenden Jahr ist schwierig. Aufgrund der Neuorganisation haben 15 Mitarbeiter den Fachdienst verlassen. Mit Stand 30.06.2025 sind dafür alle Stellen im Fachdienst 10 besetzt.

Aufwand und Ertrag bewegen sich mit Stand 30.11.2025 für die im FD 10 verbleibenden Konten innerhalb des Deckungskreises.

Insgesamt wurden im Jahr 2025 bisher rund 860.000 EUR für Versicherungsprämien und Umlagen gezahlt, davon über 500.000 EUR für die Unfallversicherungen der Beschäftigten, Feuerwehrmitglieder sowie KiTa- und Schulkinder. Die Versicherungsleistungen werden verteilt aus allen städtischen Produkten gezahlt und befinden sich nicht nur im Teilhaushalt 10. Gleiches gilt für die regulierten Schäden.

Es wurden bisher Schäden in Summe von insgesamt ca. 252.000 EUR reguliert, davon ca. 116.000 EUR für städtisches Eigentum und ca. 136.000 EUR für Dritt- und Billigkeitsschäden. Die Zahlungen der Unfallkassen sind hier nicht eingerechnet.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Die Umstrukturierung wird auch Auswirkungen auf den Haushalt 2026 haben. Die geplanten Erträge für die im THH 10 verbleibenden Konten belaufen sich im Jahr 2026 auf 17.200 EUR.

Die Versicherungsfälle lassen sich in Anzahl und Intensität naturgemäß nicht prognostizieren.

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

Das geplante Volumen der übrigen Aufwendungen umfasst im gesamten THH 10 rund 1,1 Mio. EUR. Die höchsten Aufwendungen ergeben sich hierbei im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (rd. 255.000 EUR), der Unterhaltung der Fahrzeuge (110.000 EUR), des Beitrags an den kommunalen Schadensausgleich (rd. 96.000,00 EUR) und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (rd. 95.000 EUR).

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Fachverfahren Arbeitsschutz	Ein Fachverfahren für die Dokumentation und Überwachung des Arbeitsschutzes ist beschafft und wird im Februar mit Unterstützung von HannIT angebunden.
Konstituierende Sitzung Rat	Am 13.09.2026 finden Kommunalwahlen und die Wahl zum Bürgermeister statt. Der Rat tritt neu zusammen und konstituiert sich. Ausschüsse werden neu besetzt, die Geschäftsordnung evtl. angepasst. Gesetzliche Änderungen müssen dabei beachtet werden. Die Mitarbeiter werden rechtzeitig geschult.
Einführung Standard-Datenschutz-Modell (SDM)	Der Datenschutz soll sich künftig an dem SDM orientieren, womit eine Zertifizierung nach ISO 27701 möglich wäre. Hierfür müsste ein Fachverfahren implementiert und der Altbestand übertragen werden.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuschussbedarf des Produkts 1110010 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110010 / 44.666 Ew.	20,05 EUR	29,23 EUR	26,67 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110100 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110100 / 44.666 Ew.	43,39 EUR	49,46 EUR	32,33 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110300 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110300 / 44.666 Ew.	7,32 EUR	8,54 EUR	9,85 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Kommunale Gremienarbeit ➤ Zentraler Schulungsbedarf ➤ Arbeitsschutz ➤ Datenschutz ➤ Unfallversicherung für: Schüler Kinder in städt. Tageseinrichtungen Beschäftigte Feuerwehrmitglieder ➤ KFZ-Haftpflichtversicherung für ca. 200 städtische Fahrzeuge	➤ Gesundheitsmanagement ➤ Gebäudeversicherung; ➤ Sach- und Inhaltsversicherung ➤ Eigenschadenversicherung ➤ Bautechnikerhaftpflichtversicherung ➤ Schäden an priv. PKW bei dienstl. Nutzung, die nicht über den KSA reguliert werden ➤ Haftpflichtversicherung ➤ Kaskoversicherung Dienstfahrzeuge

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Fachdienst Zentrale Dienste gesamt

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen
Beamte	6,5	10,5	-4	Neue Struktur seit 01.05.2025
Beschäftigte	8,25	22,0	-13,75	Neue Struktur seit 01.05.2025
Gesamt	14,75	32,5	-17,75	-

Die dem Fachdienst 10 „Zentrale Dienste und Recht“ zugeordnete Stellen waren zuvor bereits dem Fachdienst 10 „Zentrale Dienste“ und dem aufgelösten Sachgebiet 100 zugeordnet. Aufgrund der Optimierung anfallender Aufgaben auf den einzelnen Arbeitsplätzen kann zukünftig eine Stelle der Wertigkeit EGr. 9a (LOGA 0019) eingespart werden.

Zwei Stellen sind zukünftig der EGr. 9a (vormals EGr. 8) zuzuordnen.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

keine

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste und Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6. privatrechtliche Entgelte	16.572,71	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.007,79	14.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.055,70	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	63.101,28	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.007.310,10	2.669.500	1.971.000	2.048.100	2.095.200	2.145.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.106,64	262.600	216.600	228.600	228.600	219.100
	16. Abschreibungen	42.283,37	42.800	43.100	45.600	46.600	47.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24	0	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	884.815,17	871.800	769.300	754.500	759.800	764.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.149.592,52	3.846.700	3.000.200	3.077.000	3.130.400	3.176.700
	21. ordentliches Ergebnis	-3.086.491,24	-3.820.700	-2.972.000	-3.048.800	-3.102.200	-3.148.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.086.491,24	-3.820.700	-2.972.000	-3.048.800	-3.102.200	-3.148.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.469,87	75.300	103.500	108.800	114.200	119.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.469,87	-75.300	-103.500	-108.800	-114.200	-119.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.160.961,11	-3.896.000	-3.075.500	-3.157.600	-3.216.400	-3.268.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	80,00	400	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,51	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. Summe ordentliche Erträge	160,51	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	569.034,63	966.600	817.000	849.800	869.100	889.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.108,36	54.600	88.000	100.000	100.000	90.500
	16. Abschreibungen	489,30	500	300	300	300	300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.852,97	258.700	258.100	258.100	258.100	258.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	874.485,26	1.280.400	1.163.400	1.208.200	1.227.500	1.238.800
	21. ordentliches Ergebnis	-874.324,75	-1.278.000	-1.162.300	-1.207.100	-1.226.400	-1.237.700
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-874.324,75	-1.278.000	-1.162.300	-1.207.100	-1.226.400	-1.237.700
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.303,80	27.400	29.100	30.600	32.300	33.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.303,80	-27.400	-29.100	-30.600	-32.300	-33.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.628,55	-1.305.400	-1.191.400	-1.237.700	-1.258.700	-1.271.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6. privatrechtliche Entgelte	16.492,71	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.839,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.055,70	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	55.852,57	23.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.218.353,74	1.462.100	848.900	879.600	900.400	922.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.998,28	206.900	127.500	127.500	127.500	127.500
	16. Abschreibungen	41.794,07	42.300	42.800	45.300	46.300	46.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24	0	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518.412,53	479.500	379.200	359.800	360.000	360.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.946.635,86	2.190.800	1.398.600	1.412.400	1.434.400	1.457.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.890.783,29	-2.167.200	-1.377.500	-1.391.300	-1.413.300	-1.435.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.890.783,29	-2.167.200	-1.377.500	-1.391.300	-1.413.300	-1.435.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.440,67	42.000	66.600	69.900	73.300	76.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.440,67	-42.000	-66.600	-69.900	-73.300	-76.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.938.223,96	-2.209.200	-1.444.100	-1.461.200	-1.486.600	-1.512.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht verantwortlich: FDL 10	
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. Summe ordentliche Erträge	7.088,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	219.921,73	240.800	305.100	318.700	325.700	333.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.549,67	133.600	132.000	136.600	141.700	146.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	328.471,40	375.500	438.200	456.400	468.500	480.900
	21. ordentliches Ergebnis	-321.383,20	-375.500	-432.200	-450.400	-462.500	-474.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.383,20	-375.500	-432.200	-450.400	-462.500	-474.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,40	5.900	7.800	8.300	8.600	9.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,40	-5.900	-7.800	-8.300	-8.600	-9.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.108,60	-381.400	-440.000	-458.700	-471.100	-483.900

Erläuterung des Teilhaushalts

Personal (THH 11)

Haushalt 2026



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 2024

Der Fokus liegt, wie in den Vorjahren, auch im Jahr 2024 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).

Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens wird von den Mitarbeitenden im Rahmen der vorhandenen Dienstvereinbarung genutzt. Vereinbarungen mit den Mitarbeitenden wurden in enger Zusammenarbeit mit der städtischen IT geschlossen.

Im ersten Quartal wurde die kommissarische Fachdienstleitung Personal im Rahmen eines Auswahlverfahrens als Fachdienstleitung ausgewählt. In einem weiteren Auswahlverfahren wurde eine Kollegin des Fachdienstes 11 als Nachfolgerin für die personalsachbearbeitenden Themen der neuen Fachdienstleitung 11 ausgewählt, sodass hier nun ab Jahresmitte wiederum eine Vakanz entstanden ist.

Für die Personalsachbearbeiterin, die ab August 2023 die Aufgaben der Internen Steuerung übernommen hat, konnte eine Neueinstellung zum Jahresbeginn 2024 erfolgen. Da die ausgewählte Person in der Probezeit kündigte, entstand auch hier eine Vakanz für personalsachbearbeitende Themen.

Die vakanten Stellen in der Personalsachbearbeitung konnten dann im August in Voll- und Teilzeit nachbesetzt werden. Bereits jetzt absehbare Stellenvakanzen im FD Personal werden ausgeschrieben und nachbesetzt.

Im Laufe des Jahres wurden zwei Stellen mit jeweils 30 Wochenstunden im Bereich der Bezügeabrechnung vakant. Diese Stellenanteile wurden intern erfolgreich nachbesetzt.

Es war im Haushaltsjahr 2024 und darüber hinaus notwendig, dass insbesondere die neuen Kolleginnen und Kollegen umfangreich zur Erfüllung ihrer Aufgaben geschult werden.

Die Digitalisierung wurde mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems über Enaio vorangetrieben. Anschließend sollte die sukzessive Scannung des Gesamtbestandes an Personalakten erfolgen. Die dafür notwendigen Vor- und Nachbereitungen waren im Fachdienst 11 zu erledigen.

Der Fachdienst Personal hat die Räumlichkeiten im neuen Rathaus Ende Mai bezogen. Die hierfür notwendigen Nachbereitungen wurden sukzessive fortgeführt.

Nach Einigung der Tarifvertragsparteien erhielten in 2023 zunächst die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie, damit verbunden war die Steigerung des Personalaufwandes. Für die verbeamteten Personen wurde noch in 2023 eine entsprechende Rückstellung gebildet, da nach der aktuellen

Gesetzeslage die Anspruchsvoraussetzungen zum Erhalt einer Prämie noch in 2023 lagen. Nach erfolgter Information der Versorgungskasse (NVK) hinsichtlich der zu bildenden Rückstellungen, die mit der Gewährung der Inflationsausgleichszahlung für die Beamtinnen und Beamten einhergingen und an der auch Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger partizipieren, wurden die notwendigen Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Rückstellungen musste spürbar erhöht werden.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der Fokus liegt, wie in den Vorjahren auch im Jahr 2025 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).

Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens wird von den Mitarbeitenden im Rahmen der vorhandenen Dienstvereinbarung genutzt. Vereinbarungen mit den Mitarbeitenden werden in enger Zusammenarbeit mit der städtischen IT geschlossen.

Im zweiten Quartal wurde die in 2025 mit einer Beschäftigten nach EG 9b nachbesetzte Teilzeitstelle im Fachdienst Personal erneut vakant. Die Aufgaben werden zunächst über das bestehende Team des Fachdienstes abgedeckt und die Vakanz so aufgefangen. Bereits jetzt absehbare Stellenvakanzen im FD Personal werden ausgeschrieben und nachbesetzt.

Es ist weiterhin notwendig, dass insbesondere die neuen Kolleginnen und Kollegen umfangreich zur Erfüllung ihrer Aufgaben geschult werden.

Mit Stellenplan für 2025 wurden weitere Ausbildungsstellen für den Kita-Bereich genehmigt und es konnten erfolgreiche Verfahren zu deren Besetzung geführt werden. Die Ausbildungsstellen Verwaltung mit Ausbildungsstart im August 2026 wurden ausgeschrieben. Eine erfolgreiche Besetzung zeichnet sich aktuell ab.

Die Digitalisierung wird mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems über Enaio vorangetrieben. Anschließend erfolgt die sukzessive Scannung des Gesamtbestandes an Personalakten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die umfangreichen Scanarbeiten noch nicht vollumfänglich abgeschlossen.

Der Fachdienst Personal hat die Räumlichkeiten im neuen Rathaus Ende Mai 2024 bezogen. Die hierfür notwendigen Nachbereitungen wurden ausgeführt.

Nach Einigung der Tarifvertragsparteien erhalten die Tarifbeschäftigten ab dem 01.04.2025 eine Entgelterhöhung von 3,0%, mindestens jedoch 110 € und die Jahressonderzahlung wird vereinheitlicht und in diesem Zuge für einen bestimmten Personenkreis erhöht. Ausbildungs- und Studienentgelte werden ab dem 01.04.2025 um 75 € erhöht. Es bleibt abzuwarten, wie dieser Tarifabschluss für die Beamtinnen und Beamten umgesetzt werden wird. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen die für den Personalaufwand 2025 geplanten Mittel auskömmlich zu sein.

Seit 2025 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenfrei an „Corporate Benefits“, einem Vorteilsprogramm, partizipieren. Die Einführung dieses Programms dient der arbeitgeberseitigen Attraktivitätssteigerung. Die Einführung des Deutschland-Tickets als Jobticket befindet sich aktuell in Vorbereitung und wird in den politischen Gremien behandelt.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Die Digitalisierung schreitet voran, Prozesse werden optimiert und verschlankt.

Dazu beitragen soll auch die Implementierung einer Prozessoptimierung für die Gesamtverwaltung, deren Vorbereitungen in Form von Informationsveranstaltung und der Identifizierung und Beschreibung von Musterprozessen mit Unterstützung der KGSt bereits in 2025 begonnen hat.

Die letzten Vorbereitungstätigkeiten zur Nutzung von Enaio im Personalbereich sind abgeschlossen. Das System wird vollumfänglich genutzt.

Ab dem 01.05.2026 erfolgt eine Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten in Höhe von 2,8 %, das Ausbildungs- und Studienentgelt wird um 75 € erhöht. Die Übertragung des Tarifiergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten steht noch aus. Es ist davon auszugehen, dass eine vergleichbare Anpassung der Bezüge erfolgen wird.

Personalaufwendungen (Gesamtverwaltung)

Im Gesamtpersonalaufwand werden im Planungsjahr die Auswirkungen der tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten und Beamten spürbar sein.

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. Digitalisierungsprozesse sollen auch hier zukünftig zu einer Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens führen.
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 und Vorantreibung der Digitalisierung gegeben.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		EUR	EUR	EUR
Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. bezogen auf das Produkt 1110110 (Ergebnishaushalt)	Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	-3,03	5,77	15,98

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Zahlung der Dienstbezüge, Gehälter, Entschädigungen ➤ Bereitstellung des für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals	

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Fachdienst 11

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	8,0	8,0	0,0	
Beschäftigte	3,0	3,0	0,0	
Anwärter	6,0	6,0	0,0	
Azubis	30,0	30,0	0,0	
Gesamt	47,00	47,00	0,00	

Personalreserve

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	1,0	2,0	1,0	Rückverschiebung einer Stelle aus dem SG 320, gem. Erläuterungen zum Stellenplan 2025
Beschäftigte	14,0	14,0	0,0	Interne Verschiebung einer Stelle in das SG 522, interne Verschiebung einer Stelle aus der Organisationseinheit „Sonderurlaub/ Elternzeit/ RAZ/Sonstige“
Gesamt	15,0	16,0	1,0	

Sonderurlaub/ Elternzeit/RAZ/Sonstige

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2,0	2,0		
Beschäftigte	17,962	16,962	1,0	Interne Verschiebung einer Stelle in die Personalreserve
Gesamt	19,962	18,962	1,0	

Teilhaushalt 11- Personal

Die Funktionsbezeichnung einer Stelle wurde geändert.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	517,78	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.506,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.730,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.330.669,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	12. Summe ordentliche Erträge	2.418.423,98	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.035.951,91	1.291.700	1.684.700	1.847.200	1.886.800	1.888.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.442,75	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16. Abschreibungen	271,14	300	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	36.962,32	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.198,51	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.165.826,63	1.491.800	1.881.800	2.044.300	2.083.900	2.086.000
	21. ordentliches Ergebnis	252.597,35	-162.800	-552.800	-715.300	-754.900	-757.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	252.597,35	-162.800	-552.800	-715.300	-754.900	-757.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.437,23	95.000	161.000	169.000	177.600	186.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.437,23	-95.000	-161.000	-169.000	-177.600	-186.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.160,12	-257.800	-713.800	-884.300	-932.500	-943.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	517,78	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.506,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.730,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.330.669,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	12. Summe ordentliche Erträge	2.418.423,98	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.035.951,91	1.291.700	1.684.700	1.847.200	1.886.800	1.888.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.442,75	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	16. Abschreibungen	271,14	300	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	36.962,32	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.198,51	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.165.826,63	1.491.800	1.881.800	2.044.300	2.083.900	2.086.000
	21. ordentliches Ergebnis	252.597,35	-162.800	-552.800	-715.300	-754.900	-757.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	252.597,35	-162.800	-552.800	-715.300	-754.900	-757.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.437,23	95.000	161.000	169.000	177.600	186.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.437,23	-95.000	-161.000	-169.000	-177.600	-186.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.160,12	-257.800	-713.800	-884.300	-932.500	-943.400

Erläuterung des Teilhaushalts

IT, Projektentwicklung und Klimaschutz (THH 12)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst IT, Projektentwicklung und Klimaschutz (FD 12) des THH 12 ist zuständig für den sicheren, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Betrieb der gesamten Informations- und Kommunikationstechnik und koordiniert zentrale Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Umsetzung der kommunalen Klimaschutzziele. Die Aufgaben umfassen u.a. die Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, den Betrieb der Netzwerk- und Serverinfrastruktur, IT-Sicherheitsmaßnahmen, den Benutzersupport, die strategische Weiterentwicklung der digitalen Verwaltungsprozesse sowie die Konzeption und Steuerung von Schlüsselprojekten, die Entwicklung integrierter Mobilitätslösungen und die strategische Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz.

Der FD 12 wurde im Jahr 2025 neu gegründet und ihm unterliegend sind die Produkte 1110120 und 5115012. Das Produkt 1110120 befand sich zuvor im THH 10, das Produkt 5115012 ist ab 2026 neu angelegt.

2. Zugehörige Produkte

1110120 - Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI*
5115012 - Projektentwicklung und Klimaschutz*
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 12

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Der Hauptteil des Budgets der IT im Produktkonto 1110120.4431600 wurde bis auf 53.000 EUR verwendet. Im Deckungskreis ergab sich allerdings ein Rest von 431.000 EUR, maßgeblich durch die nicht verwendeten Mittel zur Fremdvergabe Support Schulen. Die Mittel auf dem Konto 4291330 Aufwendungen für Netzwerkbetreuung wurden nur teilweise ausgeschöpft, da der entsprechende Dienstleistungsvertrag erst ab Mitte des Jahres begann.

Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Produkt 1110120 um etwa 164.000 EUR unterschritten, zu nennen sind hier u.a. die beiden nicht besetzten Stellen der IT-Ingenieure.

Das Produkt 5115012 wurde 2026 neu angelegt, eine Rückschau kann daher nicht erfolgen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Das Budget im Produkt 1110120 wurde allein auf dem Konto 4431600 Softwarepflege um 313.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Der Betrag fußt auf absehbaren Mehrbedarfen, insbesondere durch den Neuabschluss des Microsoft Lizenzvertrages und Anmeldungen durch andere Fachdienste.

Trotz Abfrage ergaben sich bereits einige ungeplante Bedarfe aus den Fachdiensten, diese werden voraussichtlich aus verfügbaren Mitteln von angemeldeten, aber verschobenen oder verzögerten Maßnahmen gedeckt.

Die geplanten Personalaufwendungen im Produkt 1110120 werden auch im Jahr 2025 aller Voraussicht nach unterschritten werden aufgrund der unbesetzten IT- Ingenieur-Stellen.

Für das Produkt 5115012 wurden erst für 2026 Haushaltsmittel angemeldet.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Das geplante Volumen der Aufwendungen, exklusive Personalaufwendungen, im THH 12 beträgt rund 2,5 Mio. EUR.

Aufgrund von außerordentlich vielen Bedarfsmeldungen durch andere Fachdienste für neu benötigte Software in 2026 mussten zusätzliche laufende Kosten eingeplant werden, insbesondere auf dem Produktkonto 1110120.4431600 (Softwarepflege/Lizenzen) in Höhe von 193.000,00 €. Dies führt zu einem entsprechend höheren Ansatz in 2026 und in den Folgejahren von jeweils 1.214.000,00 €.

Für die Fremdvergabe des Supports der Schulen sind 460.000,00 EUR veranschlagt.

Investiv sind Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 300.000 EUR angesetzt.

Sofern Personal für die derzeit unbesetzten Stellen gefunden wird, ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen der Personalaufwendungen von rund 1.084.000 € eingehalten wird.

Im Produkt 5115012 sind hauptsächlich Mittel für die Betreuung extern durchgeführter Projekte vorgesehen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf den Bereichen Klimaschutz und Verkehrsplanung. Die Haushaltsmittel für die Projektsteuerung sind jeweils den zuständigen Fachdiensten zugeordnet - zum Beispiel dem Fachdienst Immobilien für den Neubau des Gymnasiums oder dem Fachdienst Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke für Maßnahmen an Bahnübergängen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Umzug in das neue Rathaus	Der logistische Umzug in das neue Rathaus ist abgeschlossen. Der Umzug der IT ist noch nicht gänzlich abgeschlossen. Die Außerbetriebnahme der alten Standorte ist weiterhin in Umsetzung.
Einführung 3CX Telefonanlage	Die Einführung in der Kernverwaltung ist abgeschlossen. In den Schulen ist sie in Umsetzung, weitere Außenstandorte wie KiTas und Feuerwehren sind ausstehend.
Unterstützung bzw. Projektsteuerung bei Schlüsselprojekten	Aktuell werden die Projekte „Neubau Gymnasium“ (Vorbereitung der Vergabe), „Aufhebung des Bahnübergangs (BÜ) Siemensstraße“ (Bauphase), „Aufhebung BÜ Eilvese“ (Entwurf), „Aufhebung BÜ Himmelreich“ (Entwurf) und Aufhebung BÜ Nienburger Straße (Konzept) betreut.
Verkehrsplanung	Die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Kernstadt ist in der finalen Abstimmung mit dem beauftragten Büro. Ein Parkraumkonzept für die Kernstadt wird grade bearbeitet.
Klimaschutz	Aktuell werden die Pflichtaufgaben der Kommune bearbeitet.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuschussbedarf des Produkts 1110120 je Einwohner	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110120 / Einwohnerzahl (44.666)	36,61 EUR	66,50 EUR	73,77 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5115012 je Einwohner	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5115012 / Einwohnerzahl (44.666)	-	-	5,38 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Telekommunikation ➤ Zentraler IT-Schulungsbedarf ➤ EDV-Dienstleistungen (gesamte Verwaltung) ➤ Klimaschutz ➤ Bereitstellung von Infrastruktur	

10. Stellenplan des Haushalts 2026

Fachdienst IT, Projektentwicklung und Klimaschutz gesamt

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	0	
Beschäftigte	15,75	Inkl. Neueinrichtung der Stelle „Klimaschutzmanagement“
Gesamt	15,75	

**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).*

Teilhaushalt 12-IT, Projektentwicklung und Klimaschutz

Im Rahmen der Neustrukturierung der Verwaltung wurden dem Fachdienst zwei Stellen zugeordnet, die bereits in der Verwaltung existierten und zuvor dem Fachdienst 91 Immobilien (eine Stelle der Wertigkeit EGr. 11 nach Neubewertung (zuvor EGr. 9c)) beziehungsweise dem Fachdienst 69 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (eine Stelle der Wertigkeit EGr. 12) zugeordnet waren.

Mit dem Stellenplan für 2026 soll eine neue Stelle „Klimaschutzmanager/in“ der Wertigkeit EGr. 11 mit einem Umfang von 1,0 VZÄ eingerichtet werden.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitions-nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1110120059	Umrüstung Windows 11	100	
1110120028	Dokumentenmanagementsystem	60	

1110120040/41	Hard-/Software Sammelkonto IT	60	

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
Teilhaushalt 12	IT, Projektentwicklung und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.517,47	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.063,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	1.933,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12. Summe ordentliche Erträge	37.151,58	17.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	633.984,50	927.300	1.084.300	1.114.600	1.142.600	1.171.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.338,96	721.200	802.400	792.200	792.400	782.200
	16. Abschreibungen	178.125,67	188.600	220.100	242.400	256.700	269.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687.607,02	1.112.700	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.056,15	2.949.800	3.501.800	3.544.200	3.586.700	3.617.400
	21. ordentliches Ergebnis	-1.594.904,57	-2.932.700	-3.480.100	-3.522.500	-3.565.000	-3.595.700
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.594.904,57	-2.932.700	-3.480.100	-3.522.500	-3.565.000	-3.595.700
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.111,07	37.700	55.000	57.700	60.600	63.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.111,07	-37.700	-55.000	-57.700	-60.600	-63.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.015,64	-2.970.400	-3.535.100	-3.580.200	-3.625.600	-3.659.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.517,47	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.063,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	1.933,75	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12. Summe ordentliche Erträge	37.151,58	17.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	633.984,50	927.300	922.000	947.800	971.600	995.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.338,96	721.200	724.700	724.700	724.700	724.700
	16. Abschreibungen	178.125,67	188.600	220.100	242.400	256.700	269.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687.607,02	1.112.700	1.394.700	1.394.700	1.394.700	1.394.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.056,15	2.949.800	3.261.500	3.309.600	3.347.700	3.384.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.594.904,57	-2.932.700	-3.239.800	-3.287.900	-3.326.000	-3.362.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.594.904,57	-2.932.700	-3.239.800	-3.287.900	-3.326.000	-3.362.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.111,07	37.700	55.000	57.700	60.600	63.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.111,07	-37.700	-55.000	-57.700	-60.600	-63.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.015,64	-2.970.400	-3.294.800	-3.345.600	-3.386.600	-3.426.200

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
Produkt:	5115012 Projektentwicklung und Klimaschutz

Produktbeschreibung

Produkt	5115012000	Projektentwicklung und Klimaschutz
Produktbeschreibung: Der Fachdienst „IT, Projektentwicklung und Klimaschutz“ koordiniert zentrale Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Umsetzung der kommunalen Klimaschutzziele. Zu den Aufgaben zählen die Konzeption und Steuerung von Schlüsselprojekten, die Entwicklung integrierter Mobilitätslösungen sowie die strategische Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz. Auftragsgrundlage: Grundlage für die Arbeit des Fachdienstes sind die immer höheren Anforderungen im Rahmen von dringend erforderlichen Schlüsselprojekten, das Bundes-Klimaschutzgesetz sowie die vom Rat verabschiedeten kommunalen Klimaziele. Der Fachdienst wirkt maßgeblich an der Umsetzung der politischen Beschlüsse mit und unterstützt die Verwaltung bei der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen im Bereich Klimaschutz. Globales und strategisches Ziel: Ziel des Fachdienstes ist es, strategisch bedeutende Schlüsselprojekte zu initiieren, zu steuern und erfolgreich umzusetzen. Dabei steht die nachhaltige Entwicklung der Stadt im Vordergrund – sei es durch Mobilitätskonzepte, integrierte Stadtentwicklungsmaßnahmen oder sektorübergreifende Projekte mit Pilotcharakter. Der Fachdienst übernimmt eine koordinierende Rolle und sorgt für eine zielgerichtete Planung, Abstimmung und Umsetzung unter Einbindung relevanter Verwaltungsbereiche und politischer Entscheidungsträger. Weiterhin sollen klima- und umweltrelevante Projekte identifiziert, entwickelt und umgesetzt werden. Gleichzeitig wird angestrebt, durch gezielte Kommunikation ein gemeinsames Verständnis für Klimaschutz innerhalb der Verwaltung und der politischen Gremien zu fördern. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover und Unternehmen mit Firmensitz in der Region Hannover		

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
Produkt:	5115012 Projektentwicklung und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	162.300	166.800	171.000	175.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.700	67.500	67.700	57.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.300	234.600	239.000	233.200
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-240.300	-234.600	-239.000	-233.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-240.300	-234.600	-239.000	-233.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-240.300	-234.600	-239.000	-233.200

Erläuterung des Teilhaushalts

Finanzwesen (THH 20)

Haushalt 2026



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
5310610 - Photovoltaik- und Windenergieanlagen

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 20

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Die Erträge sind im Jahr 2024 in der Summe rund +169.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen bei den Erträgen aus Säumniszuschlägen (rd. +80.700 EUR), den Erträgen wegen Herabsetzung von Rückstellungen (rd. + 45.700 EUR/Volkshochschule), den Erträgen aus Kostenerstattung/Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden und Sondervermögen (rd. +29.900 EUR) sowie den Erträgen aus Personalkostenerstattungen (rd. +7.200 EUR) entstanden.

Der gesteckte Rahmen für die Personalaufwendungen im THH 20 wurde um rd. +219.700 EUR überschritten, was im Wesentlichen an erhöhten Zuführungen an die Rückstellungen im Personalbereich lag.

Bei den übrigen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) ergab sich im THH 20 eine Unterschreitung von insgesamt rd. -52.400 EUR. Die wesentlichste Minderaufwendung ergab sich bei den Zuweisungen an den Zweckverband VHS (rd. -35.400 EUR).

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Die Erträge werden voraussichtlich die veranschlagte Summe von 294.300 EUR um rd. 100.000 EUR überschreiten, was in erster Linie auf Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen der Stadtkasse zurückzuführen ist. Die ersten Erträge von den Betreibern der Windenergieanlagen sind eingegangen.

Das Volumen der geplanten Personalaufwendungen wird voraussichtlich aufgrund von Zuführungen zu den Rückstellungen beim Jahresabschluss leicht überschritten werden.

Das übrige Aufwandsvolumen (ohne interne Leistungsverrechnung) wird voraussichtlich eingehalten,

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Das geplante Volumen der Erträge beträgt insgesamt 491.600 EUR und ist um 197.300 EUR höher als im Vorjahr. Die Verwaltung erwartet höhere Erträge bei den Zuwendungen aus dem Betrieb der Windenergie- und Freiflächenanlagen (+143.000 EUR) sowie den Säumniszuschlägen im Bereich der Stadtkasse und des Sachgebietes Steuern und Abgaben (+55.000 EUR). Mindererträge gibt es u.a. bei den Personalkostenerstattungen (-2.500 EUR) für eine bis Ende 2026 befristete Beschäftigungsmaßnahme.

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

Das Volumen der übrigen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) umfasst 568.100 EUR und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 500 EUR höher.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Rechtzeitige Bereitstellung der erforderlichen Ausgabemittel und rechtzeitige Einziehung aller Einnahmen	• Frühzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes • Frühzeitige Versendung der Heranziehungsbescheide • Durchführung von Beitreibungsmaßnahmen für rückständige Forderungen
Ordnungsgemäße Verwaltung der Zahlungsmittel	• Wirtschaftliche und sichere Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln • Aufnahme der Liquiditätskredite/Investitionskredite erst bei Bedarf
Überwachung der Haushaltsentwicklung / Kostenkontrolle	• Ordnungsgemäße Erstellung und Herausgabe des Jahresabschlussberichtes • Erstellung von Betriebsabrechnungsbögen für kostenrechnende Einrichtungen • Erstellung von Berichten für den politischen Raum
Ordnungsgemäße Verwaltung der städtischen Beteiligungen	• Bewertung der Abschlüsse und Sitzungsunterlagen • Rechtzeitige Herbeiführung von Weisungsbeschlüssen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44,666	44.666	44.666
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produktes 1110200 je Einwohner (Ew.)	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung.	18,87	18,28	21,93
Zuschussbedarf des Produktes 1110210 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	14,03	16,46	16,29
Zuschussbedarf des Produktes 1110215 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	6,27	7,61	7,61
Zuschussbedarf des Produktes 1110220 je Ew	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	10,75	10,39	12,46
Zuschussbedarf des Produktes 2710400 je Ew	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	12,97	21,45	21,20
Zuschussbedarf des Produktes 5310610 je Ew	Überschuss (-) je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,00	-1,72	-4,93

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Im FD 20 werden im Wesentlichen gesetzlich verpflichtende Aufgaben nach folgenden Bestimmungen wahrgenommen: - Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); - Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKVO); - Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG); - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG); - Satzung des Zweckverbandes „Hannover Land“. - Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)/ Niedersächsisches Windenergie und Photovoltaikanlagenbeteiligungsgesetz (NWindPVBetG)	

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	11,50	12,00	0,50	Neue Aufgaben
Beschäftigte	8,50	7,50	-1,00	Stellenwegfall
Gesamt	20,00	19,50	-0,50	

**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).*

Die Vollzeitstelle einer Beschäftigten im SG Stadtkasse (EG 6 TVöD) entfällt ab dem Jahr 2026.

Gleichzeitig wurde eine neue Stelle (A 10 BBesG/0,50 VZÄ) im FD 20 im Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung geschaffen, auf der die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Niedersächsisches Windenergie und Photovoltaikanlagenbeteiligungsgesetz (NWindPVBetG) sowie dem Gesetz über den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) bearbeitet werden sollen.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Für das Jahr 2026 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	220.000	500.000	500.000	500.000
	6. privatrechtliche Entgelte	52,43	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.523,51	79.300	78.600	46.700	26.800	26.900
	11. sonstige ordentliche Erträge	263.238,79	138.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	12. Summe ordentliche Erträge	341.814,73	294.300	491.600	739.700	719.800	719.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.378.713,59	2.403.700	2.678.900	2.792.500	2.855.400	2.924.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439,53	37.200	40.300	10.400	10.500	10.600
	16. Abschreibungen	56.520,86	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.486,98	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18. Transferaufwendungen	284.521,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.887,94	112.700	115.100	117.200	118.900	120.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.883.570,58	2.971.300	3.247.000	3.332.800	3.397.500	3.467.700
	21. ordentliches Ergebnis	-2.541.755,85	-2.677.000	-2.755.400	-2.593.100	-2.677.700	-2.747.800
	22. außerordentliche Erträge	152.111,87	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	152.111,87	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.389.643,98	-2.677.000	-2.755.400	-2.593.100	-2.677.700	-2.747.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.617,63	560.100	575.400	604.000	634.300	665.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.617,63	-560.100	-575.400	-604.000	-634.300	-665.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.261,61	-3.237.100	-3.330.800	-3.197.100	-3.312.000	-3.413.700

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Finanzmanagement
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 Auftragsgrundlage: Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Aufträge der Gemeindeorgane Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	12. Summe ordentliche Erträge	16.704,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	834.560,30	794.300	950.600	992.800	1.014.900	1.039.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	16. Abschreibungen	212,34	200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	581,26	500	500	500	500	500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	839.158,93	799.500	955.800	998.000	1.020.100	1.044.200
	21. ordentliches Ergebnis	-822.454,82	-795.700	-951.800	-994.000	-1.016.100	-1.040.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-822.454,82	-795.700	-951.800	-994.000	-1.016.100	-1.040.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.238,62	20.800	27.700	29.100	30.600	32.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.238,62	-20.800	-27.700	-29.100	-30.600	-32.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.693,44	-816.500	-979.500	-1.023.100	-1.046.700	-1.072.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110210000	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung
Produktbeschreibung: Führung der Kassengeschäfte einschließlich Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung gemäß den Vorgaben des städtischen Finanzrahmens und der gesetzlichen Vorschriften, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungswesen 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 Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	52,43	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.432,78	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	174.099,59	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12. Summe ordentliche Erträge	202.584,80	141.000	180.500	180.500	180.500	180.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	744.196,00	783.700	808.200	842.400	861.100	881.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,00	1.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	16. Abschreibungen	16.813,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.486,98	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	802.882,79	848.800	871.400	905.700	924.500	945.400
	21. ordentliches Ergebnis	-600.297,99	-707.800	-690.900	-725.200	-744.000	-764.900
	22. außerordentliche Erträge	227,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	227,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-600.070,99	-707.800	-690.900	-725.200	-744.000	-764.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.663,04	27.500	36.600	38.400	40.300	42.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.663,04	-27.500	-36.600	-38.400	-40.300	-42.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.734,03	-735.300	-727.500	-763.600	-784.300	-807.300

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,20	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	12. Summe ordentliche Erträge	2.046,20	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	270.614,88	327.600	325.900	336.000	344.300	352.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	16. Abschreibungen	419,28	400	400	400	400	400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	508,28	400	500	500	500	500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	271.542,44	329.100	327.500	337.600	345.900	354.500
	21. ordentliches Ergebnis	-269.496,24	-329.100	-325.400	-335.400	-343.600	-352.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.496,24	-329.100	-325.400	-335.400	-343.600	-352.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.718,48	11.000	14.700	15.400	16.200	17.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.718,48	-11.000	-14.700	-15.400	-16.200	-17.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.214,72	-340.100	-340.100	-350.800	-359.800	-369.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110220000	Steuern und Abgaben
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" Auftragsgrundlage: Steuergesetze, Nds. Kommunales Abgabengesetz (NKAG), Satzungsregelungen, Dienstanweisungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.353,92	24.500	22.000	20.000	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	43.340,13	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12. Summe ordentliche Erträge	62.694,05	42.500	55.000	53.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	523.654,94	484.300	587.400	614.000	627.600	642.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	16. Abschreibungen	2.963,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	527.797,35	487.600	590.700	617.300	630.900	646.000
	21. ordentliches Ergebnis	-465.103,30	-445.100	-535.700	-564.300	-597.900	-613.000
	22. außerordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	160,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-464.943,30	-445.100	-535.700	-564.300	-597.900	-613.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.278,82	19.200	21.000	21.900	23.000	24.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.278,82	-19.200	-21.000	-21.900	-23.000	-24.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.222,12	-464.300	-556.700	-586.200	-620.900	-637.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,50	30.000	30.000	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	45.799,07	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	57.785,57	30.000	30.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.687,47	13.800	6.800	7.300	7.500	7.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.986,50	30.000	30.000	0	0	0
	16. Abschreibungen	36.112,20	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	18. Transferaufwendungen	284.521,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.881,22	106.400	108.700	110.800	112.500	113.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	442.189,07	506.300	501.600	474.200	476.100	477.600
	21. ordentliches Ergebnis	-384.403,50	-476.300	-471.600	-474.200	-476.100	-477.600
	22. außerordentliche Erträge	151.724,87	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	151.724,87	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.678,63	-476.300	-471.600	-474.200	-476.100	-477.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.718,67	481.600	475.400	499.200	524.200	550.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.718,67	-481.600	-475.400	-499.200	-524.200	-550.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.397,30	-957.900	-947.000	-973.400	-1.000.300	-1.027.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5310610000	Photovoltaik- und Windenergieanlagen
Produktbeschreibung: Abwicklung der Erträge aus Zahlungen von Windenergieanlagenbetreibern und Photovoltaikbetreibern. Auftragsgrundlage: Vereinbarungen aufgrund § 6 EEG bzw. § 4 NWindPVBetG, Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Förderung der Akzeptanz von Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	220.000	500.000	500.000	500.000
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	77.000	220.000	500.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	77.000	220.000	500.000	500.000	500.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	77.000	220.000	500.000	500.000	500.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000	220.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Feuerwehr (THH 30)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Feuerwehr (FD 30) sorgt dafür, dass die Feuerwehr dem gesetzlichen Auftrag, den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung in Neustadt a. Rbge. sicherzustellen, nachkommen kann.

2. Zugehörige Produkte

1260320 - Brand- und Zivilschutz

3. Produktverantwortliche/r

FDL 30

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Brand- und Zivilschutz:

Mit 29 (1.310 Mitglieder) Ortsfeuerwehren, 22 (450 Mitglieder) Jugend- und 22 (431 Mitglieder) Kinderabteilungen war die Feuerwehr personell weiterhin stark aufgestellt.

Es wurden 6 Mannschaftstransportfahrzeuge ausgeschrieben (4 mit Förderung durch die Region Hannover). Es wurden die Ausschreibungen für das HLF 10 Esperke und den KdoW für die Stadtfeuerwehrführung vorbereitet. Generell ist festzustellen, dass sich die Lieferzeiten wieder normalisiert haben (Löschfahrzeuge ca. 24 Monate, MTW ca. 18 Monate).

Gebäude:

Feuerwehrzentrum:

Der Betrieb des Feuerwehrzentrums wurde fortgesetzt/ausgebaut. Die Übungsflächen werden auch von den Ortsfeuerwehren sehr gut genutzt.

Mandelsloh:

In Mandelsloh wurde der Bau fortgeführt.

Dudensen:

Das Gerätehaus wurde an die Ortsfeuerwehr übergeben.

Das Zukunftskonzept für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Neustadt am Rübenberge wurde am 08.08.2024 vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschlossen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Brand- und Zivilschutz:

Mit 29 (1.256 Mitglieder) Ortsfeuerwehren, 22 (396 Mitglieder) Jugend- und 22 (460 Mitglieder) Kinderabteilungen ist die Feuerwehr personell entgegen des Landestrends stark aufgestellt.

Gebäude

Das Gerätehaus in Mandelsloh soll zum Jahresende an die Feuerwehr übergeben werden.

Für die Planung weiterer Gerätehäuser wurden nach dem Zukunftskonzept die Standorte Bordenau, Borsstel/Nöpke, Esperke und Metel/Scharrel priorisiert. Hier laufen aktuell die Planungen und Grundstückssuchen.

Fahrzeuge

Die Tanklöschfahrzeuge für Nöpke und Schneeren und das HLF für Mandelsloh wurden ausgeliefert. Der KdoW für die Stadtfeuerwehrführung wurde ebenfalls übergeben. Ebenso konnte der AB Logistik in Empfang genommen werden.

Der Hygieneanhänger wird zum Jahresende übergeben.

Es wurden ein GW-Logistik 2, ein MTW und die Drehleiter ausgeschrieben.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Brand- und Zivilschutz:

Gebäude

Investitionen in die vier priorisierten Standorte Bordenau, Borstel/Nöpke, Esperke und Metel/Scharrel sollen getätigt werden. Zunächst soll der Standort Borstel/Nöpke gebaut werden.

Fahrzeuge

Im Bereich der Fahrzeugbeschaffungen wird aufgrund fehlender normgerechter Stellplätze nach Möglichkeiten gesucht, Fahrzeuge mit Sondergenehmigungen unterzustellen, damit überhaupt Fahrzeugbeschaffungen durchgeführt werden können.

Der Auftrag für die Drehleiter soll erteilt werden.

Die Ausschreibung eines ELW 1 wird durchgeführt. Ebenso soll ein MTW ersatzbeschafft werden.

Sechs MTWs sollen ausgeliefert werden.

Sirenen

Es soll ein Sirenenkonzept erstellt und dem USFO vorgestellt werden.

In 2026 werden Gebühreneinnahmen von 150.000 EUR geplant.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Übergabe des HLF 10 Esperke	
Übergabe der 6 MTW	
Baubeginn des Feuerwehrgerätehauses Bors- tel/Nöpke	

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Einwohnerzahl	44.666 EUR	44.666 EUR	44.666 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1260320 je Einwohner (Ew.)	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung.	56,97	84,63	72,19
Feuerwehren	Anzahl der Wehren	29 Wehren	29 Wehren	29 Wehren
	- davon mit Jugendabteilung	22	22	22
	- davon Kinderabteilung	20	22	22

Mitglieder Feuerwehr	Anzahl der aktiven Mitglieder	1.310 Mitglieder	1.256 Mitglieder	1.256 Mitglieder
	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	450 Mitglieder	396 Mitglieder	396 Mitglieder
	Anzahl der Mitglieder der Kinderfeuerwehr	431 Mitglieder	460 Mitglieder	460 Mitglieder
Einsätze	Abgerechnete Einsätze	70 Einsätze	Ca. 65 Einsätze	Ca. 60 Einsätze

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr durch Bereithaltung erforderlicher Anlagen, Mittel, einschließlich Sonderlöschmittel, und Geräte. ➤ Vorhaltung von Notbrunnen	➤ Bedarfsgerechte Ausrüstung der Feuerwehr nach den Empfehlungen des Zukunftskonzeptes. ➤ Unterstützung der Jugend- und Kinderfeuerwehren

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	3	4		
Beschäftigte	5	4		
Gesamt	8	8		

**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 EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
1260320065	Mannschaftstransportfahrzeuge	70.000	70.000
1260320094	Dienst- und Schutzbekleidung	180.000	180.000
1260320097	Ersatz LF 8 Esperke (HLF 10)	520.000	520.000
1260320098	Drehleiter	1.100.000	1.100.000
1260320104	ELW 1	220.000	220.000
1260320113	Sirenen	600.000	600.000

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.212,26	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.677,93	21.600	21.800	21.800	21.800	18.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.254,40	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6. privatrechtliche Entgelte	17.695,77	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	36,14	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	430.876,50	381.600	406.800	406.800	406.800	403.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	492.383,85	534.600	614.600	638.400	653.400	669.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.813,11	650.100	607.000	627.500	631.500	637.000
	16. Abschreibungen	721.900,73	723.000	810.800	915.600	1.030.900	1.129.900
	18. Transferaufwendungen	17.700,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.839,75	294.500	332.400	336.700	346.200	350.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.075.637,44	2.227.700	2.390.300	2.543.700	2.687.500	2.812.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.644.760,94	-1.846.100	-1.983.500	-2.136.900	-2.280.700	-2.408.800
	22. außerordentliche Erträge	7.643,62	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	24. außerordentliches Ergebnis	7.643,62	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.637.117,32	-1.843.100	-1.980.500	-2.133.900	-2.277.700	-2.408.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.297,90	1.936.900	1.244.100	1.306.400	1.371.700	1.440.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.297,90	-1.936.900	-1.244.100	-1.306.400	-1.371.700	-1.440.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.415,22	-3.780.000	-3.224.600	-3.440.300	-3.649.400	-3.849.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.212,26	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.677,93	21.600	21.800	21.800	21.800	18.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.254,40	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6. privatrechtliche Entgelte	17.695,77	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	36,14	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	430.876,50	381.600	406.800	406.800	406.800	403.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	492.383,85	534.600	614.600	638.400	653.400	669.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.813,11	650.100	607.000	627.500	631.500	637.000
	16. Abschreibungen	721.900,73	723.000	810.800	915.600	1.030.900	1.129.900
	18. Transferaufwendungen	17.700,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.839,75	294.500	332.400	336.700	346.200	350.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.075.637,44	2.227.700	2.390.300	2.543.700	2.687.500	2.812.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.644.760,94	-1.846.100	-1.983.500	-2.136.900	-2.280.700	-2.408.800
	22. außerordentliche Erträge	7.643,62	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	24. außerordentliches Ergebnis	7.643,62	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.637.117,32	-1.843.100	-1.980.500	-2.133.900	-2.277.700	-2.408.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.297,90	1.936.900	1.244.100	1.306.400	1.371.700	1.440.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.297,90	-1.936.900	-1.244.100	-1.306.400	-1.371.700	-1.440.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.415,22	-3.780.000	-3.224.600	-3.440.300	-3.649.400	-3.849.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Bürgerservice (THH 32)

Haushalt 2026



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 und überwacht.

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 32 (Bürgerservice)

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Die Zusammenlegung der Zulassungsstelle und des Stadtbüro wurde im Rahmen des Einzugs in das neue Rathaus umgesetzt.

Aufgrund der Personalsituation sowie aufgrund der äußeren Einflüsse (Emotet, Corona, Digitalisierung, Umzug) konnte nicht in dem geplanten Umfang Personal in dem jeweils neuen Rechtsgebiet geschult bzw. ausgetauscht werden.

Der Bestand der Parkscheinautomaten (ältestes Typenmodell) konnte teilweise erneuert werden. Außerdem wurde der Bestand um weitere Standorte erweitert.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Eine stetige Verbesserung und Optimierung des Service für Bürgerinnen und Bürger erfolgt laufend sowohl im Melderecht und Zulassungswesen als auch im Standesamt und der Verkehrsbehörde. Das Arbeiten mit Terminvergabe wird beibehalten und weiter verfeinert, um für Bürgerinnen und Bürger kürzere Wartezeiten und einen guten Service zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden im Stadtbüro laufend an der Terminreservierungssoftware und Aufrufanlage die Einstellungen und Abläufe optimiert. Die Einrichtung einer Wartezone für die Kundinnen und Kunden des Stadtbüros sorgen für eine geordnete Publikumsorganisation, sowie eine deutliche Reduzierung des Bearbeitungsdrucks der Sachbearbeitenden.

Aktuell werden im Hinblick auf die Überwachung des fließenden Verkehrs weitere Messpunkte beantragt und eingerichtet. Auch die Seitenradarmessungen werden weiterhin durchgeführt.

Der verbliebene Altbestand der Parkscheinautomaten wird sukzessive erneuert, fehleranfällige bzw. defekte Geräte ausgetauscht.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Zwei Jahre nach Einzug in den Rathausneubau sollen keine Einschränkungen mehr den täglichen Dienstablauf beeinflussen und ein regulärer Betrieb möglich sein. Abläufe werden stetig, sowohl für Kundinnen und Kunden, als auch für die Mitarbeitenden optimiert und verbessert.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

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

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44.666 EUR	44.666 EUR	44.666 EUR
Zuschuss je Einwohner bezogen auf das Produkt 1210320	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	2,07	4,79	2,94
Zuschuss je Einwohner. bezogen auf das Produkt 1220320	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	13,16	14,59	19,10
Zuschuss je Einwohner. bezogen auf das Produkt 1220325	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,50	4,55	2,69
Zuschuss je Einwohner bezogen auf das Produkt 1220330	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	14,05	19,31	17,90
Zuschuss je Einwohner bezogen auf das Produkt 1220340	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	13,82	17,36	14,65
Zuschuss je Einwohner bezogen auf das Produkt 1220660	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	5,61	8,30	7,76
Zuschuss je Einwohner bezogen auf das Produkt 5730320	Zuschuss je Einwohner aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,64	0,47	0,59

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Grundsätzlich sind alle Leistungen des Fachdienstes 32 verpflichtende Leistungen nach gesetzlichen Vorgaben.	Zuschüsse an das Tierheim, die fortgeführt werden sollten, da das Tierheim im Gegenzug die gesetzliche Verpflichtung der Betreuung, Versorgung und Weitervermittlung von Fundtieren für die Stadt Neustadt wahrnimmt. Eine Überwachung des fließenden Verkehrs ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch durchgeführt, um die Sicherheit im Straßenverkehr im Bereich der Stadt Neustadt a. Rbge. zu verbessern. Mittelfristig sollen Aufwendungen und Erträge sich ausgleichen.

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	15,725	15,90	-0,175	Stelle 0273 Reduzierung Stundenumfang von 1,0 auf 0,825
Beschäftigte	25,019	24,769	+0,25	Stelle 0746 Erhöhung Stundenumfang von 0,750 auf 1,0
Gesamt	40,744	40,669	+0,075	

**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).*

Sachgebiet 320-Öffentliche Sicherheit und Verkehr

Mit Wirkung vom 01.07.2026 wird eine Stelle der BesGr. A 9mD von 1,0 VZÄ auf 0,825 VZÄ reduziert.

Sachgebiet 330- Stadtbüro mit KFZ-Zulassung

Die Stelle einer Sachbearbeitung wurde angehoben von einem Stellenumfang von 0,75 um 0,25 auf einen Stellenumfang von 1,0.

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).

Investitions Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1220660006	Parkscheinautomaten	10	10

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	724.357,91	820.100	895.800	895.800	895.800	895.800
	6. privatrechtliche Entgelte	42.167,89	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.908,20	181.100	281.100	261.100	261.100	271.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	600.781,84	454.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	12. Summe ordentliche Erträge	1.645.215,84	1.459.900	1.684.800	1.664.800	1.664.800	1.674.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.020.710,38	3.585.500	3.496.300	3.626.200	3.710.500	3.801.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.397,47	181.700	203.900	198.400	198.500	203.600
	16. Abschreibungen	50.340,74	42.600	44.300	43.900	43.900	43.900
	18. Transferaufwendungen	99.156,53	164.000	170.000	188.000	208.000	230.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.691,07	420.800	456.600	427.600	389.600	389.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.696.296,19	4.394.600	4.371.100	4.484.100	4.550.500	4.668.200
	21. ordentliches Ergebnis	-2.051.080,35	-2.934.700	-2.686.300	-2.819.300	-2.885.700	-2.993.400
	22. außerordentliche Erträge	5.450,82	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	5.450,82	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.045.629,53	-2.934.700	-2.686.300	-2.819.300	-2.885.700	-2.993.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.310,72	163.900	245.300	256.500	268.500	280.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.310,72	-163.900	-245.300	-256.500	-268.500	-280.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.226.940,25	-3.098.600	-2.931.600	-3.075.800	-3.154.200	-3.274.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	30.000	60.000	40.000	40.000	50.000
	12. Summe ordentliche Erträge	36.500,00	30.000	60.000	40.000	40.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	70.358,48	175.200	79.100	82.400	84.000	86.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	834,48	800	800	800	800	800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.499,80	60.000	94.000	65.000	27.000	27.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.829,19	239.000	176.900	151.200	114.800	116.900
	21. ordentliches Ergebnis	-84.329,19	-209.000	-116.900	-111.200	-74.800	-66.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.329,19	-209.000	-116.900	-111.200	-74.800	-66.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.288,51	4.900	14.300	14.900	15.600	16.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.288,51	-4.900	-14.300	-14.900	-15.600	-16.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.617,70	-213.900	-131.200	-126.100	-90.400	-83.000

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220320000	Ordnungsangelegenheiten
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 Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsgesetz (NPOG) und andere Gesetze und Verordnungen der Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.509,10	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	241.381,56	152.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	12. Summe ordentliche Erträge	306.890,66	234.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	645.297,11	557.600	773.500	803.200	821.700	841.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.965,97	103.000	103.000	108.500	108.500	113.500
	16. Abschreibungen	13.935,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18. Transferaufwendungen	99.156,53	164.000	170.000	188.000	208.000	230.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	834.905,34	834.700	1.056.600	1.109.800	1.148.300	1.195.300
	21. ordentliches Ergebnis	-528.014,68	-600.600	-772.500	-825.700	-864.200	-911.200
	22. außerordentliche Erträge	4.977,02	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	4.977,02	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-523.037,66	-600.600	-772.500	-825.700	-864.200	-911.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.801,28	51.300	80.600	84.100	87.800	91.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.801,28	-51.300	-80.600	-84.100	-87.800	-91.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.838,94	-651.900	-853.100	-909.800	-952.000	-1.002.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.308,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6. privatrechtliche Entgelte	176,90	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.240,20	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	12. Summe ordentliche Erträge	242.725,30	151.700	221.700	221.700	221.700	221.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	247.573,38	338.900	316.000	325.100	332.900	341.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,80	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	16. Abschreibungen	181,17	200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	583,61	900	500	500	500	500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	248.359,96	340.900	318.700	327.800	335.600	343.900
	21. ordentliches Ergebnis	-5.634,66	-189.200	-97.000	-106.100	-113.900	-122.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.634,66	-189.200	-97.000	-106.100	-113.900	-122.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.810,03	13.900	23.000	24.200	25.500	26.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.810,03	-13.900	-23.000	-24.200	-25.500	-26.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.444,69	-203.100	-120.000	-130.300	-139.400	-148.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	376.314,84	403.000	431.500	431.500	431.500	431.500
	6. privatrechtliche Entgelte	553,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.052,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. Summe ordentliche Erträge	377.921,19	406.200	434.700	434.700	434.700	434.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	668.765,50	886.400	818.000	844.400	864.700	886.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16. Abschreibungen	989,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	292.333,62	324.200	346.400	346.400	346.400	346.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	964.192,42	1.221.700	1.175.500	1.201.900	1.222.200	1.243.700
	21. ordentliches Ergebnis	-586.271,23	-815.500	-740.800	-767.200	-787.500	-809.000
	22. außerordentliche Erträge	473,80	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	473,80	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-585.797,43	-815.500	-740.800	-767.200	-787.500	-809.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.745,92	47.000	58.900	61.800	64.800	67.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.745,92	-47.000	-58.900	-61.800	-64.800	-67.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.543,35	-862.500	-799.700	-829.000	-852.300	-876.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.089,35	133.500	133.200	133.200	133.200	133.200
	6. privatrechtliche Entgelte	2.116,08	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. Summe ordentliche Erträge	130.373,43	137.900	136.800	136.800	136.800	136.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	718.367,86	872.300	739.000	771.700	789.000	807.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	16. Abschreibungen	316,37	300	300	300	300	300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	727.201,82	895.100	762.800	795.500	812.800	831.600
	21. ordentliches Ergebnis	-596.828,39	-757.200	-626.000	-658.700	-676.000	-694.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-596.828,39	-757.200	-626.000	-658.700	-676.000	-694.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.671,35	18.000	28.400	29.800	31.200	32.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.671,35	-18.000	-28.400	-29.800	-31.200	-32.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.499,74	-775.200	-654.400	-688.500	-707.200	-727.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220660000	Verwaltung der Straßennutzung
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 Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung (StVO); Straßenverkehrsgesetz; Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG); Bundesfernstraßengesetz; städt. Satzungen; Fahrlehrergesetz einschl. entspr. Verordnungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.821,82	145.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	6. privatrechtliche Entgelte	39.321,16	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	358.347,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12. Summe ordentliche Erträge	508.490,66	445.000	492.500	492.500	492.500	492.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	610.184,82	692.900	703.500	729.000	746.300	764.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.869,18	45.200	65.300	54.300	54.400	54.500
	16. Abschreibungen	34.083,50	34.400	36.100	35.700	35.700	35.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,49	21.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	735.378,99	794.400	806.800	820.900	838.300	856.700
	21. ordentliches Ergebnis	-226.888,33	-349.400	-314.300	-328.400	-345.800	-364.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.888,33	-349.400	-314.300	-328.400	-345.800	-364.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.677,18	21.400	32.500	34.100	35.800	37.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.677,18	-21.400	-32.500	-34.100	-35.800	-37.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.565,51	-370.800	-346.800	-362.500	-381.600	-401.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.314,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12. Summe ordentliche Erträge	42.314,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	60.163,23	62.200	67.200	70.400	71.900	73.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.428,47	68.800	73.800	77.000	78.500	80.100
	21. ordentliches Ergebnis	-23.113,87	-13.800	-18.800	-22.000	-23.500	-25.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.113,87	-13.800	-18.800	-22.000	-23.500	-25.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.316,45	7.400	7.600	7.600	7.800	7.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.316,45	-7.400	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.430,32	-21.200	-26.400	-29.600	-31.300	-32.900

Erläuterung des Teilhaushalts

Bildung (THH 40)

Haushalt 2026



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 2024

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

Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt aufwachsend ab Klasse 1 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Ein Grundsatzbeschluss, dass grundsätzlich alle dauerhaft beständigen Grundschulen in Schulträgerschaft der Stadt Neustadt nach einem Zeitplan bei gleichzeitiger sukzessiver Überführung der Horte in Ganztagsgrundschulen umgewandelt werden, wurde am 05.10.2023 im Rat beschlossen. Zudem ist entsprechend des Grundsatzbeschlusses geplant, einen trilateralen Kooperationsvertrag mit freien Trägern für jede Ganztagsgrundschule zu schließen. Für die Ferienbetreuung sind entsprechend bilaterale Verträge abzuschließen.

Über das „Investitionsprogramm Ganztagsausbau“ kann die Stadt Neustadt am Rübenberge eine Investitionskostenförderung i.H.v. rd. 1,8 Mio. EUR erhalten. Förderfähig sind dabei Maßnahmen, die bis zum 31.10.2025 beantragt und bis zum 31.12.2027 abgeschlossen werden.

Ferner wurden die Grundschule Hans-Böckler-Schule und die Grundschule Stockhausenstraße im Rahmen des Startchancen-Programms nach einem Sozialindex als förderberechtigt ausgewählt. Dafür werden im Förderzeitraum vom 01.08.2024 bis 31.07.2034 Mittel für u.a. Investitionsmaßnahmen vom Bund und Land bereitgestellt. Die Grundschule Hans-Böckler-Schule erhält in diesem Rahmen 856.900,00 EUR und die Grundschule Stockhausenstraße 808.564,00 EUR für Investitionsmaßnahmen. Ziel des Startchancen-

Programms ist die Verbesserung der Lernerfolge durch zeitgemäße Infrastruktur und hochwertige Ausstattung sowie Schaffung einer förderlichen Lernumgebung.

Die Bauphase für die Sporthalle Schneeren hat begonnen.

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

Eine Leistungsbeschreibung für die Umstellung des Abrechnungssystems für die Mittagsverpflegung an den Schulen wurde erarbeitet, 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. Das Abrechnungssystem wird in 2024 ausgeschrieben. Eine Umstellung des Systems ist zum Schuljahr 2025/2026 vorgesehen.

Im kulturellen Bereich wurde die derzeitige Bezuschussung der Musikschule in Höhe von 367.500 EUR sowie der Zuschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. an den Sportring Neustadt a. Rbge. e.V. in Höhe von 192.000 EUR jeweils bis zum 31.12.2028 festgeschrieben.

Das Sonderbudget des Theater- und Konzertkreises Neustadt a. Rbge. e.V. in Höhe von 5.000 EUR und das Budget für die Bezuschussung von Ortsjubiläen in Höhe von 5.500 EUR wurden aufgelöst. Zudem wurde der Zuschuss an den Waldbühne Otternhagen e.V. für die Jahre 2025 bis 2027 um 10.000 EUR herabgesetzt. Zuschüsse für die Erstellung einer Chronik sind künftig über das Kulturförderbudget zu beantragen.

Die Planungen zur Neukonzeptionierung der Stadtbibliothek und Einrichtung im NeuStadtTor werden fortgeführt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Um die für das Jahr 2026 notwendigen Voraussetzungen im Hinblick auf den Ganztagsschulbetrieb schaffen zu können, wurden die Grundschulstandorte hinsichtlich ihrer individuellen Anforderungen und Herausforderungen betrachtet.

Zum Schuljahr 26/27 werden neben den bereits im Ganztag befindlichen Grundschulen Mandelsloh/Helstorf, Eilvese und Michael-Ende-Schule die Grundschulen Hans-Böckler-Schule, Otternhagen, Poggenhagen und Hagen den Ganztagsbetrieb für alle vier Schuljahre aufnehmen. Der Rat hat sich dafür ausgesprochen, allen Ganztagsgrundschulen einen Kooperationspartner unterstützend zur Seite zu stellen und zu finanzieren. Dafür sollen nach Ausschreibung mit den Trägern und den jeweiligen Grundschulen trilaterale Verträge geschlossen werden. Für die Ferienbetreuung sind bilaterale Verträge zu schließen. Um die Einhaltung aller Vergaberichtlinien zu gewährleisten, wird die Verwaltung beim Vergabeprozess von einem externen Unternehmen begleitet.

Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wird der Bedarf an Schulausstattung, insbesondere Möbel, im Übergang zum Ganztag an den betroffenen Grundschulen erfasst. Hier stellt die Verwaltung den Grundschulen ein externes Unternehmen für Raumausstattung zur Seite, das vor Ort die aktuelle Ausstattung (inkl. Hortausstattung) sichtet und entsprechend der künftigen Bedürfnisse im Rahmen des Ganztagsgrundschulbetriebs Ausstattungsvorschläge unterbreitet. Nach Abstimmung mit den Schulen werden diese anschließend ausgeschrieben.

Die Sporthalle an der Hans-Böckler-Schule wurde im Rahmen des Sportstättenanierungsprogramms umfassend erneuert. Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung (80%) gewährt. Die Fördersumme beläuft sich auf 400.000 EUR. Das Projekt wurde im Juni 2025 beendet und die Fördermittel abgerechnet.

Die Mensa an der GS Poggenhagen wurde fertiggestellt. Der Bau der Sporthalle in Schneeren wird fortgesetzt, eine Fertigstellung ist Anfang 2026 zu erwarten.

Die Planungen des Gymnasiums und des Sek II-Campus sowie die Sanierung des Freizeitkellers an der KGS werden fortgeführt.

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

Für die Koordinierung der Hallenbelegungen wurde Anfang Dezember 2025 ein Buchungsprogramm eingeführt. Bislang wurde die Hallenbelegung über eine manuelle Abfrage händisch in komplexen Excel-Dateien abgebildet. Mit der Einführung eines Buchungsprogramms kann der Prozess sowohl für den Kunden (i.d.R. Vereinen) als auch für die Verwaltung effizient und transparent abgebildet werden. Zum Beginn des Jahres 2026 wird das Programm sukzessive implementiert.

Die Digitalisierung der Schulen wird fortlaufend weiterentwickelt. Dabei werden sowohl interne Abläufe optimiert, als auch die Kommunikationswege (bspw. Ticketsystem) besser an die Bedarfe der Schulen angepasst.

Die Bundesregierung hat die Umsetzung des Digitalpaktes 2.0 angekündigt. Hierfür werden bereits potenziell förderfähige Maßnahmen erfasst, so dass mit Inkrafttreten der Förderrichtlinie zeitnahe mit der Umsetzung begonnen werden kann. Bisher fehlen noch Informationen zu den Fördermitteln für Kommunen und den Richtlinien.

Die Koordinationsstelle für die Schul-IT im FD 40 entwickelt gemeinsam mit FDL 12 und der SGL 120 eine grundsätzliche strategische Grundausrichtung für die Digitalisierung an den Schulen.

Aufgrund der Auflösung des Theater- und Konzertkreises (TKK) wird der Zuschuss in Höhe von 10.000 € künftig aufgelöst. Zuschüsse für die Erstellung einer Chronik sind künftig über das Kulturförderbudget zu beantragen. Das Kulturförderbudget wurde mit 25.000 € veranschlagt.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Zum Schuljahr 2026/2027 wird für die Grundschule Eilvese, Grundschule Hagen, Grundschule Hans-Böckler-Schule, Grundschule Michael Ende Schule, Grundschule Mandelsloh/Helstorf, Grundschule Otternhagen und Grundschule Poggenhagen der Ganztagsschulbetrieb mit einem Kooperationspartner vereinbart. Ab dem Schuljahr 2026/2027 werden sich sodann 7 von 11 Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Neustadt am Rübenberge im Ganztage befinden.

Die Grundschule Stockhausenstraße wird gemäß der Vorlage 2024/118/1 ab dem Schuljahr 2027/2028 ebenfalls in den Ganztagschulbetrieb überführt werden. Die hierfür erforderlichen baulichen Maßnahmen werden frühzeitig in Zusammenarbeit mit Schulleitung und Verwaltung erfasst und bewertet.

Die Prüfung der Grundschulstandorte Bordenau, Mariensee und Schneeren erfolgt sukzessive.

Im Bereich der Schuldigitalisierung sollen weitere Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen im Rahmen des Digitalpakts 2.0 angeschoben und umgesetzt werden. Dazu werden die Abstimmungen mit den Schulen in Bezug auf ein tragfähiges Service Level Agreement wieder aufgegriffen und konzeptionell weiterentwickelt.

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 Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	Haushaltsjahr 2024 44.666	Planjahr 2025 44.666	Planjahr 2026 44.666
Zuschussbedarf der Halbtags - Grundschulprodukte (2110400, 2111400, 2113400) je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	97,66 EUR	117,38 EUR	143, ~~12~~ ¹⁸ EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2112400 Ganztagsgrundschulen je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	9,98 EUR	19,33 EUR	23, ~~30~~ ³² EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2160400 Leine-Schule je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	31,55 EUR	31,47 EUR	39,73 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2170400 Gymnasium je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	35,26 EUR	38,32 EUR	46, ~~44~~ ⁴⁶ EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2180400 KGS je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	77,39 EUR	80,06 EUR	96, ~~98~~ ⁹⁹ EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2410400 Schülerbeförderung je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	2,67 EUR	3,95 EUR	3,66 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2430400 Sonstige schulische Aufgaben je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	9,16 EUR	8,83 EUR	10,88 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2630400 Unterstützung Musikschule je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	8,25 EUR	8,44 EUR	8,26 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2720420 Stadtbibliothek je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	9,61 EUR	13,23 EUR	13,19 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	3, ~~94~~ ⁹³ EUR	4,46 EUR	4,69 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 4210400 Förderung des Sports je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	7,75 EUR	11,85 EUR	11,64 EUR

Schulen				
Schüler/innen (SuS) in Grundschulen	Anzahl der SuS an Halbtags-Grundschulen zum 01.08.	1.141 SuS	1.148 SuS	1.148 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an Halbtags-Grundschulen zum 01.08.	63 Klassen	65 Klassen	65 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an Halbtags-Grundschulen	4.096,14 EUR	4.567,16 EUR	5.568,29 EUR
	Anzahl der SuS an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.	691 SuS	757 SuS	758 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.	37 Klassen	41 Klassen	41 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an Ganztagsgrundschulen	1.317,95 EUR	1.140,55 EUR	1.373,09 EUR
Schülerinnen und Schüler (SuS) in weiterführenden Schulen	Anzahl der SuS an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ zum 01.08.	544 SuS	538 SuS	538 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ zum 01.08.	29 Klassen	27 Klassen	27 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“	2.363,97 EUR	2.612,83 EUR	3.298, 51 EUR
	Anzahl der SuS am Gymnasium Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	996 SuS	949 SuS	949 SuS
	Anzahl der Klassenverbände am Gymnasium Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	42 Klassen	39 Klassen	39 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in am Gymnasium Neustadt a. Rbge.	1.503,61 EUR	1.803,37 EUR	2.185,99 EUR
	Anzahl der SuS an der KGS Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	1.566 SuS	1.574 SuS	1.574 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an der KGS Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	68 Klassen	65 Klassen	65 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an der KGS Neustadt a. Rbge.	2.109,64 EUR	2.271,98 EUR	2.752,03 EUR

Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktkonto 2810400.4318000			
Anzahl der gestellten Förderanträge		17	14	14
Anzahl der geförderten Projekte durch die Stadt Neustadt		11	13	13
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.	54.789 Medien	ca. 54.126 Medien	ca. 55.500 Medien
Anzahl der Leihgaben		122.210	ca. 120.000	ca. 120.000

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ 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 ➤ Durchsetzung der Schulpflicht durch Ahndung von Schulversäumnissen ➤ Umsetzung des bedarfsunabhängigen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026	➤ 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 finanzielle Unterstützung des Vereins Musikschule Neustadt e.V. ➤ 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 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	8,00	8,00	0,00	
Beschäftigte	44,36	44,11	0,25	Verschiebung einer Stelle in den FD 40 sowie einer Stelle mit Umfang 0,75 in das SG 522.
Gesamt	52,36	52,11	0,25	

Die der weggefallenen Leitung des Fachbereichs 4 „Bildung, Soziales, Kinder und Familien“ zugeordnete Assistenzstelle wurde in den Fachdienst 40 „Bildung“ verschoben. Diese wird andere Aufgaben wahrnehmen.

Sachgebiet 400- Schulen, Sport und Kultur

Eine Stelle der Wertigkeit EGr. 5 mit einem Umfang von 0,75 Vollzeitäquivalenten wurde in das Sachgebiet 522 „Sozialpädagogische Hilfen“ verschoben. Gleichzeitig wurde die Stelle umgewidmet und wird fortan als Hausmeisterstelle genutzt.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
2112400006	Ausstattung Ganztags	800.000 €	1.100.000 €
2160400013	Ausstattung Sporthalle MES	130.000 €	130.000 €
2112400001	Ausstattung Umbau Dachgeschoss GS Eilvese	20.000 €	20.000 €
1110650216	Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule	1.700.000 €	3.500.000 €
1110650215	Kellersanierung KGS (Ganztags)	2.500.000 €	3.000.000 €
1110650217	Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)	2.000.000 €	2.500.000 €
1110650223	GS Eilvese Ausbau Dachgeschoss	200.000 €	470.000 €
1110650144	Neubau Gymnasium	4.000.000 €	70.000.00 €
1110650153	Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule	2.000.000 €	10.560.000 €
1110650177	GS Schneeren Erweiterung / Sanierung	3.000.000 €	11.000.000 €
1110650198	Neubau SEK II KGS	1.000.000 €	17.000.000 €

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.992,34	378.600	546.800	789.600	871.900	938.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.851,47	507.200	457.400	457.400	457.400	457.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.703,79	90.000	89.600	63.400	63.400	63.400
6. privatrechtliche Entgelte	808.869,73	860.700	1.128.200	1.547.500	1.629.800	1.629.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.193,53	34.100	36.800	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	21.754,82	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.882.365,68	1.876.100	2.265.300	2.894.400	3.059.000	3.125.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.922.084,28	3.814.700	3.805.900	3.925.300	4.021.000	4.120.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.376,35	3.523.700	3.682.000	3.681.300	3.692.600	3.704.000
16. Abschreibungen	1.286.811,60	1.295.700	1.332.800	1.435.900	1.466.600	1.495.900
18. Transferaufwendungen	725.894,74	747.000	738.300	938.300	938.300	938.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	792.181,51	1.208.700	1.999.600	3.591.000	3.829.100	3.832.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.700.348,48	10.589.800	11.558.600	13.571.800	13.947.600	14.091.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.817.982,80	-8.713.700	-9.293.300	-10.677.400	-10.888.600	-10.965.500
22. außerordentliche Erträge	-15.495,91	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-15.495,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.833.478,71	-8.713.700	-9.293.300	-10.677.400	-10.888.600	-10.965.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.262.609,78	6.413.200	8.722.200	9.146.700	9.592.200	9.928.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.262.609,78	-6.353.200	-8.662.200	-9.086.700	-9.532.200	-9.928.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.096.088,49	-15.066.900	-17.955.500	-19.764.100	-20.420.800	-20.893.500

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.875,91	10.000	57.800	35.300	35.300	35.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.599,97	39.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.212,78	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	6. privatrechtliche Entgelte	26.806,18	29.500	136.900	136.900	136.900	136.900
	11. sonstige ordentliche Erträge	49,87	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	124.544,71	124.500	269.200	246.700	246.700	246.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	325.346,54	647.900	450.400	465.000	476.400	488.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.119,28	165.100	236.300	236.300	236.300	236.300
	16. Abschreibungen	129.045,96	136.500	124.600	132.100	136.900	140.700
	18. Transferaufwendungen	2.898,00	6.400	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.004,79	65.000	419.600	61.000	61.200	61.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	615.414,57	1.020.900	1.230.900	894.400	910.800	926.200
	21. ordentliches Ergebnis	-490.869,86	-896.400	-961.700	-647.700	-664.100	-679.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-490.869,86	-896.400	-961.700	-647.700	-664.100	-679.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.087,76	3.427.000	4.263.800	4.476.100	4.699.400	4.934.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.105.087,76	-3.427.000	-4.263.800	-4.476.100	-4.699.400	-4.934.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.595.957,62	-4.323.400	-5.225.500	-5.123.800	-5.363.500	-5.613.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.419,40	3.900	24.900	57.900	66.300	74.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.564,22	45.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	6. privatrechtliche Entgelte	267,50	0	54.300	119.100	121.200	121.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	552,49	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	54.803,61	49.400	120.600	218.400	228.900	237.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	140.962,18	161.800	210.800	217.100	222.400	227.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.097,49	244.000	322.300	322.500	322.600	322.700
	16. Abschreibungen	94.918,72	95.700	90.700	91.700	92.700	93.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,98	17.200	208.700	473.300	500.800	500.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	463.685,37	518.700	832.500	1.104.600	1.138.500	1.145.300
	21. ordentliches Ergebnis	-408.881,76	-469.300	-711.900	-886.200	-909.600	-908.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-408.881,76	-469.300	-711.900	-886.200	-909.600	-908.100
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.549,85	112.100	119.500	124.800	130.300	136.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.549,85	-99.100	-106.500	-111.800	-117.300	-136.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.431,61	-568.400	-818.400	-998.000	-1.026.900	-1.044.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2112400000	Ganztagsgrundschulen
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für die Grundschulen mit Ganztagsschulbetrieb Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.759,94	110.500	205.900	415.000	467.200	519.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.553,00	31.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.571,27	26.500	26.200	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	82.230,31	120.000	172.200	509.800	533.400	533.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	4,61	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	286.119,13	288.600	427.300	947.800	1.023.600	1.075.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	399.824,70	455.800	492.100	507.000	519.500	532.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.743,09	236.500	206.600	205.600	205.600	205.600
	16. Abschreibungen	84.585,63	84.000	127.200	177.000	180.100	182.700
	18. Transferaufwendungen	1.442,00	2.300	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.611,50	364.800	627.100	2.138.700	2.093.800	2.093.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	700.206,92	1.143.400	1.453.000	3.028.300	2.999.000	3.014.600
	21. ordentliches Ergebnis	-414.087,79	-854.800	-1.025.700	-2.080.500	-1.975.400	-1.939.200
	22. außerordentliche Erträge	-20.135,75	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-20.135,75	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-434.223,54	-854.800	-1.025.700	-2.080.500	-1.975.400	-1.939.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.585,95	8.600	15.800	16.700	17.500	18.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.585,95	-8.600	-15.800	-16.700	-17.500	-18.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.809,49	-863.400	-1.041.500	-2.097.200	-1.992.900	-1.957.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.748,90	2.900	9.700	32.900	54.600	61.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.450,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	16.900	73.500	73.500
	12. Summe ordentliche Erträge	13.199,74	9.400	16.200	56.300	134.600	141.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	90.880,19	142.500	145.800	150.300	154.100	157.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.595,15	192.700	189.800	190.000	190.100	190.200
	16. Abschreibungen	11.014,07	11.500	14.100	15.900	17.400	19.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.092,21	16.400	16.900	179.400	424.300	424.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	286.581,62	363.100	366.600	535.600	785.900	791.400
	21. ordentliches Ergebnis	-273.381,88	-353.700	-350.400	-479.300	-651.300	-650.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-273.381,88	-353.700	-350.400	-479.300	-651.300	-650.000
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.222,87	10.800	14.300	14.500	14.700	15.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222,87	2.400	-1.100	-1.300	-1.500	-15.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.604,75	-351.300	-351.500	-480.600	-652.800	-665.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.367,71	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.547,97	80.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	6. privatrechtliche Entgelte	216,41	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	76,09	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	98.208,18	90.000	82.700	82.700	82.700	82.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	204.118,61	293.400	320.200	330.000	337.900	346.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.328,78	613.300	631.700	641.600	652.300	663.300
	16. Abschreibungen	253.968,77	254.900	247.200	252.700	257.100	261.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.463,86	32.800	32.900	33.200	33.300	33.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.880,02	1.194.400	1.232.000	1.257.500	1.280.600	1.304.200
	21. ordentliches Ergebnis	-944.671,84	-1.104.400	-1.149.300	-1.174.800	-1.197.900	-1.221.500
	22. außerordentliche Erträge	1.112,30	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	1.112,30	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-943.559,54	-1.104.400	-1.149.300	-1.174.800	-1.197.900	-1.221.500
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.660,25	318.200	642.100	673.800	707.200	742.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.660,25	-301.300	-625.200	-656.900	-690.300	-742.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.219,79	-1.405.700	-1.774.500	-1.831.700	-1.888.200	-1.963.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.299,10	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.543,48	60.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	11. sonstige ordentliche Erträge	302,14	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	52.144,72	76.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	141.107,72	187.300	193.800	199.600	204.500	209.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.298,43	82.800	69.300	69.300	69.300	69.300
	16. Abschreibungen	223.986,75	222.000	242.200	249.000	254.600	260.200
	18. Transferaufwendungen	6.276,00	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.058,32	43.600	41.800	42.300	42.500	42.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	467.727,22	535.700	547.100	560.200	570.900	581.900
	21. ordentliches Ergebnis	-415.582,50	-459.500	-485.400	-498.500	-509.200	-520.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.582,50	-459.500	-485.400	-498.500	-509.200	-520.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.336,41	1.251.900	1.589.700	1.669.300	1.752.700	1.840.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159.336,41	-1.251.900	-1.589.700	-1.669.300	-1.752.700	-1.840.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.574.918,91	-1.711.400	-2.075.100	-2.167.800	-2.261.900	-2.360.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.915,24	25.300	24.200	24.200	24.200	24.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	240.717,78	240.100	234.100	234.100	234.100	234.100
	6. privatrechtliche Entgelte	697.022,61	707.200	760.800	760.800	760.800	760.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.636,19	9.100	6.800	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.460,51	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.042.752,33	981.700	1.025.900	1.019.100	1.019.100	1.019.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.011.472,07	1.172.400	1.195.000	1.229.600	1.260.100	1.291.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.690,70	1.898.700	1.937.000	1.937.400	1.937.800	1.938.000
	16. Abschreibungen	476.233,50	477.800	458.700	471.000	480.700	490.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.219,39	80.700	77.300	77.800	77.900	78.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.239.615,66	3.629.600	3.668.000	3.715.800	3.756.500	3.797.700
	21. ordentliches Ergebnis	-2.196.863,33	-2.647.900	-2.642.100	-2.696.700	-2.737.400	-2.778.600
	22. außerordentliche Erträge	3.652,52	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	3.652,52	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.193.210,81	-2.647.900	-2.642.100	-2.696.700	-2.737.400	-2.778.600
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.481,02	945.100	1.707.000	1.790.000	1.877.200	1.963.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263.481,02	-928.200	-1.690.100	-1.773.100	-1.860.300	-1.963.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.456.691,83	-3.576.100	-4.332.200	-4.469.800	-4.597.700	-4.741.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410400000	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung: Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region Hannover, Organisation der unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbus) in eigener Verantwortung. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung der Region Hannover Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00	800	500	500	500	500
	12. Summe ordentliche Erträge	315,00	800	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	28.379,35	35.700	32.600	34.200	34.800	35.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.614,00	140.800	130.500	130.500	130.500	130.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	118.993,35	176.500	163.100	164.700	165.300	166.000
	21. ordentliches Ergebnis	-118.678,35	-175.700	-162.600	-164.200	-164.800	-165.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.678,35	-175.700	-162.600	-164.200	-164.800	-165.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732,32	700	1.000	1.100	1.100	1.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-732,32	-700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.410,67	-176.400	-163.600	-165.300	-165.900	-166.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430400000	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung: Abwicklung der Gastschulbeiträge und Inklusionskostenzuschüsse. Ahndung von Schulversäumnissen. Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Vereinbarungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.682,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.669,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.529,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12. Summe ordentliche Erträge	175.881,09	230.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	183.965,00	162.800	254.000	265.600	271.200	277.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,40	14.400	14.000	3.600	3.600	3.600
	16. Abschreibungen	1.066,80	300	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.092,18	438.600	435.900	445.900	455.900	459.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	572.917,38	616.100	704.200	915.400	931.000	941.300
	21. ordentliches Ergebnis	-397.036,29	-385.600	-467.700	-678.900	-694.500	-704.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.036,29	-385.600	-467.700	-678.900	-694.500	-704.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.278,48	8.600	18.100	18.900	19.500	20.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.278,48	-8.600	-18.100	-18.900	-19.500	-20.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.314,77	-394.200	-485.800	-697.800	-714.000	-725.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Produktbeschreibung

Produkt	2630400000	Unterstützung Musikschule
Produktbeschreibung: Finanzielle Förderung des Musikschule Neustadt a. Rbge. e. V. Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss, Vereinbarung mit Zuwendungsempfänger Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Musikschule Neustadt a. Rbge. e.V.		

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	850,40	9.700	1.500	1.600	1.600	1.600
	18. Transferaufwendungen	367.500,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	368.350,40	377.200	369.000	369.100	369.100	369.100
	21. ordentliches Ergebnis	-368.350,40	-377.200	-369.000	-369.100	-369.100	-369.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-368.350,40	-377.200	-369.000	-369.100	-369.100	-369.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,57	0	0	0	0	100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,57	0	0	0	0	-100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.416,97	-377.200	-369.000	-369.100	-369.100	-369.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720420000	Stadtbibliothek
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 Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis; freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	597,96	600	600	600	600	600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.919,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6. privatrechtliche Entgelte	2.326,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,34	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.789,24	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	26.522,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	340.860,65	472.700	442.400	455.000	466.300	478.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.710,03	74.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	16. Abschreibungen	11.101,33	12.100	27.000	45.400	46.000	46.500
	18. Transferaufwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639,62	7.100	7.200	7.200	7.200	6.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	419.311,63	577.100	562.000	593.000	604.900	616.900
	21. ordentliches Ergebnis	-392.789,63	-554.500	-539.400	-570.400	-582.300	-594.300
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-392.789,63	-554.500	-539.400	-570.400	-582.300	-594.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.242,05	36.300	49.700	52.200	54.800	57.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.242,05	-36.300	-49.700	-52.200	-54.800	-57.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.031,68	-590.800	-589.100	-622.600	-637.100	-651.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810400000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Satzung, Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608,75	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	551,55	700	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge	990,17	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	6.150,47	700	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	19.274,93	26.400	25.100	26.300	27.000	27.800
	16. Abschreibungen	570,03	600	500	500	500	500
	18. Transferaufwendungen	107.043,67	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.384,48	138.900	137.500	138.700	139.400	140.200
	21. ordentliches Ergebnis	-122.234,01	-138.200	-137.100	-138.300	-139.000	-139.800
	22. außerordentliche Erträge	-124,98	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-124,98	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.358,99	-138.200	-137.100	-138.300	-139.000	-139.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.965,69	61.200	72.300	75.900	79.700	83.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.965,69	-61.200	-72.300	-75.900	-79.700	-83.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.324,68	-199.400	-209.400	-214.200	-218.700	-223.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	4210400000	Förderung des Sports
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 Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Kollegialorgane, geschlossene Verträge Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.724,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12. Summe ordentliche Erträge	1.724,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	35.041,94	46.300	42.200	44.000	45.200	46.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	320,04	300	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	240.735,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182,81	200	200	200	200	200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	276.279,86	298.200	292.700	294.500	295.700	296.600
	21. ordentliches Ergebnis	-274.555,16	-296.500	-291.000	-292.800	-294.000	-294.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-274.555,16	-296.500	-291.000	-292.800	-294.000	-294.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.400,56	232.700	228.900	233.400	238.100	115.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.400,56	-232.700	-228.900	-233.400	-238.100	-115.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.955,72	-529.200	-519.900	-526.200	-532.100	-410.600

Erläuterung des Teilhaushalts

Soziales (THH 50)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Soziales ist im Rahmen der Heranziehungssatzung der Region Hannover verantwortlich für die Bearbeitung von Anträgen und die Gewährung von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Sozialhilfe, dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie im Rahmen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) und des Wohngeldgesetzes (WoGG).

Darüber hinaus obliegt dem Fachdienst die Verwaltung und Abrechnung von Obdachlosenwohnungen für wohnungslosen Personen sowie von Gemeinschaftsunterkünften (GU) für Flüchtlinge, die im Stadtgebiet liegen. Zudem werden die geförderten Sozialwohnungen überwacht, Wohnberechtigungsscheine (B-Scheine) ausgestellt sowie Antragstellende bei der Beantragung von Fördermitteln für Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern (Allgemeine Mietwohnraumförderung) und selbst genutztem Wohneigentum (Eigentumsförderung) 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 2024

Aufgrund diverser weltweiter Konflikte hielt der Zustrom Geflüchteter aus unterschiedlichen Herkunftsländern weiterhin an. Zum Stichtag 31.12.2024 waren insgesamt 885 ausländische Personen in den Unterkünften untergebracht, davon 447 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften (GU).

Angesichts der angespannten Wohnungssituation in Neustadt fanden viele Geflüchtete eher auswärts eigene Wohnungen. Dabei wirken sich insbesondere die vergleichsweise hohen Unterkunftsgebühren (vor allem in den GU) sowie eine geringere Entfernung zum Ausbildungs-/Arbeitsplatz für einen Wegzug aus.

Zum 01.12.2024 wurde ein neues EDV-Fachverfahren zur Berechnung von Wohn- und Lastenzuschuss im Sachgebiet Wohnen und Elterngeld eingeführt. Die Überführung der Bestandsdaten aus dem bisherigen System war jedoch unzureichend, sodass eine manuelle Nacherfassung erforderlich wurde.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Die Zuweisung von Geflüchteten hatte sich zuletzt stabilisiert. Zum Stichtag 30.06.2025 waren insgesamt 823 ausländische Personen in städtischen Unterkünften untergebracht, davon 390 Personen in Gemeinschaftsunterkünften (GU).

Die Verträge für die Unterbringung von Geflüchteten in der GU Hotel Damhirsch wurden zum 30.04.2025 und in der Marktstraße 21 zum 30.06.2025 gekündigt. Somit beträgt die aktuelle Platzkapazität in den GU's 663 Plätze.

Zum 01.01.2025 wurde der Vertrag über die Überlassung und Pflege des Fachverfahrens WohnV.LHH durch die Landeshauptstadt Hannover gekündigt. Daher wird die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohnberechtigungsscheine (B-Schein) sowie der Wohnraumförderung und -überwachung derzeit ohne Fachverfahren durchgeführt. Über hannIT ist beabsichtigt, gemeinsam mit anderen beteiligten Trägern ein neues Verfahren im Rahmen einer Ausschreibung zu beschaffen.

Aufgrund technischer Störungen im EDV-Bereich und der Einführung der neuen Software kam es in der Vergangenheit zu einem erheblichen Bearbeitungsrückstand bei Anträgen auf Wohngeld und Elterngeld. Auch im Bereich Sozialhilfe und Asyl führten die technischen Störungen zu Verzögerungen in der Sachbearbeitung.

Im Sachgebiet Wohnen und Elterngeld konnten zwei vakante Stellen jeweils zum 01.04.2025 sowie zum 01.07.2025 erfolgreich nachbesetzt werden. Darüber hinaus wurde die seit einem Jahr vakante SGL-Stelle zum 01.06.2025 nachbesetzt.

Aufgrund gestiegener Kosten für Personal, Lebenshaltung und Energie haben die stationären Pflegeeinrichtungen ihre Heimkosten erhöht. In der Folge kam es zu einem Anstieg bei der Zahl der Anträge auf Übernahme von Kosten für die stationäre Pflege.

Im Sachgebiet Sozialhilfe und Asyl sind weiterhin zwei Planstelle vakant.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Der Zustrom von Geflüchteten aus unterschiedlichen Krisengebieten wird voraussichtlich auf einem stabilen Niveau stagnieren.

Zum 01.03.2026 ist die Stilllegung der GU Goethestraße vorgesehen.

Für den Bereich Verwaltung und Abrechnung der Kosten für Obdachlosenwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte (GU) ist die Einführung eines geeigneten Fachverfahrens geplant, um eine effiziente und effektive Sachbearbeitung sicherzustellen. Auch für den Aufgabenbereich Wohnraumförderung und -überwachung wird die Beschaffung eines entsprechenden Fachverfahrens angestrebt, um sowohl die Bearbeitung der Wohnberechtigungsscheine (B-Scheine) als auch die Überwachung von Sozialbindungen durchführen zu können.

Der FD 50 beabsichtigt die Einführung der E-Akte. Im Sachgebiet Sozialhilfe und Asyl ist die Einführung der Bezahlkarte für die Leistungen nach dem AsylbLG geplant.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Öffentlichkeitsarbeit über Sozialleistungen	Pressemitteilungen, z.B. zur Einführung der eAkte
Aufbau einer Struktur/Organisation für die Aufgabe Wohnraumförderung und -überwachung	Einführung eines Fachverfahrens zur Bearbeitung von B-Scheinen und Überwachung von Sozialbindungen, Austausch mit hannIT und anderen Kommunen, Einleitung einer gemeinsamen Ausschreibung
Verwaltung und Abrechnung der GU durch Einführung eines Fachverfahrens	Marktanalyse, Festlegung funktionaler Anforderungen, Budgetanmeldung

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44.666	44.666	44.666
		EUR	EUR	EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew./Einwohnerzahl (44.666) bezogen auf den THH 50	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	6,22	56,42	96,66

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ 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	➤ keine

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	15,5	15,5		
Beschäftigte	13,8	11,8	2	Aufgrund gestiegenen Bedarfs 2 zusätzliche Stellen zur Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten.
Gesamt	29,3	27,3	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).*

Sachgebiet 501 - Sozialhilfe und Asyl

Nach Neubewertung werden zwei Stellen zukünftig der EGr. 9c zugeordnet (vormals EGr. 9b).

Sachgebiet 503- Wohnen und Elterngeld

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs werden zwei Vollzeitstellen der EGr. 9a zur Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten neu eingerichtet.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

keine

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	380.526,27	330.200	330.200	330.200	328.200	330.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.482.209,24	5.072.000	4.102.000	4.602.000	4.602.000	4.602.000
6. privatrechtliche Entgelte	141,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.774,04	4.055.000	4.355.000	2.954.300	2.954.300	2.954.300
11. sonstige ordentliche Erträge	46.869,68	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.550.520,84	9.457.200	8.787.200	7.886.500	7.884.500	7.886.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.321.415,13	2.615.300	3.175.800	3.296.800	3.374.100	3.455.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.075,73	2.797.000	2.384.800	1.954.800	1.954.800	1.954.800
16. Abschreibungen	55.196,30	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200
18. Transferaufwendungen	2.003.674,06	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.781,43	1.155.200	1.156.200	356.200	356.200	356.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.600.142,65	9.117.800	9.567.000	8.458.000	8.535.300	8.616.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.049.621,81	339.400	-779.800	-571.500	-650.800	-730.200
22. außerordentliche Erträge	17.712,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	17.712,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.031.909,20	339.400	-779.800	-571.500	-650.800	-730.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579.568,59	2.859.500	3.537.400	3.714.400	3.899.900	4.095.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579.568,59	-2.859.500	-3.537.400	-3.714.400	-3.899.900	-4.095.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.611.477,79	-2.520.100	-4.317.200	-4.285.900	-4.550.700	-4.825.200

2026

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

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	24.162,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.566,83	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	37.729,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	8.222,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.169,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.392,39	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	21. ordentliches Ergebnis	5.336,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22. außerordentliche Erträge	1.954,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	1.954,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.290,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.290,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII
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. Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2026
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	130.862,90	88.000	88.000	88.000	86.000	88.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.343,69	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	135.206,59	88.000	88.000	88.000	86.000	88.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.256,05	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.756,05	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	21. ordentliches Ergebnis	40.450,54	0	0	0	-2.000	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	40.450,54	0	0	0	-2.000	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.450,54	0	0	0	-2.000	0

2026

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	53.214,01	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.944,18	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	75.158,19	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.468,33	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.468,33	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	21. ordentliches Ergebnis	-10.310,14	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.310,14	0	0	0	0	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.310,14	0	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.077,78	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	12. Summe ordentliche Erträge	151.077,78	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.462.654,13	1.619.700	2.103.800	2.182.600	2.234.100	2.288.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,50	11.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	16. Abschreibungen	169,62	200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.481.245,30	1.637.800	2.126.700	2.205.500	2.257.000	2.311.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.330.167,52	-1.519.300	-2.008.200	-2.087.000	-2.138.500	-2.192.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.330.167,52	-1.519.300	-2.008.200	-2.087.000	-2.138.500	-2.192.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.341,38	57.300	91.000	95.500	100.200	105.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.341,38	-57.300	-91.000	-95.500	-100.200	-105.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.508,90	-1.576.600	-2.099.200	-2.182.500	-2.238.700	-2.297.900

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

Produktbeschreibung

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

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	144.514,12	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	12. Summe ordentliche Erträge	144.514,12	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	18.710,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.654,76	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.365,04	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	21. ordentliches Ergebnis	59.149,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22. außerordentliche Erträge	100,88	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	100,88	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	59.249,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.249,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.998,11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	733,68	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.025.731,79	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	274.008,40	310.600	282.100	290.700	297.800	305.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487,97	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	16. Abschreibungen	12.708,18	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	873,50	0	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	307.078,05	341.300	312.700	321.300	328.400	335.800
	21. ordentliches Ergebnis	718.653,74	658.700	687.300	678.700	671.600	664.200
	22. außerordentliche Erträge	8.752,09	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	8.752,09	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	727.405,83	658.700	687.300	678.700	671.600	664.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.759,74	2.788.200	3.414.100	3.585.000	3.764.200	3.952.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489.759,74	-2.788.200	-3.414.100	-3.585.000	-3.764.200	-3.952.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.762.353,91	-2.129.500	-2.726.800	-2.906.300	-3.092.600	-3.288.200

2026

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
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Verwaltung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge. 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. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.339,13	4.070.000	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	6. privatrechtliche Entgelte	141,61	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.734,20	1.400.700	1.400.700	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35,93	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	3.856.250,87	5.470.700	4.500.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.772,26	2.764.500	2.348.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500
	16. Abschreibungen	14.391,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.554,45	800.000	800.000	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.862.717,83	3.569.500	3.153.500	1.923.500	1.923.500	1.923.500
	21. ordentliches Ergebnis	-6.466,96	1.901.200	1.347.200	1.676.500	1.676.500	1.676.500
	22. außerordentliche Erträge	6.905,64	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	6.905,64	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	438,68	1.901.200	1.347.200	1.676.500	1.676.500	1.676.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438,68	1.901.200	1.347.200	1.676.500	1.676.500	1.676.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	3460503000	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten
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. Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (WoFG). Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	27.773,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.962,06	2.535.800	2.835.800	2.835.800	2.835.800	2.835.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.245,37	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	2.124.852,43	2.562.800	2.862.800	2.862.800	2.862.800	2.862.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	584.752,60	685.000	789.900	823.500	842.200	862.200
	16. Abschreibungen	494,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18. Transferaufwendungen	2.003.674,06	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.198,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.651.119,66	3.234.000	3.638.900	3.672.500	3.691.200	3.711.200
	21. ordentliches Ergebnis	-526.267,23	-671.200	-776.100	-809.700	-828.400	-848.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-526.267,23	-671.200	-776.100	-809.700	-828.400	-848.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.467,47	14.000	32.300	33.900	35.500	37.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.467,47	-14.000	-32.300	-33.900	-35.500	-37.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.734,70	-685.200	-808.400	-843.600	-863.900	-885.600

Erläuterung des Teilhaushalts

Kinder und Familien (THH 51)

Haushalt 2026



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, die Kita-Verwaltung sowie die pädagogische Leitung der städtischen Kitas.

2. Zugehörige Produkte

3611512 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*
3612512 - Förderung von Kindern in Tagespflege*
3650512 - Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft*
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 51

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 gab es folgende Angebotserweiterungen bzw. -änderungen, die zu Kostensteigerungen führten:

Freie Träger:

KLAX Die Hortkleingruppe (8 Plätze) wurde zum 15.03.2024 umgewandelt in eine aü-Gruppe Hort und KiGa. Somit wurden 12 neue Kiga-Plätze geschaffen.

Städtische Einrichtungen

Kita Helstorf: Nach Fertigstellung des Anbaus ist die Krippengruppe zum 01.03.2024 aus dem Container in den Anbau gezogen. Die Wiedereröffnung der in 2021 geschlossenen Krippengruppe erfolgte zeitgleich.
Grundsätzlich ist bei Bedarf eine Erweiterung um eine weitere Gruppe seit 03/2024 möglich. Derzeit besteht jedoch kein entsprechender Bedarf in der Kita Helstorf. Zudem wurde mit dem Umbau der Räumlichkeiten der alten Krippengruppe im Bestand begonnen. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wäre grundsätzlich eine Erweiterung um noch eine zusätzliche Kiga-Gruppe (25 Plätze) möglich.

Kita Mardorf: Erweiterung um eine Gruppe auf nunmehr eine Krippen-Gruppe, eine Kiga-Gruppe und Umwandlung einer Kiga-Gruppe in eine aü-Gruppe (10 Krippen- und 10 Kiga-Plätze neu) ab 03/2024

Der Ansatz auf dem Produktkonto 3650512.4271120 für Verpflegungsaufwand der städtischen Kitas erhöhte sich weiter, da zum neuen Kita-Jahr 2024/2025 eine weitere Preissteigerung in Höhe von durchschnittlich 4,8 % erfolgte.

Im neu eingerichteten 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. Derzeit macht eine Kita-Leitung eine Weiterbildung zum Kita-Fachwirt. Über das SMART-Kita-Programm, dass lediglich eine zehnpromtente Kostenübernahme seitens der Stadt Neustadt erfordert, befinden sich derzeit 2 Mitarbeitende bis 2026 in der berufsbegleitenden Weiterbildung „Integrative Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder im Kontext inklusiver Bildungsprozesse“ (heilpädagogische Fachkraft). Die Kosten für diese Weiterbildungen sind insofern in 2024 deutlich gemindert.

Im Rahmen des Konzepts zur Neuausrichtung des Personalmanagements haben zum 01.08.2024 zwei Auszubildende zur Erzieherin bzw. zum Erzieher und vier Auszubildende zum Sozialassistenten bzw. zur Sozialassistentin bei der Stadt Neustadt a. Rbge. begonnen.

Die beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung wurden bereits in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt. Hierzu gehört die Erhöhung der Betreuungsgebühren um 10 % für Krippen- und Kiga-Plätze und für Hortplätze sowie die Erhöhung der Mittagessensgebühren um 20 %.

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 resultierte aus den Angebotserweiterungen im Kita-Bereich.

Im Bereich der Kindertagespflege werden seit dem 01.08.2024 etwa 10 Kinder (derzeit rund 90 Kinder) weniger als bis dahin betreut.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Im Haushaltsjahr 2025 gab es folgende Angebotserweiterungen bzw. -änderungen, die zu Kostensteigerungen führten:

Freie Träger

Am 06.06.2024 wurde vom Rat beschlossen, den Kita-Standort Esperke zum Kita-Jahr 2025/2026 aufzugeben und die betreffende Gruppe in die Kita Helstorf zu überführen. Somit mindern sich die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an das DRK (3611512.4318000), jedoch erhöhen sich die Aufwendungen im Produkt 3650512.

Städtische Einrichtungen

Kita Helstorf: Der Umbau der Räumlichkeiten der alten Krippengruppe sowie die Vergrößerung des Bewegungsraums wurden im April 2025 abgeschlossen. Die Eröffnung einer Kiga-Gruppe mit 25 Betreuungsplätzen aufgrund der Überleitung der Gruppe aus der Kita Esperke erfolgte bereits zum 01.05.2025.

Kita Schneeren: Zum 01.08.2025 wurden die zwei aü-Gruppen Dreivierteltag in je eine Krippe und eine Kiga-Gruppe umgewandelt, so dass bedarfsentsprechend insgesamt 5 neue Krippenplätze an diesem Standort entstanden sind. Die aü-Gruppe Ganztage bleibt weiter bestehen.

Die Tagesgruppe im Kinder- und Jugendhaus wurde zum 31.07.2025 geschlossen, so dass ab 01.08.2025 keine Aufwendungen und Erträge im Produkt 3660512 angefallen sind.

Um weitere Kita-Plätze zu schaffen, sind der Bau einer fünfgruppigen Kita in Eilvese sowie einer sechsgruppigen Kita im Bereich Otternhagen geplant. Für beide Einrichtungen haben die Planungsarbeiten in diesem Jahr begonnen. Da die derzeitigen Bestandsgruppen an den jeweiligen Orten ebenfalls in diesen neuen Gebäuden untergebracht werden sollen, sind hier insgesamt noch 45 neue Krippenplätze und 75 neue Kiga-Plätze geplant. Die Betreuungsgebühren wurden zum Kita-Jahr 2025/2026 um 10 % erhöht. Darüber hinaus wurden zeitgleich die Gebühren für das Mittagessen für Krippen- und Kiga-Kinder von 60 € auf 75 € sowie für Hortkinder von 60 € auf 80 € angehoben. Dies führte zu einer Ertragssteigerung auf dem Produktkonto 3650512.3321100.

Für dieses Haushaltsjahr erhöht sich einmalig der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger (3611512.4318000) überdurchschnittlich aufgrund zu erwartender Nachzahlungen für das Jahr 2023.

Im Rahmen des Konzepts zur Neuausrichtung des Personalmanagements haben zwei Auszubildende zum Sozialassistenten bzw. zur Sozialassistentin ihre Ausbildung Ende Juni 2026 erfolgreich beendet. Zum 01.08.2025

begannen insgesamt neun Personen Ihre pädagogische Ausbildung bei der Stadt Neustadt, davon vier Auszubildende zur Erzieherin bzw. zum Erzieher und fünf Auszubildende zum Sozialassistenten bzw. zur Sozialassistentin.

In der seit 01.08.2024 gültigen Neufassung des NKiTaG sind ab 08/2025 die Dritten Kräfte in Krippen-Gruppen während der Kernbetreuungszeit verpflichtend, so dass die Personalaufwendungen gestiegen sind.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Es wird für die kommenden Jahre erwartet, dass weitere Krippen- und Kigaplätze eingerichtet werden müssen. Die hierfür erforderliche aktuelle Kita-Bedarfsplanung wurde im November 2025 durch die politischen Gremien zur Kenntnis genommen (Vorlage 2025/130). Diese bestätigt die bereits bekannten erheblichen Bedarfe an den Standorten Eilvese (fünfgruppige Kita), Otternhagen (sechsgruppige Kita) und Hüttengelände (sechsgruppige Kita und Familienzentrum). Darüber hinaus ergibt sich jedoch noch ein weiterer Bedarf für ein dreigruppige Kita in der Kernstadt. Im Rahmen der Haushaltsstabilisierung sind dennoch stets wirtschaftliche Erwägungen bezüglich des Erhalts von Bestands-Kitas mit ihren derzeitigen Angeboten, Kita-Standorten bzw. Sanierungs- bzw. Umbau- oder auch Neubauoptionen einzubeziehen.

In der seit 01.08.2024 gültigen Neufassung des NKiTaG gilt ab dem Schuljahr 2026/2027 ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, 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. Aufgrund der Einführung des Ganztages in den ersten Grundschulen, werden die Bestandshortgruppen an den betreffenden Schulstandorten ab 01.08.2026 in den Ganztags überführt. Somit fallen ab diesem Zeitpunkt hierfür im Teilhaushalt 51 keine Aufwendungen, Gebühren oder Zuweisungen mehr an.

Freie Träger

St. Peter und Paul	voraussichtlich im Laufe des Kita-Jahres 2026/2027 Eröffnung einer zusätzlichen Krippengruppe mit 15 Betreuungsplätzen
DRK Hort	Der Betreibervertrag mit dem DRK für diesen Hort wurde zum 31.07.2026 gekündigt. Die vier Hortgruppen werden ab 01.08.2026 in den Ganztags der Hans-Böckler-Schule überführt.
Kita Auenland	Der Betreibervertrag mit der LebensTRaum gGmbH für diesen Hort wurde zum 31.07.2026 gekündigt. Die vier Hortgruppen werden ab 01.08.2026 in den Ganztags der Michael-Ende-Schule überführt.
Kita Otternhagen	Die zwei Hortgruppen der Kita werden zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Otternhagen überführt.
Kita Mandelsloh	Die Hortgruppe der Kita Mandelsloh wird zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Mandelsloh/Helstorf überführt.

Städtische Einrichtungen

Kita Hagen	Die zwei Hortgruppen der Kita werden zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Hagen überführt.
Kita Helstorf	Die Hortgruppe der Kita wird zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Mandelsloh/Helstorf überführt.
Kita Poggenhagen	Die drei Hortgruppen der Kita werden zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Poggenhagen überführt.
Nachmittagsbetreuung Eilvese	Die Nachmittagsbetreuung wird zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Eilvese überführt.
Nachmittagsbetreuung Mandelsloh	Die Nachmittagsbetreuung wird zum 01.08.2026 in den Ganztags der Grundschule Mandelsloh/Helstorf überführt.

Im Rahmen des Konzepts zur Neuausrichtung des Personalmanagements werden voraussichtlich drei Auszubildende zum Sozialassistenten bzw. zur Sozialassistentin ihre Ausbildung Ende Juni 2026 beenden.

Darüber hinaus werden voraussichtlich zwei Mitarbeitende der Stadt Neustadt Ihre Weiterbildung zum Kita-Fachwirt im März 2026 abschließen.

Aussichten

Die Nachbesetzung freier Stellen in den Bestandsgruppen ist weiterhin schwierig und teilweise langwierig. Die Anzahl der jährlichen Berufsanfänger ändert sich zurzeit noch nicht. Somit ist trotz des Konzepts zur Neuausrichtung des Personalmanagements (die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre) erkennbar, dass es zunächst weiterhin einen erheblichen und weiter steigenden Fachkräftemangel geben wird. Folglich besteht die Gefahr, dass das bestehende Betreuungsangebot teilweise nicht vollumfänglich aufrechterhalten werden kann.

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 Krippenkinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung	In 2026 sind die Baumaßnahmen Kita Eilvese, Kita Otternhagen sowie der Umbau der Kita St. Peter und Paul inklusive Erweiterung um eine Krippengruppe geplant. Insgesamt sollen zusätzlich 2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen und eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen bis voraussichtlich Jahresende 2026/Anfang 2027 entstehen.
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.	Eine Qualitätssteigerung, mindestens aber ein Qualitätserhalt, wird durch regelmäßige Fortbildungen, Supervisionen und Coaching des pädagogischen Fachpersonals angestrebt, Es besteht auch die Möglichkeit der Weiterbildung zum Erzieher mit Unterstützung der Stadt Neustadt a. Rbge. durch Freistellung von der Arbeit. 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.
Die Stabilität des Haushaltes wird mittelfristig gewährleistet.	Es werden Rahmenbedingungen für die Haushaltsstabilisierung festgelegt und Controllinginstrumente eingeführt.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuschussbedarf des Produkts 3611512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 44.666 Ew.	255,80 EUR	328,60 EUR	312,22 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3612512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 44.666 Ew.	15,09 EUR	12,04 EUR	12,59 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3650512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 44.666 Ew.	175,50 EUR	262,60 EUR	285,51 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
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.	keine

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	4,00	4,00	0,00	
Beschäftigte	248,02	248,02	0,00	
Gesamt	252,02	252,02	0,00	

Sachgebiet 512 - Kindertagesbetreuung - Verwaltung

Aus dem Sachgebiet 513 „Kindertagesbetreuung-Pädagogik“ wurde eine Vollzeitstelle der Wertigkeit EGr. 8 in das Sachgebiet 512 verschoben. Diese Stelle wurde mit den nun zugewiesenen Aufgaben neu bewertet und ist zukünftig der Wertigkeit EGr. 9a zuzuordnen.

Nach Neubewertung zweier Stellen sind diese zukünftig nach EGr. 8 auszuweisen (vormals EGr. 6 bzw. EGr.7).

Kita Büren und Kita Hagen

Zukünftig wird in der Kita Hagen eine Stelle der EGr. S 9 benötigt. Da nicht abzusehen ist, dass dieser Bedarf auch in der Kita Büren entsteht, wurde eine entsprechende Stelle aus der Kita Büren in die Kita Hagen verschoben.

Sachgebiet 513 - Kindertagesbetreuung Pädagogik

Aus dem Sachgebiet 513 „Kindertagesbetreuung-Pädagogik“ wurde eine Vollzeitstelle der Wertigkeit EGr. 8 in das Sachgebiet 512 verschoben.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitions- nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR	
1110650209	Neubau Kita Eilvese	1.000	5.000	
1110650200	Neubau Kita Otternhagen	1.000	6.550	
3611512038	Investitionskostenzuschuss St. Peter und Paul	1.315	2,600	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.139,21	3.424.500	3.479.300	3.406.100	3.456.200	3.506.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.736,75	72.700	73.300	73.300	73.300	73.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.193.039,33	1.238.000	1.381.600	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	6. privatrechtliche Entgelte	19,90	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.775,90	32.900	31.500	32.500	32.000	33.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	93.893,72	400.000	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	5.501.604,81	5.168.100	4.965.700	4.886.900	4.936.500	4.987.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	10.686.973,37	13.650.500	14.361.400	14.770.100	15.136.800	15.513.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.746,86	1.912.600	1.839.400	1.852.800	1.887.300	1.922.300
	16. Abschreibungen	206.512,49	196.500	214.000	245.700	247.100	248.500
	18. Transferaufwendungen	10.846.919,08	13.952.500	12.963.200	12.578.000	13.079.000	13.080.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.630,45	146.800	138.900	140.400	141.400	142.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.410.782,25	29.858.900	29.516.900	29.587.000	30.491.600	30.907.000
	21. ordentliches Ergebnis	-17.909.177,44	-24.690.800	-24.551.200	-24.700.100	-25.555.100	-25.919.400
	22. außerordentliche Erträge	8.732,58	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	8.732,58	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.900.444,86	-24.690.800	-24.551.200	-24.700.100	-25.555.100	-25.919.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.828,01	2.322.500	2.721.300	2.856.300	2.998.100	3.147.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969.828,01	-2.322.500	-2.721.300	-2.856.300	-2.998.100	-3.147.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.870.272,87	-27.013.300	-27.272.500	-27.556.400	-28.553.200	-29.066.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	3611512000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbeschreibung: Bezuschussung der Freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet; Übernahme von Betreuungsgebühren in Kitas der Freien Träger für Kinder von Familien mit geringem Einkommen Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes 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 Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Freie Träger von Kindertagesstätten, Kinder und deren Erziehungsberechtigte		

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.646,93	68.600	68.800	68.800	68.800	68.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.431,00	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	90.031,10	400.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	192.109,03	483.800	86.800	86.800	86.800	86.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.567,68	345.500	349.000	360.400	369.000	378.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,86	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	162.178,32	162.200	192.100	222.400	222.400	222.400
18. Transferaufwendungen	10.815.641,47	13.949.000	12.963.200	12.578.000	13.079.000	13.080.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.156,69	102.000	92.100	92.200	92.200	92.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.300.868,02	14.562.700	13.598.400	13.254.000	13.763.600	13.774.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.108.758,99	-14.078.900	-13.511.600	-13.167.200	-13.676.800	-13.687.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.108.758,99	-14.078.900	-13.511.600	-13.167.200	-13.676.800	-13.687.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.622,48	598.400	434.200	455.900	478.700	502.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.622,48	-598.400	-434.200	-455.900	-478.700	-502.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.425.381,47	-14.677.300	-13.945.800	-13.623.100	-14.155.500	-14.189.900

2026

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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	244.000	270.800	270.800	270.800	270.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,16	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	237.283,98	277.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	258.959,14	522.800	522.100	522.100	522.100	522.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	88.876,69	124.700	119.100	123.200	126.100	129.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.638,77	925.500	956.500	966.500	976.000	986.000
	16. Abschreibungen	1.775,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18. Transferaufwendungen	6.609,11	3.500	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,05	100	100	100	100	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	927.999,51	1.055.600	1.077.500	1.091.600	1.104.000	1.117.000
	21. ordentliches Ergebnis	-669.040,37	-532.800	-555.400	-569.500	-581.900	-594.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-669.040,37	-532.800	-555.400	-569.500	-581.900	-594.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.959,79	4.800	6.800	7.200	7.500	7.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.959,79	-4.800	-6.800	-7.200	-7.500	-7.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.000,16	-537.600	-562.200	-576.700	-589.400	-602.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650512000	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
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. Auftragsgrundlage: Vereinbarung mit der Region Hannover gemäß Ratsbeschluss vom 07.04.2005; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und DVO's. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Städtische Kindertagesstätten, Kinder und deren Erziehungsberechtigte		

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830.835,74	3.090.900	3.208.500	3.135.300	3.185.400	3.235.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.964,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	955.755,35	960.300	1.131.600	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	6. privatrechtliche Entgelte	19,90	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.065,99	16.200	13.500	14.500	14.000	15.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.312,62	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	4.858.954,26	4.070.400	4.356.800	4.278.000	4.327.600	4.378.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	10.227.628,46	13.030.700	13.893.300	14.286.500	14.641.700	15.006.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.400,54	975.600	880.900	885.300	910.300	935.300
	16. Abschreibungen	42.452,62	32.400	20.100	21.500	22.900	24.300
	18. Transferaufwendungen	24.668,50	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.908,31	44.200	46.700	48.100	49.100	50.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.067.058,43	14.082.900	14.841.000	15.241.400	15.624.000	16.016.000
	21. ordentliches Ergebnis	-6.208.104,17	-10.012.500	-10.484.200	-10.963.400	-11.296.400	-11.637.300
	22. außerordentliche Erträge	8.732,58	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	8.732,58	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.199.371,59	-10.012.500	-10.484.200	-10.963.400	-11.296.400	-11.637.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.478,71	1.716.800	2.268.300	2.380.600	2.498.600	2.622.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639.478,71	-1.716.800	-2.268.300	-2.380.600	-2.498.600	-2.622.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.838.850,30	-11.729.300	-12.752.500	-13.344.000	-13.795.000	-14.260.000

2026

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
Produktbeschreibung: Die Zuständigkeit des Betriebs der Tagesgruppe „Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße“ liegt rechtlich bei der Region Hannover. Bis zum 31.07.2025 erfolgte der Betrieb freiwillig durch die Stadt Neustadt a. Rbge. Auftragsgrundlage: Globales und strategisches Ziel: Operative Ziele: Zielgruppen:		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.303,47	89.600	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.278,91	1.500	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	191.582,38	91.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	104.900,54	149.600	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,69	7.500	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	105,66	100	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,40	500	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	114.856,29	157.700	0	0	0	0
	21. ordentliches Ergebnis	76.726,09	-66.600	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	76.726,09	-66.600	0	0	0	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.767,03	2.500	0	0	0	0
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.767,03	-2.500	0	0	0	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.959,06	-69.100	0	0	0	0

Erläuterung des Teilhaushalts

Soziale Arbeit (THH 52)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Soziale Arbeit (FD 52) bündelt alle sozialpädagogischen Kompetenzen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit und bietet für alle Neustädter Bürgerinnen und Bürger 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 2024

Der Ferienpass (127 Veranstaltungen) sowie die Vorbereitungen und die Durchführung der School's out Party wurden erfolgreich abgeschlossen.

Alle organisatorischen und bürokratischen Maßnahmen für die Vorbereitung und Umsetzung der Ferienbetreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien wurden erfolgreich abgeschlossen.

Die Angebote der Jugendpflege, ganz gleich ob das Angebot der „Offenen Tür“ oder fest geplante und gruppenbezogene Angebote, wurden sehr hoch frequentiert und es war bei vielen ein deutlicher Mehrbedarf zu verzeichnen. Aufgrund der Qualitätsentwicklung der Jugendarbeit und der damit einhergehenden Dokumentation einzelner Angebote lassen sich rund 700 unterschiedliche Besucherinnen und Besucher für den „OT-Bereich“ sowie Kooperationen mit Schulklassen rekonstruieren.

Zudem wurden Projekte und Freizeiten für die regelmäßigen Besuchenden des Jugendhauses installiert und durchgeführt. Beispielsweise eine Wochenend-Freizeit in den Heidepark.

Die geplanten Umzugsmaßnahmen des Jugendhauses in die Theodor-Heuss-Straße 18 wurden vorerst eingestellt. Eine bautechnische Untersuchung ergab, dass das vorgesehene Gebäude derzeit nicht nutzbar ist, da die erforderlichen Sanierungskosten den finanziellen Rahmen für eine Übergangslösung übersteigen.

Die Jugendleiterausbildung startete wie geplant am 24.10.2024, und 14 junge Menschen schlossen sie erfolgreich ab. Zusätzlich fanden am 25. April 2024 die angekündigten Fortbildungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter statt. Diese Schulungen sind im zweijährigen Rhythmus verpflichtend, da die Jugendleitercard ansonsten ihre Gültigkeit verliert.

Auch bei der Planung der Neugestaltung des Rathausvorplatzes ist die Jugendpflege und der Stadtschülerrat beteiligt gewesen. Der Stadtschülerrat führte hierzu gezielt Umfragen durch, um die Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Nachfrage nach einem Pumptrack für Inliner, Roller und Fahrräder. Zudem wünschen sich die jungen Menschen mehr inklusive Spielgeräte, zusätzliche Sitzgelegenheiten sowie eine verbesserte Beleuchtung. Der Baubeginn für den Pumptrack wurde auf Ende 2025, Anfang 2026 festgelegt.

Die Strukturen des Stadtschülerrats wurden offener gestaltet, sodass interessierte junge Menschen sich einbringen. Im Laufe des Jahres stieg die Zahl der aktiven Mitglieder von ursprünglich konstanten fünf auf mittlerweile 13 Personen.

Insgesamt wurden 17.747,92 € nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit ausgezahlt.

Am 24.08.2024 wurde der zweite „Tag der Begegnung“ veranstaltet, an dessen Planung und Durchführung alle drei Sachgebiete des Fachdienstes 52 beteiligt waren.

Am 01.10.2024 hat eine neue Kollegin im SG 522 als Wohnungscoachin ihre Arbeit aufgenommen.

Durch den Umzug ins neue Rathaus wurde für die Hausmeisterkollegen in der GU Bunsenstr. ein neues Büro geschaffen.

Seit Sommer 2024 werden in drei städtischen Gemeinschaftsunterkünften Angebote für Kinder und Jugendliche vorgehalten. Eine Kollegin aus dem SG 523 hat durch frei verfügbare Stunden aus dem SG 522 diese Aufgabe übernommen. Die derzeit tätigen Sozialarbeitenden in den Unterkünften können aufgrund der hohen Zuweisungszahlen und dem damit verbundenen hohen Arbeitsaufkommen solch ein Angebot nicht durchführen.

Durch den Rücktritt zweier Mitglieder des Integrationsbeirates musste im September/ Oktober 2024 ein erneutes Interessenbekundungsverfahren gestartet werden, damit der I-Beirat weiter tätig sein kann. Eine Kollegin aus dem SG 522 ist hierbei federführend tätig.

Im letzten Quartal 2024 wurde das Interessenbekundungsverfahren für die Besetzung der ehrenamtlichen Stelle der/ des Beauftragten für Menschen mit Behinderung in Neustadt durchgeführt. Der Aktionsplan Inklusion wird weiter durch die Kollegen und Kolleginnen des FD 52 betreut.

Der Runde Tisch Altenhilfe hat sich weiter etabliert und trifft sich vier Mal im Jahr unter der Leitung einer Kollegin aus dem SG 522. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsberatern für Seniorinnen und Senioren verfestigt. Hier finden regelmäßig Workshoptreffen statt, die in Kooperation mit der Polizei organisiert und durchgeführt werden. Im Januar 2024 wurde durch die zuständigen Kolleginnen und Kollegen ein Neujahrsempfang für Seniorinnen und Senioren durchgeführt. In Neustadt gibt nun insgesamt 12 Sicherheitsberaterinnen und -berater.

Im Juni 2024 wurde die neue Gemeinschaftsunterkunft im Ernst-Abbe-Ring eröffnet und an den Betreiber übergeben. Hier fungiert ein Kollege aus dem SG 522 als Ansprechpartner für den Betreiber, um eine gute Zusammenarbeit zwischen Betreiber und der Stadt zu gewährleisten. Die ersten Bewohnenden sind im Juli dort eingezogen. Die Zuständigkeit bzgl. der Zuweisungsplanungen erfolgt weiterhin durch die Kolleginnen und Kollegen des Sachgebietes 522.

Die Flüchtlingssozialarbeit wurde im Jahr 2024 durch die Region Hannover mit 323.450 € bezuschusst.

Im Jahr 2024 wurden im Bereich der Flüchtlingssozialarbeit 14.305 Beratungen (Sprechzeit, digital, aufsuchend etc.) durchgeführt. Monatlich suchen im Durchschnitt 600 Menschen die offene Sprechzeit im SG 522 auf.

Im Sachgebiet 523 ist das Arbeitsaufkommen weiterhin sehr hoch. Bei den Schülerinnen und Schülern zeigen sich massive Coronaauswirkungen und die Einzelfallhilfe ist bedeutender denn je. Auch das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler in den Klassen ist wenig ausgeprägt und hier bieten die Schulsozialarbeitenden eine Vielzahl an Klassentrainings an.

Am 20.09.2024 hat die erste Neustädter Kinderkonferenz stattgefunden. Ca. 40 Schülerinnen und Schüler aus den städtischen Grundschulen haben mit ihren Lehrkräften/ pädagogischen Mitarbeitenden daran teilgenommen. Geplant und durchgeführt wurde diese Konferenz von den Schulsozialarbeitenden der Grundschulen.

Die jährliche Gewaltpräventionsrallye fand in diesem Jahr erstmalig an allen drei weiterführenden Schulen statt. Das bewährte Format der Rallye wurde erweitert um den „Markt der Möglichkeiten“, einer sog. Action Bound Rallye in digitaler Version und der alt bewährten Rallye in Präsenz. Zahlreiche Einrichtungen und Institutionen nutzten die Gelegenheit, um über ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote zu informieren. Die Organisation der Rallye übernimmt der „Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt“, wobei die Sachgebiete 521 und 523 des Fachdienstes 52 eng zusammenarbeiten.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Zu Beginn des Jahres 2025 wurden alle notwendigen Planungen für den Ferienpass, die Vorbereitung der School's out Party sowie sämtliche organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung der Ferienbetreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, durchgeführt. Darüber hinaus wurden zahlreiche monatliche Ausflüge für Kinder und Jugendliche geplant und im Laufe des Jahres umgesetzt. Die bestehenden wöchentlichen Angebote wurden weiterentwickelt und ausgebaut, um im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit verlässliche und kontinuierliche Angebote sicherzustellen.

Die School's Out Party fand planmäßig am 02.07.2025 statt. Sowohl von den Ausstellerinnen und Ausstellern als auch von den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern wurde durchweg positives Feedback gegeben. Besonders hervorgehoben wurde, dass sich die Veranstaltung von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und zunehmend professioneller umgesetzt wird. Die Finanzierung erfolgte weiterhin überwiegend über Spendengelder; erstmals konnten in diesem Jahr ergänzend Regionsmittel für partizipative Angebote in Anspruch genommen werden.

Nach den Sommerferien wurde eine „Schools on Week“ durchgeführt, mit dem Ziel den Bekanntheitsgrad des Jugendhauses zu steigern. Dieses Angebot wurde äußerst gut angenommen. Zudem entwickelte sich daraus ein monatlich wiederkehrender Aktionstag, welcher immer am letzten Donnerstag im Monat angeboten wurde.

Der StadtschülerInnenRat (SS*R) zeigt derzeit ein hohes Maß an Engagement und ist aktiv in den Gremien - JuSIT, SKS, Sanierungsrat sowie teilweise im USFO und im Ortsrat vertreten. Die konstituierende Sitzung für die neuen Mitgliederinnen und Mitglieder fand im November 2025 statt. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Engagement auch in 2026 nicht abflacht. Aktuelle Themen des SS*R - Pumptrack auf dem Rathausvorplatz, Baubeginn 2026, Trinkwasserbrunnen, Umsetzung vermutlich auch 2026, „Pfand gehört daneben“ - Erweiterung der bestehenden Mülleimer.

Fördermittel gemäß den Richtlinien zur „Förderung der Jugendarbeit“ wurden in Höhe von insgesamt 21.445,77 € an Vereine ausgezahlt.

Eine Klärung der zukünftigen Perspektive hinsichtlich des Standortverbleibs des Jugendhauses konnte bislang noch nicht erfolgen.

Die Ausschreibung für das Berufsanerkennungsjahr ist weiterhin vakant. Diese ist nun als Dauerausschreibung auf der städtischen Webseite einzusehen. Einstellungen erfolgen in der Regel zum 01.04. bzw. 01.10. eines Jahres, oder nach Abspreche. Die Stelle des Bundesfreiwilligendienstes ist ebenfalls vakant und wird voraussichtlich zum 15.09.2026 neu zu besetzt.

Die ehrenamtliche Stelle der Behindertenbeauftragten konnten im März besetzt werden. Betreut wird die Arbeit der Behindertenbeauftragte durch einen Kollegen aus dem SG 522. Im Juni wurde ein sog. offenes Forum Inklusion durchgeführt. Ziel ist es die Arbeit des Aktionsplanes Inklusion neu zu strukturieren.

Im Juni wurde im Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. der Beschluss gefasst, die Satzung des Seniorenbeirates aufzuheben. Somit können hier jährliche Kosten von 1.500 € im Haushalt eingespart werden und die anstehende Briefwahl im Herbst musste nicht durchgeführt werden, somit wurden die veranschlagten 9.000 € im Haushalt nicht benötigt. Durch die im SG 522 verankerte Seniorenarbeit, wird den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren weiterhin Rechnung getragen.

Durch den FD 52 wurden unter anderem folgende Veranstaltungen durchgeführt:

- „Wir für Neustadt!“ für die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher
- eine Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren (Schutz vor Trickbetrügereien) inkl. einer Infomesse rund ums Älterwerden
- Vortrag zum Thema Sucht und Behinderung für Fachkräfte, Betroffene und Angehörige

Weiterhin ist der FD 52 aktiv an der Mitarbeit am Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt beteiligt, um besonders die Prävention in diesem Bereich voranzutreiben. Am 25.11 wurde die Vernissage für die Fotoausstellung der „Roten Bänke“ veranstaltet.

Der Präventionsrat der Stadt Neustadt hat im November eine Fachveranstaltung für pädagogische Fachkräfte zum Thema „Umgang mit Häuslicher Gewalt“ durchgeführt. Des Weiteren fördert er Präventionsprojekte von verschiedenen sozialen Institutionen und Vereinen. In diesem Jahr feiert der Präventionsrat sein 30-jähriges Bestehen.

Besonders für den Bereich der Flüchtlingssozialarbeit wurde in diesem Jahr durch die zuständigen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit wahrgenommen, an verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Aufgrund der aktuell niedrigen Zuweisungszahlen durch die LAB NI konnte dieses bisher gut umgesetzt werden.

Die Supervision für den Bereich der Flüchtlingssozialarbeit wird weiterhin durch die Region gefördert. Allerdings mit erheblichen Kürzungen der Mittel und die Bearbeitung obliegt nun allein bei der Stadt Neustadt a. Rbge., was weitere Kapazitäten bindet.

Folgende Gemeinschaftsunterkünfte wurden in diesem Jahr aufgelöst:

- „Zum Damhirsch“
- Marktstr. 21

Dadurch wurden die Zuständigkeiten im SG 522 neu verteilt. Somit können nun Arbeitsbereiche, welche bis dahin nicht ausreichend bearbeitet wurden, umfänglich bedient werden und es führt zu einer Entlastung der übrigen Kolleginnen und Kollegen im SG.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Betreiberunterkünften wurde zudem intensiviert.

Eine zum Februar frei gewordene Stelle (Flüchtlingssozialarbeit) konnte bereits zum 01.04 neu besetzt werden.

Seit dem 31.09.2025 sind zwei Stellen im FD 52 vakant (522 Flüchtlingssozialarbeit und 523 Schulsozialarbeit).

Die Gewaltpräventionsrallye hat in diesem Jahr am 07.10 stattgefunden. Bei der Planung und Durchführung ist der FD 52 wieder maßgeblich beteiligt.

Im Bereich der Schulsozialarbeit ist der Bedarf an Beratung und Sozialtraining in den Klassen weiterhin sehr hoch. Besonders durch den Wegfall der Sprachförderung durch BuT ist der Bedarf an Unterstützung weiter gestiegen.

In Bezug auf die außerschulische und öffentlichkeitswirksame Präventionsarbeit ist das Projekt „Kinderrechte auf Stromkästen“ maßgeblich durch die Schulsozialarbeit mitgestaltet und umgesetzt worden.

Der FD 52 ist federführend für folgende Netzwerketreffen zuständig:

- AK Soziale Arbeit in Neustadt a. Rbge. (AK Psychosoziale Dienste und Jugend)
- Austauschtreffen Geflüchtete in Neustadt a. Rbge.

Diese werden viermal jährlich durchgeführt. In diesem Jahr wurden bereits verschiedene Referenten eingeladen, um den Teilnehmenden einen fachlichen Input zukommen zu lassen.

Folgende soziale Institutionen und Vereine haben in diesem Jahr Zuschüsse erhalten:

- Frauenberatungsstelle Neustadt a. Rbge. (vertragliche Bindung): 23.376 €
- Freiwilligen Zentrum Neustadt a. Rbge.: 4.500 €
- Schuldnerberatungsstelle Neustadt a. Rbge. (Diakonie Hannover-Land): 10.226 €
- Projekt „Bin da!“ (Diakonie Hannover Land): 5.000 €
- Begegnungsstätte Silbernkamp (vertragliche Verpflichtung): 20.790 €
- Flüchtlingshilfe der Diakonie Hannover-Land: 19.100 €

Diese Zuschüsse sind bis zum 31.12.2028 durch den Ratsbeschluss (Nr. 2024/034) aus März 2024 festgeschrieben.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Es ist mit einer Entscheidung über den Standort und den Verbleib des Jugendhauses zu rechnen.

Des Weiteren plant die Jugendpflege das 5-jährige Jubiläum der School's out Party sowie eine Jubiläumsfeier - 30 Jahre Jugendhaus.

Die Stelle für das Berufsanererkennungsjahr wird voraussichtlich erst zum 01.04.2026 neu besetzt werden können. Die Stelle des Bundesfreiwilligendiensttag voraussichtlich erst zum 01.09.2026

Ab dem 01.01.2026 gilt eine landesweite Verfügung für die Durchführung der Jugendleiterausbildung. Es werden landesweite Standards angestrebt, welche von allen Anbietern einheitlich aufgebaut, strukturiert und umgesetzt werden müssen. Diese Regelung wird ausdrücklich begrüßt, da sie zur Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards beiträgt.

Das Stellenbesetzungsverfahren für die Hausmeisterstelle für die Obdachlosenunterkunft Moordorfer Straße wurde im November abgeschlossen und zum 01.01.2026 wird die Stelle besetzt.

Im SG 522 ist seit Oktober 2025 eine Stelle in der Flüchtlingssozialarbeit vakant. Das Stellenbesetzungsverfahren musste aufgrund fehlender qualifizierter Bewerberinnen/ Bewerber abgebrochen werden. Eine erneute Ausschreibung soll noch 2025 erfolgen und eine Besetzung der Stelle kann frühestens im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Ab dem 01.01.2026 ist im SG 522 eine weitere Stelle vakant (Sozialarbeiter/ Sozialarbeiterin) vakant, dessen Ausschreibung ebenfalls Ende 2025 erfolgen soll.

Im SG 523 ist seit dem 01.10.2025 eine Stelle vakant, die zunächst befristet für 2 Jahre besetzt werden soll. Da es sich um eine Stelle in der Schulsozialarbeit handelt und das Land derzeit aktuell wieder neue Stellen für Sozialarbeit in schulischer Verantwortung an verschiedenen Schulen installiert, bleibt es hier abzuwarten ob auch Schulen in Neustadt a. Rbge. von Seiten des Landes bedacht werden.

Im Spätsommer 2026 wird der FD 52 wieder den „Tag der Begegnung“ in der Innenstadt durchführen.

Auch eine Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren ist für das Jahr geplant.

Zum 01.03.2026 wird die GU Goethestr. geschlossen. Die Unterkunft als solches bleibt bestehen, um im Notfall wieder in Betrieb gehen zu können. Durch die Stellenvakanzen im SG 522 ist die Aufgabe der sog. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Unterkunft derzeit nur rudimentär gewährleistet, sodass die Schließung aktuell zu einer Entlastung der Sozialarbeitenden führt und NICHT zu freiwerdenden Kapazitäten.

Folgende Institutionen haben Anträge für eine Zuschussförderung für 2026 gestellt:

- Freiwilligen Zentrum Neustadt a. Rbge.: 4.500 €
- Schuldnerberatungsstelle Neustadt a. Rbge. (Diakonie Hannover-Land): 10.226 €
- Projekt „Bin da!“ (Diakonie Hannover Land): 5.000 €
- Begegnungsstätte Silbernkamp (vertragliche Verpflichtung): 20.790 €
- Flüchtlingshilfe der Diakonie Hannover-Land: 19.100 €
- Die Frauenberatungsstelle erhält für 2026 einen vertraglich vereinbarten Zuschuss in Höhe von 23.376 €. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 04.12.2025 (Nr. 2025/184) erhält die Frauenberatungsstelle eine Zuschusserhöhung von 4.679,54 €. Somit ergibt sich einen Zuschuss von insgesamt 28.046,54 €.

6. 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 Einwohnerinnen und Einwohner.	Regionale und überregionale Vernetzung: AK Soziale Arbeit, Austauschtreffen Geflüchtete; Runder Tisch gegen häusliche Gewalt; GA KomDA; Präventionsrat Beratungsangebote schaffen
Seniorinnen und Senioren finden in unseren Wohnquartieren Netzwerke und (wohnnortnahe) Unterstützung.	Einrichtung von Pflegestützpunkten Bündelung von Angeboten für Seniorinnen und Senioren Gremienarbeit: Integrationsbeirat, Behindertenbeauftragte
Wir motivieren alle gesellschaftlichen Gruppen zur Zusammenarbeit.	Bezuschussung Dritter (Begegnungsstätte; Bin Da!; Schuldnerberatung; Frauenberatungsstelle; Freiwilligenzentrum, Ehrenamtskoordination der Diakonie)
Kommunale Prävention	Geschäftsführung des Präventionsrates der Stadt Neustadt Vernetzung auf kommunaler Ebene/ Mitarbeit und gemeinsame Planung und Durchführung von Projekten zur Gewaltprävention Aktive Mitarbeit am Runden Tisch gegen häusliche Gewalt

Begleitung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung	Gesamtkonzept Schulsozialarbeit an Neustädter Schulen Handungsleitfaden 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, sowie regelmäßiger fachlicher Austausch
Förderung von sozialen Kompetenzen	Sozialkompetenztraining an den Schulen
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 Jugendleiterinnen und Jugendleiter ausgebildet, um als Ehrenamtliche die Jugendarbeit in Neustadt a. Rbge. zu unterstützen.	JugendleiterInnen-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 die „Offene Tür“ im Jugendhaus sowie den dazugehörigen offenen und festen Angebote, vom gemeinsamen Kochen und Essen, Nähworkshops, aber auch Ausflügen, lernen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten kennen - ebenso werden Deutschkenntnisse 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	Bildungsangebote im Jugendhaus Großer Weg 3

Jugendlichen Offene-Tür-Besucherinnen und Besucher erweitert.	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

7. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl Einwohnerzahl	Haushalts- jahr 2024 44.666	Planjahr 2025 44.666	Planjahr 2026 44.666
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3517502	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3517502	9,91 EUR	12,17 EUR	14,33 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3517523	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3517523	7,53 EUR	8,14 EUR	8,96 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3620511	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3620511	5,62 EUR	8,65 EUR	7,25 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3660511	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3660511	5,64 EUR	6,23 EUR	7,61 EUR

8. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Jugendpflege: SGB VIII §§ 11+12 (Übernahmevereinbarung mit Region Hannover vom 01.01.1994, 01.01.2002, 01.01.2006); Nds. AGKJHG; (zuständig Region Hannover) ➤ Altenhilfe nach § 72 SGB XII	➤ 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)

9. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen- veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	21,5	22,02	0,52	Änderungen im SG 522
Gesamt	23,5	24,02	0,52	

**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).*

Sachgebiet 521- Jugendpflege

Nach Neubewertung der Stelle der Sachgebietsleitung wird diese zukünftig der EGr. S 15 zugeordnet (vormals S12).

Sachgebiet 522- Sozialpädagogische Hilfen

Im Laufe des Jahres 2025 wird ein KW-Vermerk vollzogen und damit entfällt eine Vollzeitstelle nach EGr. 2. Es wurde für den Stellenplan 2026 eine Hausmeisterstelle der EGr. 2 eingeräumt mit einem Umfang von 30 Wochenstunden.

Eine Stelle der Wertigkeit EGr. 5 mit einem Umfang von 0,75 Vollzeitäquivalenten wurde aus dem Sachgebiet 400 - Schulen, Sport und Kultur verschoben. Gleichzeitig wurde die Stelle umgewidmet und wird fortan als Hausmeisterstelle genutzt.

Sachgebiet 523 – Schulsozialarbeit

Die Stelle einer Sozialarbeiterin/ eines Sozialarbeiters wird nach Neubewertung der EGr. S 12 zugeordnet (vormals EGr. S 11 b).

10. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitions-nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
3620511003	Investitionszuschüsse Stadtjugendpflege	5	5

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.369,59	304.600	305.300	305.300	305.300	305.300
	6. privatrechtliche Entgelte	9.211,21	20.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,15	26.000	26.000	26.000	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	392.549,95	351.300	341.300	341.300	315.300	315.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.379.205,51	1.596.900	1.718.900	1.767.600	1.811.500	1.856.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.688,02	55.400	53.200	51.200	53.200	51.000
	16. Abschreibungen	4.127,26	4.500	3.300	4.300	5.300	5.800
	18. Transferaufwendungen	101.302,88	105.700	82.400	82.400	82.400	89.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140,57	14.700	4.800	4.800	4.900	3.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.464,24	1.777.200	1.862.600	1.910.300	1.957.300	2.006.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.148.914,29	-1.425.900	-1.521.300	-1.569.000	-1.642.000	-1.691.300
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.148.914,29	-1.425.900	-1.521.300	-1.569.000	-1.642.000	-1.691.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.948,49	145.800	182.500	191.600	201.300	211.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.948,49	-145.800	-182.500	-191.600	-201.300	-211.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.862,78	-1.571.700	-1.703.800	-1.760.600	-1.843.300	-1.902.500

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	3517502000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -
Produktbeschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen und Vereine (Diakonieverband, Beratungsstellen etc.). Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgabe Richtlinien und Einzelbeschlüsse der Kollegialorgane Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.450,00	303.900	305.300	305.300	305.300	305.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	323.450,00	323.900	325.300	325.300	305.300	305.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	629.156,40	730.100	839.200	862.900	884.300	906.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,80	14.300	13.000	11.000	13.000	11.000
	16. Abschreibungen	74,82	100	100	100	100	100
	18. Transferaufwendungen	84.360,54	83.000	59.700	59.700	59.700	66.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,45	11.100	1.600	1.600	1.600	200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	727.903,01	838.600	913.600	935.300	958.700	984.400
	21. ordentliches Ergebnis	-404.453,01	-514.700	-588.300	-610.000	-653.400	-679.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-404.453,01	-514.700	-588.300	-610.000	-653.400	-679.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.051,40	28.700	51.900	54.400	57.200	60.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.051,40	-28.700	-51.900	-54.400	-57.200	-60.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.504,41	-543.400	-640.200	-664.400	-710.600	-739.100

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3517523000	Schulsozialarbeit
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. Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe (Zuständigkeit liegt bei der Landesschulbehörde) - Niedersächsisches Schulgesetz Rechtliche Grundlage: Ratsbeschluss vom 09.05.2019 Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	315.662,53	342.300	372.100	382.700	392.200	402.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,86	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	318.294,52	346.200	375.700	386.300	395.800	405.700
	21. ordentliches Ergebnis	-318.294,52	-345.400	-375.700	-386.300	-395.800	-405.700
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-318.294,52	-345.400	-375.700	-386.300	-395.800	-405.700
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.891,87	18.400	24.500	25.700	27.100	28.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.891,87	-18.400	-24.500	-25.700	-27.100	-28.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.186,39	-363.800	-400.200	-412.000	-422.900	-434.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	3620511000	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege
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) 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 Wirkungsbereiches (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. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.919,59	200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.625,82	18.700	8.900	8.900	8.900	8.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.214,58	6.000	6.000	6.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	64.759,99	24.900	14.900	14.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.409,26	266.100	257.300	264.500	271.000	277.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.913,24	34.500	33.600	33.600	33.600	33.600
16. Abschreibungen	2.157,10	2.500	2.200	3.200	4.200	4.700
18. Transferaufwendungen	16.942,34	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	922,26	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	300.344,20	327.300	317.200	325.400	333.000	340.200
21. ordentliches Ergebnis	-235.584,21	-302.400	-302.300	-310.500	-324.100	-331.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.584,21	-302.400	-302.300	-310.500	-324.100	-331.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.628,34	83.800	21.400	22.600	23.700	24.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.628,34	-83.800	-21.400	-22.600	-23.700	-24.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.212,55	-386.200	-323.700	-333.100	-347.800	-356.100

2026

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
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. 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. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	585,39	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,57	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	4.339,96	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	188.977,32	258.400	250.300	257.500	264.000	270.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500
	16. Abschreibungen	1.895,34	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	194.922,51	265.100	256.100	263.300	269.800	276.300
	21. ordentliches Ergebnis	-190.582,55	-263.400	-255.000	-262.200	-268.700	-275.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.582,55	-263.400	-255.000	-262.200	-268.700	-275.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.376,88	14.900	84.700	88.900	93.300	98.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.376,88	-14.900	-84.700	-88.900	-93.300	-98.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.959,43	-278.300	-339.700	-351.100	-362.000	-373.200

Erläuterung des Teilhaushalts

Stadtplanung (THH 61)

Haushalt 2026



Stand: 12.12.2025

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 2024

Auch im Haushaltsjahr 2024 wurde die weit überwiegende Anzahl von Bauleitplanungen von den Investoren finanziert und somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet

Die Kosten für die Bauleitplanung zur Aufhebung des Bahnüberganges Siemensstraße waren auf dem Projektkonto des Fachdienstes Tiefbau (Produkt 5410660) verankert. Der Bebauungsplan ist am 01.02.2024 in Kraft getreten. Die vom Fachdienst Tiefbau gezahlten Planungskosten werden entsprechend vertraglicher Vereinbarungen von der DB AG erstattet.

Innenstadtsanierung: Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 31.05.2023 für das Programmjahr 2024 Fördermittel in Höhe von 437.000 EUR beantragt. Vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser wurde die Innenstadtsanierung am 05.09.2024 als Fortsetzungsmaßnahme anerkannt und für 2024 Fördermittel in Höhe von 300.000 EUR festgesetzt. Die Stadt musste erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Die Zuwendung beträgt grundsätzlich zwei Drittel der durch Einnahmen nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. In 2024 wurden folgende Projekte bearbeitet, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und dann den Gremien zum Beschluss vorgelegt wurden:

- Einrichtung des Verfügungsfonds,
- Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden und Unterstützung des Ausbaus der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Beginn der Realisierung der Neugestaltung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- weitere Planungen für die Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd sowie Beginn der Realisierung, Abriss von Gebäuden auf bereits erworbenen Grundstücken sowie Erwerb eines Grundstückes
- Beschluss des Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“, daraufhin Beginn des Prozesses Neuaufstellung Bebauungsplan und Vorbereitung Grunderwerb,
- Beginn der Erstellung eines Parkraumkonzeptes Innenstadt,
- Grundsatzbeschluss und Beginn der Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes

- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Zu beachten war und 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 wurden 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 Mittel für den Beginn der Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes eingeplant.

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 etwa 40.000 EUR bereitgestellt wurden. Die angesetzte Höhe der Haushaltsmittel ist auf die Erfahrung aus dem Jahr 2023 zurückzuführen. Aufgrund der sehr regen Inanspruchnahme der Beratungsleistungen der Umsetzungsbegleitung im Jahr 2023, ist für die kommenden Jahre der Ansatz erhöht worden.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder Land lief in 2024 noch bis zum Jahresende 2025. Hier war also weiterhin ein Ansatz von 15.000 EUR für die Umsetzungsbegleitung einzuplanen. Zudem ist seitens des Landes Niedersachsen ein sogenanntes Dorfbudget für den Dorfverbund „Mariensee-Bevensen“ eingeführt worden. Dabei wurde im Jahr 2024 ein städtischer Anteil von 487,04 EUR an die drei Projektträger ausgezahlt.

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 entsprechende Zwischenverwendungsnachweis wurde am 26.09.2024 gestellt. Insgesamt sind 115.319,49 EUR angefallen. Die beantragte EU-Zuwendung beträgt 77.525,71 EUR zudem werden 25.194,90 EUR durch die Kooperationspartnerinnen gezahlt, so dass der Eigenanteil der Stadt bei 12.598,88 EUR liegen wird. Die Zahlungen sind noch nicht eingegangen.

Für Leader-Projekte im Stadtgebiet Neustadt a. Rbge., die nicht in der kommunalen Trägerschaft sind, aber im Interesse der Stadt, wurde ein Kofinanzierungstopf in Höhe von 50.000 EUR eingerichtet, hier wurden auch Mittel in Höhe von 30.000 EUR für das Projekt Trittsteine bereitgestellt und nach 2025 übertragen.

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

Der Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Neustadt a. Rbge. wurde zum Jahre 2024 fortgeschrieben. Der Prozess hierzu wurde im August 2023 gestartet und ein externes Büro mit der Erstellung der Planung beauftragt. Hier sind Kosten in Höhe von 11.000 EUR angefallen, die sich auf die Jahre 2023 und 2024 aufteilt haben. Die Schlussrechnung hierzu ist erfolgt.

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 Teil-Flächennutzungsplans werden Haushaltsmittel für die begleitende juristische/planerische Ausarbeitung der Änderungsunterlagen benötigt.

Bauleitplanverfahren für Freiflächensolaranlagen sollen auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt beschlossenen Kriterienkataloges eingeleitet werden. Dieser Kriterienkatalog ist mit den Mitgliedern eines aus Politik und Stadtverwaltung gebildeten Arbeitskreises intensiv abgestimmt worden. Der Kriterienkatalog wurde nach dem Ratsbeschluss vom 05.12.2024 auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

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 wurden 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 wurden 2024 fortgeführt (z.B. Neophytenbekämpfung), umgesetzte Maßnahmen gepflegt (z. B. Magerwiesen mähen mit Mähgut abfahren, Gehölze anwässern), neue Bäume gepflanzt (etwa 9.000 EUR) und neue Flächen entwickelt. Für Letzteres wurde teilweise ein Flächenankauf oder eine Kooperation mit Landwirten und Realverbänden notwendig. Geringe finanzielle Aufwendungen fielen 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 rundeten die Maßnahmen ab. Das angelegte Biodiversitäts-Konzept wurde verfeinert und konkretisiert. Bei der Neophytenbekämpfung konnten durch geringere Maßnahmenintensität (einmaliges Mähen) die Kosten auf ein Minimum (knapp 1.000 EUR) reduziert werden. Für die Neozoenbekämpfung (Signalkrebse im Auenland) kam es zu Kosten von etwa 1.500 EUR. Für die meisten der genannten Maßnahmen konnte eine Förderung (Region Hannover) beantragt werden.

Ein Ansatz von 55.000 Euro stand im Haushalt 2024 für das Thema Biodiversität zur Verfügung. Der Haushalt wurde recht spät bewilligt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt wurden und ein gewisser Anteil des Budgets nicht ausgeschöpft wurde. Ein Teil konnte für Maßnahmen Anfang 2025 gebunden werden.

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 brutto bereitgestellt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

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

Innenstadtsanierung: Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 25.09.2024 für das Programmjahr 2025 Fördermittel in Höhe von 1.531.000 EUR beantragt. Vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser wurde die Innenstadtsanierung am 03.09.2025 als Fortsetzungsmaßnahme anerkannt und für 2025 Fördermittel in Höhe von 800.000 EUR festgesetzt. Die Stadt muss erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Die Zuwendung beträgt grundsätzlich zwei Drittel der durch Einnahmen nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. Für 2025 sind folgende Maßnahmen angedacht, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und dann den Gremien zum Beschluss vorgelegt werden:

- Förderung von Projekten aus dem Verfügungsfonds,
- Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden und Unterstützung des Ausbaus der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Beschluss des Gestaltungskonzeptes (Gestaltungshandbuch),
- Realisierung der Neugestaltung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- Realisierung der Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd (z.B. Teilbereiche Am Lindenplatz, Am Kleinen Walle, Verkehrsflächen)
- Umsetzung des Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“: Neuaufstellung Bebauungsplan und Grunderwerb, Beginn der Planungen zur Gestaltung der Flächen
- Ausrüsten von öffentlichen Räumen für Veranstaltungsnutzung,
- Weitere Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes an der Liebfrauenkirche
- Weitere Bearbeitung des Parkraumkonzeptes Innenstadt
- 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. 426.500 EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel i.H.v. 227.666 EUR für Sanierungsmanagement und -träger, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private inkl. Ausbau der Wohnumfeldqualität und Modernisierungsvoruntersuchung, die Ausrüstung öffentlicher Räume für Veranstaltungsnutzung und weitere Planungskosten für die Umgestaltung des Marktplatzes an der Liebfrauenkirche vorgesehen.

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

Die Stelle der Biodiversitätsbeauftragten endete zum 31.01.2025, da die Bearbeiterin im Fachdienst Stadtplanung weitere Tätigkeitsfelder übernimmt und eine neue Stelle durch sie besetzt wurde. Die Stelle der Biodiversitätsförderung wurde hingegen nicht neu ausgeschrieben, da sie ohnehin zum Januar 2026 ausgelaufen wäre (politischer Beschluss). Daher wird es hierfür keine neuen Projekte geben. Allerdings sind 30.000 EUR im Haushalt 2025 vorgesehen, um die laufenden Projekte weiter zu finanzieren. Darunter fallen Neozoenbekämpfung (~1.000 EUR) und Neophytenbekämpfung (~3.150 EUR) sowie Wässern der neueren Pflanzungen. Eine größere Pflanzung erfolgte an der Hans-Böckler-Schule, die im Winter 2025/2026 abgeschlossen wird (voraussichtlich 15.000 EUR).

Der Rat hat entschieden, dass die Stadt Neustadt auch in diesem Jahr 20.000 EUR Finanzhilfe brutto zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat im Grundwasser in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. bereitstellt. Gespräche mit dem WVGN haben ergeben, dass die Stadt diese Kooperation in den Folgejahren mit 10.000 Euro brutto jährlich unterstützen wird. Auch der Rat hat dem zugestimmt.

Für das Jahr 2025, sind wie im Vorjahr weitere Beratungsleistungen seitens der Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung Mariensee-Bevensen für private Antragstellenden zu erwarten. Die voraussichtlichen Kosten werden, wie im Vorjahr auf 40.000 EUR geschätzt. Aufgrund negativer Zuwendungsbescheide bei einigen Privatpersonen, ist davon auszugehen, dass die Umsetzungsbegleitung punktuell für weitere Beratungsleistungen beansprucht werden wird. Des Weiteren enthält die o. g. Summe die Kosten für die Termine in den Dörfern (Kompetenzteamsitzungen, vor Ort Termine, Öffentlichkeitsarbeit). Ebenso könnten weitere Beratungsleistungen für öffentliche Maßnahmen anfallen (Bsp. DGH Bevensen)

Das Instrument für die Förderung der Kleinstvorhaben im Dorfverbund „Mariensee-Bevensen“ wird im Jahr 2025 weitergeführt. Für das Jahr 2024 wurden städtische Mitteln von etwa 487,04 EUR gebunden (städtische Kofinanzierung von 10 % der möglichen Fördersumme). Für dieses Jahr wurden bereits Kleinstprojekte beantragt. Hierfür fällt voraussichtlich ein städtischer Anteil von etwa 150 EUR. Für die kommenden

Jahre stehen somit noch etwa 2.360 EUR zur Verfügung), Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch noch nicht geklärt, ob die Summe in 2026 gänzlich ausgegeben wird oder wie in den Jahren davor nur teilweise.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder wurde bis zum Jahresende 2026 verlängert. Da im Mühlenfelder Land aktuell Gestaltungssatzungen und Informationstafeln für das Multifunktionshaus in Hagen erarbeitet werden sollen und die Umsetzungsbegleitung hier eingebunden wird, wurde der Ansatz für die Umsetzungsbegleitung auf 20.000 EUR gesetzt.

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 kommunale Eigenanteil liegt bei etwa 15.000 - 20.000 EUR jährlich, jedoch muss die Stadt als Geschäftsstelle zunächst die Gesamtsumme von etwa 170.000 EUR vorfinanzieren. Der Zwischenverwendungsnachweis wird zum 31.07.2025 fällig.

Für Leader-Projekte im Stadtgebiet Neustadt a. Rbge., die nicht in der kommunalen Trägerschaft sind, aber im Interesse der Stadt, wurde weiterhin ein Kofinanzierungstopf in Höhe von 50.000 EUR eingerichtet. Aktuell liegen hier zwei Projekte im laufenden Haushaltsjahr 2025 vor, an welchen sich die Stadt im Rahmen der Kofinanzierung ggf. beteiligen wird. Hierbei handelt es sich um die Sanierung des ehemaligen Kindergartens in Esperke und um die Sanierung der sanitären Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus Stöckendreber. Hier ist mit Kosten von etwa 25.000 und 15.000 EUR zu rechnen.

Ebenso sind auch Mittel aus 2024 in Höhe von etwa 30.000 EUR für das Leader-Projekt Trittsteine (Infotafeln am Steinhuder Meer) bereitgestellt und nach 2025 übertragen worden. Diesem stehen Einnahmen von der Stadt Wunstorf (Kooperationsprojekt) und die Leader-Förderung von 75 % gegenüber. Die Fördermittel müssen bis zum 31.03.2026 abgerufen werden. Die Leistungen wurden ausgeschrieben und vergeben, die Umsetzung erfolgt Anfang 2026. Die Haushaltsmittel werden übertragen.

Für eine Machbarkeitsstudie zur Erstellung eines regionalen Versorgungszentrums (Gesundheitsversorgung) sind Landesfördermittel in Höhe von 45.000 EUR bewilligt worden. Der Auftrag ist letztlich an das Büro Dostal & Partner zu einer Angebotssumme i.H.v. 29.596,49 EUR erteilt worden. Die Rechnungssumme wird mit einer Förderquote von 90 % gefördert, so dass ein Kofinanzierungsanteil für die Stadt in Höhe von 2.959,65 EUR verbleibt. Die Beratungsleistung zur Erstellung der Vergabeunterlagen ist wurde nicht gefördert; hierfür sind Kosten i.H.v. 2.776,75 EUR angefallen. Die Machbarkeitsstudie wird bis zum 31.12.2025 vorliegen.

Ein mögliches Anpassungsverfahren durch die Stadt auf der Grundlage des sachlichen Teilprogramms Windenergie - Neu-Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung der Region Hannover (vormals 5. Änderung des RROP (Windenergie)), das am 14.08.2025 rechtsverbindlich geworden ist, ist geprüft worden. Mit der Rechtskraft des Sachlichen Teilprogramms Windenergie 2025 der Region Hannover gilt Folgendes für den bestehenden Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ (mit Ausschlusswirkung) der Stadt: Die mit der Darstellung der Sonderbauflächen verbundene Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im restlichen Stadtgebiet, entfällt nach § 245e Abs. 1 S. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ab dem 14.08.2025. Die Zulässigkeit von Windenergieanlagen richtet sich ab Rechtskraft des Sachlichen Teilprogramms Windenergie 2025 nach § 249 Abs. 2 BauGB, wonach Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten als sonstige Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Absatz 2 BauGB) gelten. Das heißt, sie sind nicht mehr nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässig. Die Sonderbauflächen des sachlichen Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ behalten dennoch weiterhin Gültigkeit. Das heißt, bestehende oder zusätzliche Sonderbauflächen auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung sind ebenfalls Windenergiegebiete in denen die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB weiterhin gilt. Ein Anpassungsverfahren des Flächennutzungsplans ist nicht erforderlich.

Die bereits bei der Stadt wegen der konkreten Realisierung von PV-Freiflächenanlagen vorstellig gewordenen Projektentwickler und Flächeneigentümer wurden über den auf der Homepage der Stadt veröffentlichten und vom Rat am 05.12.2024 beschlossenen Kriterienkatalog informiert. Die durch die Projektentwickler auf der Grundlage Kriterienkatalogs konkretisierten Vorhaben zur Errichtung von PV-Freiflächenanlagen sind den politischen Gremien in Form einer Grundsatz-Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt worden.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

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

Innenstadtsanierung: Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 24.09.2025 für das Programmjahr 2026 Fördermittel in Höhe von 1.993.000 EUR beantragt. Die Stadt muss erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Die Zuwendung beträgt grundsätzlich zwei Drittel der durch Einnahmen nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. Für 2026 sind folgende Maßnahmen angedacht, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und dann den Gremien zum Beschluss vorgelegt werden:

- Förderung von Projekten aus dem Verfügungsfonds,
- Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden und Unterstützung des Ausbaus der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Realisierung der Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd (z.B. Teilbereiche Am Lindenplatz, Am Kleinen Walle, Verkehrsflächen)
- Umsetzung des Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“: Neuaufstellung Bebauungsplan und Grunderwerb, Planungen zur Gestaltung der Flächen
- Weitere Bearbeitung des Parkraumkonzeptes Innenstadt
- 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. 451.500,- EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel i.H.v. 274.333,- EUR für Sanierungsmanagement und -träger, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private inkl. Ausbau der Wohnumfeldqualität und Modernisierungsvoruntersuchung und weitere Planungskosten für die Umgestaltung des Marktplatzes an der Liebfrauenkirche (diese sind vorerst nicht mehr erforderlich, da das Projekt zeitlich nach hinten geschoben wurde!) beantragt worden.

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

Wie oben beschrieben gibt es die Stelle der Biodiversitätsbeauftragten nicht mehr und daher werden die Mittel für Biodiversität lediglich für bestehende Verpflichtungen aufgewendet. Da diese Maßnahmen weniger werden, ist ein Haushaltsansatz von nur noch 10.000 EUR vorgesehen.

Die Stadt Neustadt wird 10.000 EUR brutto für die Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat im Grundwasser bereitstellen.

Für das Jahr 2026, sind wie im Vorjahr weitere Beratungsleistungen seitens der Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung Mariensee-Bevensen für private Antragstellenden zu erwarten. Die voraussichtlichen Kos-

ten werden, wie im Vorjahr auf 40.000 EUR geschätzt. Aufgrund negativer Zuwendungsbescheide bei einigen Privatpersonen, ist davon auszugehen, dass die Umsetzungsbegleitung punktuell für weitere Beratungsleistungen beansprucht werden wird. Des Weiteren enthält die o. g. Summe die Kosten für die Termine in den Dörfern (Kompetenzteamsitzungen, vor Ort Termine, Öffentlichkeitsarbeit). Ebenso könnten weitere Beratungsleistungen für öffentliche Maßnahmen anfallen (Bsp. DGH Bevensen)

Das Instrument für die Förderung der Kleinstvorhaben im Dorfverbund „Mariensee-Bevensen“ wird im Jahr 2026 sehr wahrscheinlich weitergeführt. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden städtische Mitteln von etwa 640 EUR gebunden bzw. beantragt (städtische Kofinanzierung von 10 % der möglichen Fördersumme). Für das Jahr 2026 sowie für die kommenden Jahre stehen somit noch 2.360 EUR zur Verfügung). Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch noch nicht geklärt, ob die Summe in 2026 gänzlich ausgegeben wird oder wie in den Jahren davor nur teilweise.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder Land wurde bis zum Jahresende 2026 verlängert. Hier ist also weiterhin ein Ansatz von 20.000 EUR für die Umsetzungsbegleitung einzuplanen, da diese bei der Erstellung der Gestaltungssatzungen für das Mühlenfelder Land eingebunden werden sollte. Eine weitere Verlängerung der Dorfentwicklung nach 2026 kann nicht in Aussicht gestellt werden, somit ist die Umsetzungsbegleitung auch in die Abschlussbilanzierung im Jahre 2027 einzubinden.

Im Zuge der zuvor genannten Dorferneuerung soll entsprechend der BV 2025/131 in Hagen (Am Anger) ein „Wald der festlichen Anlässe“ entwickelt werden. Dafür sind, vorbehaltlich der Förderung durch das ArL, 20.000 EUR im Haushalt 2026 vorzusehen.

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 kommunale Eigenanteil liegt bei etwa 15.000 - 20.000 EUR jährlich, jedoch muss die Stadt als Geschäftsstelle zunächst die Gesamtsumme von etwa 170.000 EUR vorfinanzieren

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

Derzeit werden auf EU-, Bundes- und Landesebene die Weichen für die ländliche Entwicklung in im Rahmen der neuen EU-Förderperiode 2028 - 2032 gestellt. Im künftigen Wettbewerb um Fördermittel sind die Regionen voraussichtlich wieder aufgefordert, die Neuaufstellung/Fortschreibung der Regionalen Entwicklungskonzepte (REK) durchzuführen und sich damit um die Anerkennung als LEADER-Region zu bewerben. Orientiert an den Kosten der vergangenen REK-Erstellung im Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der aktuell nicht bekannten Rahmenbedingungen ergibt sich eine Grobkalkulation der Gesamtkosten in Höhe von 60.000 EUR (brutto) für eine Fortschreibung. Die Planungskosten für die geforderten regionalen Konzepte sind voraussichtlich förderfähig. Da die künftigen Rahmenbedingungen seitens des Landes noch nicht bekannt sind, wurden Haushaltsmittel vorsorglich so eingeplant, dass eine Bewerbung ermöglicht wird. Aufgrund der Erfahrungswerte der Stadt Neustadt a. Rbge. wird die Stadt die Fortschreibung voraussichtlich federführend durchführen. Daher wird das Geld auch für die anderen Kommunen zur Vorfinanzierung verwendet werden. Angenommen, die Kommunen Wedemark, Wunstorf und Neustadt a. Rbge. würden gemeinsam ein REK erstellen, sollten die Kosten zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Bei einer angenommenen max. Förderung von 35.000 EUR der Bruttokosten, wie in der vergangen Förderperiode, läge der jeweilige kommunale Anteil für die Konzepterstellung dann bei etwa 8.4000 EUR. Entsprechende Konkretisierungen müssen im laufenden Prozess erfolgen, da die konkreten Förderbedingungen aktuell nicht bekannt sind.

Die durch die Projektentwickler auf der Grundlage des Kriterienkatalogs konkretisierten Vorhaben zur Errichtung von PV-Freiflächenanlagen werden den politischen Gremien in Form einer Grundsatz-Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt. Erste Bauleitplanverfahren könnten eingeleitet werden.

Die Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH hat die Stelle der Citymanagerin zum 15.01.2026 wiederbesetzt. 85.000,- EUR des städtischen Aufwandszuschusses i.H.v. 285.000,- EUR werden hierfür aufgewendet.

Für das Projekt „Anschaffung einer nachhaltigen Weihnachtsbeleuchtung“ werden Aufwendungen in Höhe von 279.500 EUR unter der Investitionsnr. 5710010008 in den Haushalt 2026 eingestellt. Gleichzeitig werden 251.550 EUR an Förderzuschüssen und 27.950 EUR an Einnahmen durch Dritte in den Haushalt eingestellt. Durch eine mögliche 90%ige Förderung, die am 27.08.2025 beantragt wurde, und eine Kofinanzierung durch Eigentümer der Innenstadtimmobilien, Wirtschaftsverbände und sonstige Sponsoren besteht die Chance, das Thema „Weihnachtsbeleuchtung“ ohne Belastung des Haushalts der Stadt Neustadt am Rübenberge bei der Investition und bei laufenden Kosten in der Zukunft aufzustellen. Ein Zuwendungsbescheid zum Förderantrag ist bisher noch nicht eingegangen (Stand 11.12.2025).

Das Projekt Infoeinrichtungen an den Trittsteinen wird umgesetzt.

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.	➤ 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	➤ Städtebauförderung „Lebendige Zentren“/Innenstadtsanierung ➤ Veranstaltungsangebot
Entwicklung und Stärkung der Neustädter Dörfer und des ländlichen Raumes durch Aktivierung von Kooperationsprozessen und mit Hilfe von Förderinstrumenten.	➤ LEADER-Prozess "Meer & Moor" ➤ Dorferneuerungen (Mühlenfelder Land und Dorfregion Bevensen-Mariensee)
Die Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in der Kernstadt und in den Dörfern werden unterstützt.	➤ 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 sowie Naherholung wird gefördert.	➤ Etablierung von Möglichkeiten des Naturerlebens im Neustädter Land

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5110610	Zuschuss je Ew. 44.666 aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	30,67	36,05	40,56
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5710010	Zuschuss je Ew. 44.666 aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	4,28	11,56	10,51
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt s 5750010	Zuschuss je Ew. 44.666 aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	3,46	6,11	7,40

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Gutachten und Aufwendungen für Bauleitplanungen	➤ Städtebauförderung „Lebendige Zentren“/Innenstadtsanierung ➤ Dorfentwicklungsprozesse ➤ LEADER-Prozess ➤ Räumliche Konzepte ➤ Wirtschaftsförderung ➤ Tourismusförderung

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	5,25	5,25	0,00	
Beschäftigte	10,41	10,41	0,00	
Gesamt	15,66	15,66	0,00	

**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	50
5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030 (Auszahlungen)	207	896
5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030 (Einzahlungen)	131	569

5710010008	Anschaffung einer nachhaltigen Weihnachtsbeleuchtung (Auszahlungen)	280	280	
5710010008	Anschaffung einer nachhaltigen Weihnachtsbeleuchtung (Einzahlungen)	280	280	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.275,91	121.600	169.000	69.000	56.800	56.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.367,75	18.900	25.300	36.800	42.100	47.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.423,81	126.100	77.100	13.100	13.100	13.100
	6. privatrechtliche Entgelte	1.905,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.237,21	206.800	236.600	181.600	181.600	181.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.992,28	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	732.202,46	476.400	510.000	302.500	295.600	300.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.534.634,24	1.726.400	1.903.100	1.973.400	2.020.100	2.069.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.761,62	484.700	569.300	345.200	346.700	345.200
	16. Abschreibungen	27.817,26	194.100	203.600	220.900	231.100	239.900
	18. Transferaufwendungen	416.418,26	320.200	315.200	315.200	315.200	315.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.506,39	20.700	21.000	21.000	21.000	21.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.367.137,77	2.746.100	3.012.200	2.875.700	2.934.100	2.990.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.634.935,31	-2.269.700	-2.502.200	-2.573.200	-2.638.500	-2.690.100
	22. außerordentliche Erträge	1.006,82	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	1.006,82	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.633.928,49	-2.269.700	-2.502.200	-2.573.200	-2.638.500	-2.690.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.151,48	129.900	109.700	114.800	120.000	125.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.151,48	-129.900	-109.700	-114.800	-120.000	-125.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.715.079,97	-2.399.600	-2.611.900	-2.688.000	-2.758.500	-2.815.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110610000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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. Auftragsgrundlage: Ausübung der kommunalen Planungshoheit Art. 28 GG, Ausübung der Planungspflicht nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.662,10	121.600	169.000	69.000	48.000	48.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,00	3.600	2.700	7.900	13.200	18.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.374,00	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.237,21	206.800	236.600	181.600	181.600	181.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.992,17	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	339.325,48	344.100	421.400	271.600	255.900	261.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.255.964,79	1.392.700	1.585.200	1.640.300	1.679.700	1.720.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.669,12	474.700	549.700	334.700	334.700	334.700
	16. Abschreibungen	5.729,46	11.700	11.000	21.300	31.500	41.800
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.652.276,30	1.903.000	2.159.800	2.010.200	2.059.800	2.111.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.312.950,82	-1.558.900	-1.738.400	-1.738.600	-1.803.900	-1.850.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.312.950,82	-1.558.900	-1.738.400	-1.738.600	-1.803.900	-1.850.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.753,77	51.500	73.400	76.900	80.300	84.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.753,77	-51.500	-73.400	-76.900	-80.300	-84.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.369.704,59	-1.610.400	-1.811.800	-1.815.500	-1.884.200	-1.934.300

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.613,81	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.015,79	15.000	22.300	28.600	28.600	28.600
	12. Summe ordentliche Erträge	259.629,60	15.000	22.300	28.600	28.600	28.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	146.027,49	190.400	166.400	174.400	178.200	182.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	16. Abschreibungen	18.381,00	15.100	22.100	29.100	29.100	29.100
	18. Transferaufwendungen	271.814,26	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,66	4.300	4.400	4.400	4.400	4.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	440.305,41	495.300	478.200	493.200	497.000	501.500
	21. ordentliches Ergebnis	-180.675,81	-480.300	-455.900	-464.600	-468.400	-472.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.675,81	-480.300	-455.900	-464.600	-468.400	-472.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.281,43	36.100	13.600	14.200	14.900	15.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.281,43	-36.100	-13.600	-14.200	-14.900	-15.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.957,24	-516.400	-469.500	-478.800	-483.300	-488.500

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	8.800	8.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291,96	300	300	300	300	300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.049,81	114.000	64.000	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	1.905,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	133.247,38	117.300	66.300	2.300	11.100	11.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	132.641,96	143.300	151.500	158.700	162.200	166.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,50	9.500	19.300	10.200	11.700	10.200
	16. Abschreibungen	3.706,80	167.300	170.500	170.500	170.500	169.000
	18. Transferaufwendungen	124.604,00	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,80	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	274.556,06	347.800	374.200	372.300	377.300	378.100
	21. ordentliches Ergebnis	-141.308,68	-230.500	-307.900	-370.000	-366.200	-367.000
	22. außerordentliche Erträge	1.006,82	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	1.006,82	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.301,86	-230.500	-307.900	-370.000	-366.200	-367.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.116,28	42.300	22.700	23.700	24.800	25.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.116,28	-42.300	-22.700	-23.700	-24.800	-25.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.418,14	-272.800	-330.600	-393.700	-391.000	-392.800

Erläuterung des Teilhaushalts

Bauordnung (THH 63)

Haushalt 2026



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 ist die Hausnummernvergabe.

2. Zugehörige Produkte

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

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 63

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

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.

2024 war ein normales Regelbaujahr.

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 2025

Das Haushaltsjahr 2025 lässt keine besonderen Maßnahmen erwarten, die ein erhöhtes Gebührenaufkommen bewirken würden. Wie sich die Energiewende auf das Bauvolumen in 2025 niederschlägt (hier insbesondere Windparks und Freiflächen-PV-Anlagen) bleibt abzuwarten.

Im Bereich Denkmalschutz und -pflege galt das Gleiche wie in 2024.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Für 2026 sind voraussichtlich wenige große Bauprojekte, die ein erhöhtes Gebührenaufkommen verzeichnen lassen, zu erwarten.

Ob durch die Energiewende in 2026 ein erhöhtes Bauvolumen durch den Bau von Windparks und Freiflächen-PV-Anlagen zu erwarten ist oder es zu mehr Bauvorhaben durch den „Bauturbo“ kommt, ist nicht prognostizierbar.

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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuschuss je Einwohner (Ew./Einwohnerzahl 44.666) bezogen auf das Produkt 5210630	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	16,22 €	18,16 €	23,56 €
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 5230630	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	2,29 €	2,72 €	2,66 €

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Aufgaben einer Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises: • 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 • Ordnungsbehördliches Verfahren	➤ keine

- 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 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	625.763,41	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	28.410,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. Summe ordentliche Erträge	656.953,64	617.800	617.800	617.800	617.800	617.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.189.615,03	1.287.400	1.421.700	1.476.000	1.510.100	1.547.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.455,16	155.500	235.500	235.500	235.500	235.500
	16. Abschreibungen	3.259,57	800	800	800	800	800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.579,43	70.500	72.500	72.500	72.500	72.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.441.909,19	1.514.200	1.730.500	1.784.800	1.818.900	1.855.300
	21. ordentliches Ergebnis	-784.955,55	-896.400	-1.112.700	-1.167.000	-1.201.100	-1.237.500
	22. außerordentliche Erträge	714,36	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	714,36	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-784.241,19	-896.400	-1.112.700	-1.167.000	-1.201.100	-1.237.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.631,49	36.300	58.400	61.400	64.400	67.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.631,49	-36.300	-58.400	-61.400	-64.400	-67.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.872,68	-932.700	-1.171.100	-1.228.400	-1.265.500	-1.305.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	5210630000	Bau- und Grundstücksordnung
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) Auftragsgrundlage: Übertragener Wirkungskreis, Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und weitere Baunebenrechte Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Unternehmen, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.), Eigentümer, Bauwillige		

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	624.282,96	604.500	604.500	604.500	604.500	604.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	28.410,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. Summe ordentliche Erträge	652.693,19	614.500	614.500	614.500	614.500	614.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.121.889,82	1.200.700	1.341.600	1.393.400	1.425.600	1.460.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.455,16	154.500	234.500	234.500	234.500	234.500
	16. Abschreibungen	3.127,99	700	700	700	700	700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.732,48	35.500	35.500	35.500	35.500	35.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.205,45	1.391.400	1.612.300	1.664.100	1.696.300	1.730.500
	21. ordentliches Ergebnis	-685.512,26	-776.900	-997.800	-1.049.600	-1.081.800	-1.116.000
	22. außerordentliche Erträge	714,36	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	714,36	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-684.797,90	-776.900	-997.800	-1.049.600	-1.081.800	-1.116.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.744,91	34.100	54.400	57.300	60.100	63.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.744,91	-34.100	-54.400	-57.300	-60.100	-63.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.542,81	-811.000	-1.052.200	-1.106.900	-1.141.900	-1.179.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480,45	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12. Summe ordentliche Erträge	4.260,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	67.725,21	86.700	80.100	82.600	84.500	86.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	131,58	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.846,95	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	103.703,74	122.800	118.200	120.700	122.600	124.800
	21. ordentliches Ergebnis	-99.443,29	-119.500	-114.900	-117.400	-119.300	-121.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.443,29	-119.500	-114.900	-117.400	-119.300	-121.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.886,58	2.200	4.000	4.100	4.300	4.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.886,58	-2.200	-4.000	-4.100	-4.300	-4.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.329,87	-121.700	-118.900	-121.500	-123.600	-126.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Gebäudewirtschaft (THH 65)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Gebäudewirtschaft (FD 65) des THH 65 besteht seit dem 01.05.2025 und wurde aus dem Fachdienst Immobilien ausgegliedert. Er befasst sich vorwiegend mit den Themen Betrieb und Instandhaltung der städtischen Immobilien, aber auch mit Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.

2. Zugehörige Produkte

1110650 - Gebäudemanagement

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 65

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Der Fachdienst 65 wird bis zum Haushaltsjahr 2026 im FD 91, als Sachgebiet 650 abgebildet.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der Fachdienst 65 wird bis zum Haushaltsjahr 2026 im FD 91, als Sachgebiet 650 abgebildet.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Die Arbeit an der Auflösung des Instandhaltungsrückstaus wird voraussichtlich auf Grund der begrenzten finanziellen Mittel auch im Jahr 2026 weiterhin nur eingeschränkt möglich sein.

Neben der rechtskonformen Instandhaltung des Immobilienbestandes wird 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. Ziel ist der Eigenverbrauch der Energie der neu erstellten Anlagen.

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

Die Zielsetzung des Fachdienstes 65 ist hauptsächlich der Abbau des städtischen Instandhaltungsrückstaus der letzten Jahrzehnte.

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 Betrieb 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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Einwohnerzahl	44.666	44.666	44.666
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110650	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	4,66 EUR	-14,20 EUR	-3,69 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

1110650 Gebäudemanagement

- Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen an städtischen Immobilien
- Planung und Bau der städtischen Außenanlagen an städtischen Immobilien
- Instandhaltung der städtischen Hochbauten
- Instandhaltung der städtischen Außenanlagen an städtischen Immobilien
- Wahrnehmung der Betreiberverantwortung
- Energetische Optimierung des Gebäudebestands (langfristig)

Bei den Leistungen des Fachdienstes Gebäudewirtschaft handelt es sich zum Teil um gesetzlich verpflichtende Leistungen.

Der Fachdienst fungiert als Dienstleister für Fachämter, die gesetzlich verpflichtende Aufgaben erfüllen (Schulträgerschaft, Brandschutz).

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

10. Stellenplan des Haushalts 2026

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	1,0	
Beschäftigte	16,02	Inkl. 1 zusätzlichen Stelle
Gesamt	17,02	

Teilhaushalt 65- Gebäudewirtschaft

Aus dem Fachdienst 65 „Gebäudewirtschaft“ sind insgesamt 25,75 Stellen hausintern umverteilt worden. Da die Mehrheit dieser Stellen (24,75 Stellen) Hausmeisterinnen und Hausmeistern zugeordnet ist, wurden diese Stellen, dem gelebten Verwaltungshandeln folgend, dem Sachgebiet 230 „Liegenschaften“ zugeordnet.

Eine Stelle der EGr. 11 wurde dem Sachgebiet 651 „Planung/ Neubau“ zugeordnet.

Nach Neubewertung wird eine bislang als Bautechniker nach EGr. 9c TVöD ausgewiesene Stelle nun als Bauingenieur geführt und der EGr. 11 TVöD zugeordnet.

Aus dem Sachgebiet 651 „Planung/ Neubau“ wurden wiederum die Stellen einer Bauingenieurin/ eines Bauingenieurs (EGr. 11) und die Stelle einer/eines Dipl. Ing. (FH) (EGr.11) dem Fachdienst 65 „Gebäudewirtschaft“ zugeordnet.

Eine Stelle der Wertigkeit EGr. 6 wurde geschaffen, um Übersichtlichkeit in der Personaleinsatzplanung zu erhalten.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.412,99	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	904.813,64	911.400	948.000	966.600	976.600	976.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,10	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	681.432,60	924.900	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,00	16.300	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235,67	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	263.589,19	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.515,64	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.195.991,83	1.902.900	1.146.300	1.164.900	1.174.900	1.174.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.892.392,78	3.311.900	1.544.300	1.587.400	1.627.000	1.667.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268.225,03	10.611.300	5.597.600	6.048.900	6.525.100	7.026.600
16. Abschreibungen	1.973.488,14	2.009.100	2.121.900	2.412.500	2.664.800	2.881.300
18. Transferaufwendungen	19.254,30	30.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.629,05	89.200	66.900	66.900	68.900	68.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.275.989,30	16.051.500	9.330.700	10.115.700	10.885.800	11.644.400
21. ordentliches Ergebnis	-13.079.997,47	-14.148.600	-8.184.400	-8.950.800	-9.710.900	-10.469.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.079.997,47	-14.133.600	-8.184.400	-8.950.800	-9.710.900	-10.469.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040.600,69	15.047.700	8.897.000	9.338.500	9.802.100	10.221.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.799,00	280.000	547.700	580.100	613.100	626.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.871.801,69	14.767.700	8.349.300	8.758.400	9.189.000	9.594.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.195,78	634.100	164.900	-192.400	-521.900	-875.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.412,99	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	904.813,64	911.400	948.000	966.600	976.600	976.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,10	300	300	300	300	300
	6. privatrechtliche Entgelte	681.432,60	924.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,00	16.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235,67	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	263.589,19	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.515,64	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	2.195.991,83	1.902.900	1.146.300	1.164.900	1.174.900	1.174.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.892.392,78	3.311.900	1.544.300	1.587.400	1.627.000	1.667.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268.225,03	10.611.300	5.597.600	6.048.900	6.525.100	7.026.600
	16. Abschreibungen	1.973.488,14	2.009.100	2.121.900	2.412.500	2.664.800	2.881.300
	18. Transferaufwendungen	19.254,30	30.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.629,05	89.200	66.900	66.900	68.900	68.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.275.989,30	16.051.500	9.330.700	10.115.700	10.885.800	11.644.400
	21. ordentliches Ergebnis	-13.079.997,47	-14.148.600	-8.184.400	-8.950.800	-9.710.900	-10.469.500
	22. außerordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.079.997,47	-14.133.600	-8.184.400	-8.950.800	-9.710.900	-10.469.500
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040.600,69	15.047.700	8.897.000	9.338.500	9.802.100	10.221.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.799,00	280.000	547.700	580.100	613.100	626.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.871.801,69	14.767.700	8.349.300	8.758.400	9.189.000	9.594.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.195,78	634.100	164.900	-192.400	-521.900	-875.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Tiefbau (THH 66)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

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

2. Zugehörige Produkte

5410660 - Unterhaltung von Verkehrsflächen*
5450660 - Straßenreinigung
5455660 - Straßenbeleuchtung*
5460660 - Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen*
5550660 - Wirtschaftswege*
5730700 - Regiebetrieb Bauhof
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 66

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2024 weist keine wesentlichen Ertrags- und Aufwandsabweichungen auf.

Es wurden acht Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Der Ausbau wurde mit Fördermitteln von der LNVG und der Region Hannover unterstützt.

Beim Sachgebiet Bauhof ist die Beschaffung des Fahrzeuges „Unimog“ im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

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

Es werden acht Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Der Ausbau wird mit Fördermitteln von der LNVG und der Region Hannover unterstützt.

Beim Bauhof wurde der Unimog geliefert und des Weiteren sollen noch eine neue Kehrmaschine, ein Schmalspurschlepper und ein Heckenprofi ausgetauscht werden.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

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

Im Jahr 2026 sollen mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die unter Punkt 11. aufgeführten Projekte fortgeführt werden.

Beim Bauhof sollen ein Traktor und ein Anbau-Plattenverdichter 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	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44.666 EUR	44.666 EUR	44.666 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5410660 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5410660	70,50 €	75,08 €	58,40 €
Zuschussbedarf des Produkts 5450660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5450660.	21,64 €	10,47 €	11,81 €
Zuschussbedarf des Produkts 5455660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5455660.	-	23,04 €	15,91 €
Zuschussbedarf des Produkts 5460660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5460660	8,44 €	10,69 €	11,27 €
Zuschussbedarf des Produkts 5550660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5550660	5,38 €	8,96 €	6,61 €
Zuschussbedarf des Produkts 5730700 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5730700	3,58 €	0,32 €	2,55 €
Gewidmete Straßen	Zu unterhaltende Verkehrsfläche	ca. 285 km	ca. 285 km	ca. 285 km
Wirtschaftswege	Zu unterhaltende Verkehrsfläche	ca. 450 km	ca. 450 km	ca. 450 km
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

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.

Straßenbeleuchtung

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	1	1	0	
Beschäftigte	40,038	40.038	0	
Gesamt	41,038	41,038	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

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
5410660007	Gehwegausbau in Zusammenarbeit m. d. Stadtnetze GmbH & Co.KG	60	
5455660001 (ab 2026)	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150	
5455660002 (ab 2026)	Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau	72	
5460660007	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	530	
5730700020	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte Bauhof	310	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,58	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.703,10	1.117.800	1.090.800	1.164.600	1.202.600	1.222.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	124.855,60	143.500	127.000	127.000	127.000	127.000
	6. privatrechtliche Entgelte	24.278,08	38.400	34.300	33.300	34.300	34.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.646,09	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.825,00	10.000	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	119.303,19	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.462.819,64	1.336.000	1.278.900	1.351.700	1.390.700	1.410.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.769.240,20	3.311.800	3.097.100	3.187.600	3.266.700	3.347.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.691,09	2.934.800	2.204.800	2.204.800	2.174.800	2.174.800
	16. Abschreibungen	1.790.504,33	1.834.000	1.874.600	2.096.800	2.152.000	2.529.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.960,62	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454.806,70	528.200	524.700	524.800	524.800	523.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.668.202,94	8.608.800	7.701.200	8.014.000	8.118.300	8.576.200
	21. ordentliches Ergebnis	-6.205.383,30	-7.272.800	-6.422.300	-6.662.300	-6.727.600	-7.165.500
	22. außerordentliche Erträge	61.946,43	11.500	7.000	5.000	7.000	3.000
	24. außerordentliches Ergebnis	61.946,43	11.500	7.000	5.000	7.000	3.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.143.436,87	-7.261.300	-6.415.300	-6.657.300	-6.720.600	-7.162.500
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.489,85	2.677.400	2.761.600	2.837.600	2.904.900	2.904.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.010,42	1.158.600	1.106.100	1.138.900	1.167.400	1.181.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.479,43	1.518.800	1.655.500	1.698.700	1.737.500	1.723.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.892.957,44	-5.742.500	-4.759.800	-4.958.600	-4.983.100	-5.439.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Unterhaltung 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	835.509,07	867.800	831.900	883.700	895.700	895.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.591,77	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.825,00	10.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116.260,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	977.572,74	886.800	841.300	893.100	905.100	905.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.893,58	761.900	316.800	326.700	334.600	342.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.127,81	1.452.600	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100
16. Abschreibungen	1.225.509,80	1.237.600	1.255.300	1.446.800	1.473.100	1.809.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	445.104,15	509.700	507.700	507.700	507.700	507.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.956.107,34	3.961.800	3.137.900	3.339.300	3.373.500	3.718.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.978.534,60	-3.075.000	-2.296.600	-2.446.200	-2.468.400	-2.813.200
22. außerordentliche Erträge	36.680,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	36.680,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.941.854,55	-3.075.000	-2.296.600	-2.446.200	-2.468.400	-2.813.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.305,63	278.500	312.000	324.500	331.900	334.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.305,63	-278.500	-312.000	-324.500	-331.900	-334.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.149.160,18	-3.353.500	-2.608.600	-2.770.700	-2.800.300	-3.147.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450660000	Straßenreinigung
Produktbeschreibung: Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet. Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsverordnung und -satzung Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.858,74	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.855,60	141.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.499,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	480,09	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	127.693,69	148.400	127.500	127.500	127.500	127.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	90.224,96	102.000	104.500	108.000	110.700	113.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.833,38	112.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	16. Abschreibungen	108.437,38	118.300	126.800	126.800	126.800	126.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84,17	0	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	863.579,89	332.300	360.300	363.800	366.500	369.100
	21. ordentliches Ergebnis	-735.886,20	-183.900	-232.800	-236.300	-239.000	-241.600
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-735.886,20	-183.900	-232.800	-236.300	-239.000	-241.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.837,59	283.900	294.900	305.200	315.400	315.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.837,59	-283.900	-294.900	-305.200	-315.400	-315.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.723,79	-467.800	-527.700	-541.500	-554.400	-557.300

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5455660000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung: Sicherstellung der Straßen- und Wegebeleuchtung. Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsrecht, Ratsbeschlüsse und Verträge (BHKW) Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	4.000	5.000	5.000
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	4.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	108.900	61.100	62.900	64.500	66.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	920.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.028.900	711.100	712.900	714.500	716.200
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.028.900	-706.100	-708.900	-709.500	-711.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.028.900	-706.100	-708.900	-709.500	-711.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.700	5.100	5.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.700	-5.100	-5.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.028.900	-710.600	-713.600	-714.600	-716.500

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.936,85	234.200	248.000	272.000	296.000	320.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.566,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.562,50	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	239.065,54	251.000	264.800	288.800	312.800	336.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	224.472,88	239.700	277.200	285.600	292.600	299.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002,88	72.200	66.500	66.500	66.500	66.500
	16. Abschreibungen	247.830,86	261.200	271.500	286.500	301.500	331.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.488,62	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,30	13.200	12.700	12.700	12.700	12.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	516.003,54	586.300	627.900	651.300	673.300	709.900
	21. ordentliches Ergebnis	-276.938,00	-335.300	-363.100	-362.500	-360.500	-373.100
	22. außerordentliche Erträge	-2.733,62	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-2.733,62	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279.671,62	-335.300	-363.100	-362.500	-360.500	-373.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.121,84	142.300	140.500	141.500	142.600	143.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.121,84	-142.300	-140.500	-141.500	-142.600	-143.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.793,46	-477.600	-503.600	-504.000	-503.100	-516.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.208,58	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.398,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12. Summe ordentliche Erträge	83.607,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	89.664,28	105.900	88.900	91.700	94.100	96.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.923,71	164.000	70.000	70.000	40.000	40.000
	16. Abschreibungen	33.275,70	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	269.863,69	303.200	192.200	195.000	167.400	169.600
	21. ordentliches Ergebnis	-186.256,67	-300.800	-189.800	-192.600	-165.000	-167.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.256,67	-300.800	-189.800	-192.600	-165.000	-167.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.962,20	99.400	105.600	105.800	106.100	106.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.962,20	-99.400	-105.600	-105.800	-106.100	-106.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.218,87	-400.200	-295.400	-298.400	-271.100	-273.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730700000	Regiebetrieb Bauhof
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. Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge der Dienststellen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe und -gesellschaften. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	7.000	5.000	7.000	3.000
	6. privatrechtliche Entgelte	20.187,05	28.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.693,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12. Summe ordentliche Erträge	34.880,65	47.400	37.900	35.900	37.900	33.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.651.984,50	1.993.400	2.248.600	2.312.700	2.370.200	2.429.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.803,31	214.000	231.200	231.200	231.200	231.200
	16. Abschreibungen	175.450,59	183.600	187.700	203.400	217.300	228.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,08	5.300	4.300	4.400	4.400	4.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.062.648,48	2.396.300	2.671.800	2.751.700	2.823.100	2.893.100
	21. ordentliches Ergebnis	-2.027.767,83	-2.348.900	-2.633.900	-2.715.800	-2.785.200	-2.859.200
	22. außerordentliche Erträge	28.000,00	11.500	7.000	5.000	7.000	3.000
	24. außerordentliches Ergebnis	28.000,00	11.500	7.000	5.000	7.000	3.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.999.767,83	-2.337.400	-2.626.900	-2.710.800	-2.778.200	-2.856.200
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.489,85	2.677.400	2.761.600	2.837.600	2.904.900	2.904.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.783,16	354.500	248.600	257.200	266.300	275.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.706,69	2.322.900	2.513.000	2.580.400	2.638.600	2.629.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.061,14	-14.500	-113.900	-130.400	-139.600	-227.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Stadtgrün (THH 67)

Haushalt 2026



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

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

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 67

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Routinemäßige Unterhaltungsarbeiten in allen drei Produkten wurden unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nachhaltigkeit durchgeführt. In den Stadtteilen erfolgte die Grünpflege auf städtischen Flächen im Wesentlichen durch die Ortsvertrauenspersonen. Bei verkehrssicherungspflichtigen Pfliegerückständen mussten verstärkt Fremdfirmen eingesetzt werden.

Durch Kostensteigerungen und Unterhaltungsmehraufwand (u.a. Folgen des Klimawandels) haben die Haushaltsansätze in den Produkten 3660660 und 5510660 nicht ausgereicht, um die Verkehrssicherungspflichten wahrzunehmen, so dass die notwendigen Mehraufwendungen durch überplanmäßige Ausgaben gem. §117 NKomVG über jeweils 8.000 € aus anderen Produktkonten des städtischen Haushalts gedeckt werden mussten. Auch die schlechten Wetterverhältnisse ab Herbst 2023 und die Verschiebung dort nicht ausgeführter notwendiger Grünunterhaltungsmaßnahmen ins Jahr 2024 haben eine Rolle gespielt.

Bei den Produkten 3660660 und 5510660 beziehen sich die Aufwandsabweichungen vor allem auf die Produktkonten 4212760 (Unterhaltung Baumbestand) und 4211300 (Fremdfirmen für die Ortsvertrauenspersonen) sowie 4212100 bzw. 4212500 (Straßenbegleitgrün bzw. Spielplätze Grünschnitt- und Grünpflegearbeiten).

Für die städtischen Friedhöfe konnten, anders als im Jahr 2023, die vorab geschätzten Einnahmen in Höhe von 275.000 € nicht erreicht werden. Die Ertragsabweichungen betragen rd. 50.000 €. Neben üblichen und kaum kalkulierbaren Schwankungen in der Beisetzungsstatistik dürfte der frühe Buchungsschluss Anfang Januar 2025 eine Rolle spielen, da Gebühreneinnahmen aus Bestattungen zum Jahresende 2024 nun im Haushaltsjahr 2025 verbucht wurden. Der Trend nach Beisetzungen in Urnengemeinschaftsanlagen setzt sich fort. Ebenso haben anonyme Bestattungen weiterhin einen hohen Anteil.

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

Die im Finanzhaushalt angemeldeten Investitionen wurden veranschlagungsgemäß getätigt. Teils erfolgte eine Fertigstellung der in 2024 begonnenen Maßnahmen im Frühjahr 2025.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Das bestehende Unterhaltungsniveau und der Pflegestandard aus 2024 auf Grünflächen, Friedhöfen und Spielplätzen wurden im Wesentlichen beibehalten. Der Gedanke einer wirtschaftlichen, nachhaltigen und biodiversitätssteigernden Grünunterhaltung wurde mitgedacht und einzelne Maßnahmen im Rahmen der personellen und finanziellen Ressourcen umgesetzt. Vorrang hat die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Bäume und Grünflächen. Höhere Ausschreibungsergebnisse und Unterhaltungsmehraufwand bei Straßenbegleitgrünpflege, Baumbestandsunterhaltung, allgemeiner Grünflächenunterhaltung sowie zunehmende Unterstützung der Ortsvertrauenspersonen in der Grünpflege durch Fremdfirmen führten zu Kostensteigerungen in den Produkten 3660660 und 5510660, die sich 2025 gesteigert fortsetzen. Vor diesem Hintergrund wurde im November 2025 eine überplanmäßige Ausgabe im Haushaltsjahr 2025 für Grünpflegemaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit (Produktkonto 5510660.4212760 „Unterhaltung Baumbestand“) in Höhe von 50.000 € politisch bewilligt. Weiterhin erfolgte eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 8.000 € zur Spielplatzunterhaltung (Produktkonto 3660660. 4212500).

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

Im Zuge der Haushaltsstabilisierung wurde das Budget für Baumpflanzungen (freiwillige Leistung) um 5.000 € auf 15.000 € insgesamt gekürzt.

Die im Finanzhaushalt 2025 angemeldeten Investitionen konnten aufgrund von Personalmangel erst verspätet begonnen werden. Die Fertigstellung der Maßnahmen verzögert sich dadurch zum Teil bis in das Jahr 2026. Im Wesentlichen betrifft dies:

- Neue Urnengemeinschaftsanlage IV auf dem Waldfriedhof Poggenhagen
- Neue Baumbestattungen II auf dem Waldfriedhof Poggenhagen
- Spielgeräteersatzbeschaffung auf diversen Spielplätzen

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Die allgemeinen Aussagen zum Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 gelten auch für das Jahr 2026. Das bestehende Unterhaltungsniveau und der Pflegestandard aus 2025 auf Grünflächen und Spielplätzen werden beibehalten. Die Mehraufwendungen und Kostensteigerungen bei Baumbestandspflege, allgemeiner Grün- und Spielplatzunterhaltung in der Kernstadt und den weiteren Stadtteilen dürften sich im Produkt 3660660 und 5510660 fortsetzen. Es handelt sich bei den o.g. Aufgaben um Pflichtaufgaben.

Die Ausgaben für die kostenintensive Unterhaltung des großen Baumbestands wurden daher orientiert an den bisherigen IST-Kosten aus 2024 um 10.000 EUR auf 260.000 EUR erhöht. Unter Berücksichtigung der erwartbaren IST-Kosten aus 2025 sind hier ggf. weitere Budgeterhöhungen erforderlich.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt für 2026 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. Die Ausgaben für Baumpflanzungen wurden um 5.000 € reduziert.

Als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung wurde eine neue Friedhofsgebührenkalkulation erarbeitet und politisch zum 01.01.2026 beschlossen, um im Ergebnis die Friedhofsgebühren anzupassen und ein noch wirtschaftlicheres Niveau zu erreichen. Die allgemeine Friedhofsunterhaltung läuft weiterhin über den städtischen Bauhof.

Im Zuge der laufenden Haushaltsstabilisierung wurden Neuinvestitionen in den Produkten 3660660 und 5530660 auf ein notwendiges Minimum reduziert, welches zur Wahrnehmung der Produktziele und Aufgaben erforderlich ist. Bei der Spielgeräteersatzbeschaffung bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 6.000 € auf 42.000 €, um Preissteigerungen und aktuell vermehrt abgängigen Spielgeräten entgegenzuwirken und weiterhin eine angemessene (Grund)ausstattung auf bestehenden Spielplätzen zu gewährleisten.

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	Haushalts- jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44.666 EUR	44.666 EUR	44.666 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3660660 je Einwohner (Ew.)	Planergebnis des Produkts 3660660 / 44.666 Ew.	12,50 EUR	14,74 EUR	16,05 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5510660 je Ew.	Planergebnis des Produkts 5510660 / 44.666 Ew.	44,45 EUR	46,58 EUR	48,16 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5530660 je Ew.	Planergebnis des Produkts 5530660 / 44.666 Ew.	5,70 EUR	7,20 EUR	6,77 EUR
Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze für welche der Nachweis der Verkehrssicherheit über Kontrollberichte zu führen ist	62 Spiel- plätze	60 Spiel- plätze	59 Spiel- plätze
Anzahl der Bolzplätze	Anzahl der Bolzplätze für welche der Nachweis der Verkehrssicherheit über Kontrollberichte zu führen ist	22 Bolz- plätze	23 Bolz- plätze	23 Bolz- plätze
Städtische öffentliche Grünflächen und Begleitgrün in der Kernstadt	Zu unterhaltende städtische öffentliche Grünflächen sowie Straßenbegleitgrün in der Kernstadt	rd. 350.000m ²	rd. 370.000m 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	9	mind. 16	mind.16
Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsanlage/Jahr beide städt. Friedhöfe	Statistisches Ergebnis Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsanlage / Jahr	48	mind. 50	mind.50

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze und Spielgeräte (Produkt 3660660) ➤ Grünunterhaltung 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)	➤ ca. 5% der Leistungen für Spielplatzunterhaltung (Produkt 3660660), ggf. 1-3% Grünunterhaltung (Produkt 5510660, Ortsbildpflege, Steigerung Artenvielfalt, Baumneupflanzung)

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	7	7	0	
Gesamt	9	9	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

(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).

Investitions Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
3660660005	Ersatzbeschaffung Spielgeräte inkl. Aufbau	42	
5530660023	Urnengemeinschaftsanlage V, Friedhof Lüningsburg	40	

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.042,69	37.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	223.305,53	277.100	302.600	312.600	312.600	312.600
	6. privatrechtliche Entgelte	481,55	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.179,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	958,25	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	290.467,88	345.700	359.200	369.200	369.200	369.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	878.512,13	941.300	1.026.200	1.061.600	1.086.900	1.114.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.073,75	903.800	932.300	932.300	936.500	936.500
	16. Abschreibungen	156.550,45	152.100	139.900	144.300	148.300	152.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.810,44	45.900	38.000	38.000	38.100	38.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.998.946,77	2.043.100	2.136.400	2.176.200	2.209.800	2.241.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.708.478,89	-1.697.400	-1.777.200	-1.807.000	-1.840.600	-1.871.800
	22. außerordentliche Erträge	40.466,00	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	12.813,36	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	27.652,64	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.680.826,25	-1.697.400	-1.777.200	-1.807.000	-1.840.600	-1.871.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.785,39	1.362.800	1.393.500	1.430.700	1.464.500	1.471.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.785,39	-1.362.800	-1.393.500	-1.430.700	-1.464.500	-1.471.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.798.611,64	-3.060.200	-3.170.700	-3.237.700	-3.305.100	-3.343.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.745,11	22.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. Summe ordentliche Erträge	22.745,11	24.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	188.755,18	201.400	239.600	247.000	253.200	259.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.780,64	149.800	157.500	157.500	159.700	159.700
	16. Abschreibungen	76.285,97	74.000	66.100	70.200	74.200	78.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.492,95	8.100	9.100	9.100	9.100	9.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	436.314,74	433.300	472.300	483.800	496.200	506.500
	21. ordentliches Ergebnis	-413.569,63	-408.500	-459.100	-470.600	-483.000	-493.300
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-413.569,63	-408.500	-459.100	-470.600	-483.000	-493.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.945,43	249.800	258.000	264.400	267.200	267.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.945,43	-249.800	-258.000	-264.400	-267.200	-267.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.515,06	-658.300	-717.100	-735.000	-750.200	-760.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.297,58	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	0	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	958,25	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	41.180,83	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	487.933,28	523.100	541.300	558.200	571.600	585.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.536,63	691.700	718.000	718.000	719.000	719.000
	16. Abschreibungen	55.983,68	56.000	54.100	54.100	54.100	54.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,14	30.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.283.395,73	1.301.300	1.340.900	1.357.800	1.372.200	1.386.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.242.214,90	-1.261.200	-1.300.700	-1.317.600	-1.332.000	-1.346.300
	22. außerordentliche Erträge	38.000,00	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	12.813,36	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	25.186,64	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.217.028,26	-1.261.200	-1.300.700	-1.317.600	-1.332.000	-1.346.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.393,66	819.300	850.300	871.800	893.400	895.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-768.393,66	-819.300	-850.300	-871.800	-893.400	-895.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.985.421,92	-2.080.500	-2.151.000	-2.189.400	-2.225.400	-2.241.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530660000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung: Betrieb des Stadtfriedhofs Lüningsburg, des Waldfriedhofs Poggenhagen, der städtischen Friedhofskapellen sowie der Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe einschließlich Benutzungsregelung und Gebührenerhebung. Auftragsgrundlage: Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, NKomVG Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir gestalten Lösungen für den demografischen Wandel. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH67) dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	222.780,53	277.100	302.100	312.100	312.100	312.100
	6. privatrechtliche Entgelte	381,55	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	12. Summe ordentliche Erträge	226.541,94	280.800	305.800	315.800	315.800	315.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	201.823,67	216.800	245.300	256.400	262.100	268.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.756,48	62.300	56.800	56.800	57.800	57.800
	16. Abschreibungen	24.280,80	22.100	19.700	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,35	7.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	279.236,30	308.500	323.200	334.600	341.400	348.000
	21. ordentliches Ergebnis	-52.694,36	-27.700	-17.400	-18.800	-25.600	-32.200
	22. außerordentliche Erträge	2.466,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	2.466,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.228,36	-27.700	-17.400	-18.800	-25.600	-32.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.446,30	293.700	285.200	294.500	303.900	308.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.446,30	-293.700	-285.200	-294.500	-303.900	-308.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.674,66	-321.400	-302.600	-313.300	-329.500	-340.800

Erläuterung des Teilhaushalts

Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) (THH 68)

Haushalt 2026



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 2024

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, Beiträge wie auch ausgeführte Tätigkeiten, sind leicht gestiegen, so dass die hierfür in 2024, entsprechend der Beitragszahlung 2023, eingestellten Mittel nicht mehr ausreichend waren.

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 grundsätzlich entsprechend vermindert und umfasst nunmehr Mittel für den allgemeinen Hochwasserschutz (Vorhalten von Sandsäcken u.ä.). Aufgrund des Hochwasserereignisses zum Jahresbeginn (Weihnachtshochwasser) mussten diese Mittel allerdings deutlich erhöht werden und waren dadurch ausreichend.

Auch bedingt durch das Hochwasserereignis waren die eingestellten Mittel für die Leistungen, die ABN-MitarbeiterInnen für die Stadt erbringen, deutlich nicht ausreichend.

Beim Projekt Hochwasserschutz Silbernkamp wurden alle Erdbauarbeiten am Deich ebenso abgeschlossen, wie die Arbeiten an den zugehörigen Wegen, am Deichtor, an den Kanälen und am Pumpwerk. Der Betrieb des Pumpwerks wird über die Fernwirktechnik des Abwasserbehandlungsbetriebes überwacht.

Beim Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurden erneut Fördermittel abgerufen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Durch die neue Ausschreibungsperiode 2025 - 2027 werden die Kosten für die städtische Grabenunterhaltung (Gräben III. Ordnung) steigen, so dass die eingestellten Mittel (Ausschreibung war zeitlich deutlich nach Mitteleinstellung) für dieses Produktkonto nicht ausreichend sein werden. Die Verbandsbeiträge für die Unterhaltung der Gräben II. Ordnung werden sich leicht über den Planzahlen bewegen.

Für die Leistungen, die ABN-MitarbeiterInnen für die Stadt erbringen, zeichnet sich zum derzeitigen Zeitpunkt, aufgrund des Deichbaus, ein weiterhin erhöhter Mittelbedarf ab, Die Stellenbesetzung ist seit 2017 allerdings konstant.

Für das Produktkonto „Deichunterhaltung und allgemeiner Hochwasserschutz“ ist zum jetzigen Zeitpunkt für das laufende Jahr nicht mit einer Überschreitung, der im Vergleich zu 2024 reduzierten Mittel, zu rechnen.

Der Schwerpunkt der Arbeiten lag weiterhin beim Projekt Hochwasserschutz Silbernkamp. Im Sommer 2025 wurden noch Restarbeiten durchgeführt. Hierzu gehörte beispielsweise die Aufbringung von Oberboden auf einer der Vorlandabgrabungsflächen, von der Material für den Deich abgetragen wurde. Diese Arbeiten konnten nicht eher durchgeführt werden, da die Fläche zu stark vernässt war. Zudem waren ergänzende Arbeiten im Zusammenhang mit der Hinterlandentwässerung erforderlich, da in zwei Bereichen das Niederschlagswasser nicht vollständig vom Betonweg abgefließen ist.

Fördermittel wurden beim NLWKN (Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) abgerufen.

Der auf der Landseite des Deiches gebaute Betonweg ist aufgrund einer Nebenbestimmung im Planfeststellungsbeschluss nicht für die öffentliche Nutzung freigegeben. In Anträgen der SPD sowie einem gemeinsamen Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 21.10.2024 haben diese Ratsfraktionen beantragt, dass sich die Stadt dafür einsetzt, die rechtlichen Voraussetzungen herbeizuführen, den Weg für Fußgänger und Radfahrer begehbar und befahrbar zu machen. Daraufhin wurden sämtliche Informationen zu dem Thema eingeholt und es fanden mehrere Informationsveranstaltungen mit verschiedenen Beteiligten statt. Mit Beschlussvorlage 2025/188 wurde den entsprechenden Anträgen in der Ratssitzung am 04.12.2025 mehrheitlich zugestimmt.

Die Stadt Neustadt ist im Jahr 2025 als Gründungsmitglied der Hochwasserpartnerschaft Mittlere und Untere Leine beigetreten.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 68 „Städtische Aufgaben des ABN“ ist für einen Großteil der Produktkonten in der Regel von großer Konstanz geprägt. Die Planzahlen für die mit der Gewässerunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten müssen aufgrund von Preiserhöhungen (neue Ausschreibungsperiode 2025 - 2027) bei den Unterhaltungsarbeiten allerdings erhöht werden.

Für das Produktkonto „Deichunterhaltung und allgemeiner Hochwasserschutz“ wurden die Mittel im Vergleich zu 2025 leicht reduziert, aufgrund von anstehenden Unterhaltungsarbeiten im Bereich „Deich Silbernkamp“ leicht über dem ursprünglichen Ansatz von 2023.

Für die Leistungen, die ABN-MitarbeiterInnen für die Stadt erbringen, zeichnet sich zum derzeitigen Zeitpunkt, aufgrund der Nachbetreuung des Deichbaus, ein weiterhin erhöhter, aber zu 2025 gleichbleibender, Mittelbedarf ab,

Beim Projekt Hochwasserschutz Silbernkamp werden in diesem Jahr die letzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt und Vermessungsarbeiten durchgeführt. Entsprechende Mittel sind im Haushalt eingestellt worden. Seitens des NLWKN sind ab dem Jahr 2026 keine Fördermittel mehr bewilligt.

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

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 04.12.2025 wird ferner ein Antrag zur Freigabe des Deichverteidigungsweges bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht. Dieser Vorgang leitet ein neues Planfeststellungsverfahren ein, in dessen Zusammenhang umfangreiche naturschutzfachliche Untersuchungen durchgeführt und Unterlagen erstellt werden müssen.

Im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Mittlere und Untere Leine soll in diesem Jahr das erste Projekt begonnen werden. Hierbei handelt es sich um die Erstellung eines integrierten Hochwasserschutzkonzeptes welches sich über die mittlere und untere Leine erstreckt. Damit die Interessen der Stadt Neustadt angemessen berücksichtigt werden, ist die Stadt Neustadt auch in der zugehörigen Projektarbeitsgruppe vertreten.

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	- 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 Siedlungsgebieten anfallenden Niederschlagswassers	- Regelmäßige und bedarfsgerechte Unterhaltungsarbeiten der städtischen Gewässer III. Ordnung (Gräben) zur Gewährleistung einer ausreichenden hydraulischen Leistungsfähigkeit aus Gründen des öffentlichen Wohls - 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	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuschussbedarf des THH 68 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des THH 68 / 44.666 Ew.	18,33 EUR	22,15 EUR	25,97 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Grabenunterhaltung, Gewässer III. Ordnung ➤ Hochwasserschutz	

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	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	100.000 EUR	6.900.000 EUR
	Förderung	<u>0 EUR</u>	<u>4.500.000 EUR</u>
	Nettoinvestition	100.000 EUR	2.400.000 EUR

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,58	38.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	6. privatrechtliche Entgelte	2.966,08	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946.738,67	1.995.500	2.016.000	2.029.000	2.042.000	2.055.000
	12. Summe ordentliche Erträge	1.988.029,33	2.041.400	2.064.400	2.077.400	2.090.400	2.103.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.006.200,42	2.286.000	2.405.500	2.479.600	2.540.000	2.602.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.553,57	122.800	172.400	267.400	217.800	217.400
	16. Abschreibungen	51.882,03	55.000	51.700	52.300	52.300	52.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.056,16	509.000	524.100	524.100	524.100	524.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.727.692,18	2.972.800	3.153.700	3.323.400	3.334.200	3.396.600
	21. ordentliches Ergebnis	-739.662,85	-931.400	-1.089.300	-1.246.000	-1.243.800	-1.293.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-739.662,85	-931.400	-1.089.300	-1.246.000	-1.243.800	-1.293.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.195,32	58.100	70.800	74.100	77.500	80.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.195,32	-58.100	-70.800	-74.100	-77.500	-80.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.858,17	-989.500	-1.160.100	-1.320.100	-1.321.300	-1.374.100

2026

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

2026
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,58	38.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	6. privatrechtliche Entgelte	2.966,08	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946.738,67	1.995.500	2.016.000	2.029.000	2.042.000	2.055.000
	12. Summe ordentliche Erträge	1.988.029,33	2.041.400	2.064.400	2.077.400	2.090.400	2.103.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.006.200,42	2.286.000	2.405.500	2.479.600	2.540.000	2.602.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.553,57	122.800	172.400	267.400	217.800	217.400
	16. Abschreibungen	51.882,03	55.000	51.700	52.300	52.300	52.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.056,16	509.000	524.100	524.100	524.100	524.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.727.692,18	2.972.800	3.153.700	3.323.400	3.334.200	3.396.600
	21. ordentliches Ergebnis	-739.662,85	-931.400	-1.089.300	-1.246.000	-1.243.800	-1.293.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-739.662,85	-931.400	-1.089.300	-1.246.000	-1.243.800	-1.293.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.195,32	58.100	70.800	74.100	77.500	80.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.195,32	-58.100	-70.800	-74.100	-77.500	-80.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.858,17	-989.500	-1.160.100	-1.320.100	-1.321.300	-1.374.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Verkehrsanlagen u. Ingenieurbauwerke (THH 69)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke (FD 69) ist verantwortlich für die Erneuerung und den Neubau der im Eigentum der Gemeinde stehenden Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge., einschließlich der Unterhaltung und Erhaltung der Radwege und Ingenieurbauwerke (Brücken).

2. Zugehörige Produkte

5415660 - Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke*

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 69

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

Der Fachdienst wurde zum 01.05.2025 neu gegründet.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Das Jahr entwickelt sich in den meisten Positionen veranschlagungsgemäß. Die routinemäßigen Unterhaltungsarbeiten an Brücken konnten unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Haushaltsansätze durchgeführt werden.

Das Radverkehrskonzept wurde fertiggestellt. Die Projekte „Neugestaltung La-Ferte-Mace-Platz“, „Neubau Gehweg Nöpke“ und „Rathausumfeld“ wurden erfolgreich umgesetzt. Weiterhin sind die Straßensanierungen und die Gewinnung von Fördermitteln ein wichtiger Schwerpunkt. Für diverse Straßen- und Brückenbaumaßnahmen wurden Entwurfs- und Ausführungsplanungen erstellt und Förderanträge eingereicht.

Darüber hinaus werden die Erschließungsträger betreut und die Erschließung von Neubaugebieten durch den Fachdienst beaufsichtigt.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

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

Im Jahr 2026 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 hohe Priorität im Fachdienst Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke haben.

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

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Die Verkehrsflächen und Radwege bleiben verkehrssicher. Die Leichtigkeit des Verkehrs wird angestrebt und aufrechterhalten.	Die Kontrolle ist nach technischem Standard geregelt und erfolgt systematisch.
Die Ingenieurbauwerke bleiben verkehrssicher	Die Kontrolle ist nach technischem Standard geregelt und erfolgt systematisch.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44.666 EUR	44.666 EUR	44.666 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5415690 je Einwohner	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5415690/Einwohnerzahl (44.666)	-	-	23,59
Radwege	Zu unterhaltende Verkehrsfläche		ca. 374 km	ca. 374 km
Ingenieurbauwerke	Zu unterhaltende Ingenieurbauwerke		44 Stck	45 Stck

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Die Stadt ist nach DIN 1076 zur Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit verpflichtet. 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.	

10. Stellenplan des Haushalts 2026

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	1,0	
Beschäftigte	3,0	
Gesamt	4,0	

**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).*

Teilhaushalt 69 – Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Eine Stelle der EGr. 12 wurde hausintern in den Fachdienst 12 „IT, Projektentwicklung und Klimaschutz“ verschoben.

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).

Investitions Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
5410660066	Aufhebung Bahnübergänge (Siemensstraße)	100	2.100
5410660114	Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld	1.000	3.000
5410660078	Brücke Nordstraße, Kernstadt	2.000	9.400
5410660101	Erneuerung Großer Weg	620	2.800
5410660106	Radweg Apfelallee	790	790
5410660110	Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel	3.000	5.900
5415690001	Multifunktionsplatz Hagen	650	650

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke verantwortlich: FDL 69	
Teilhaushalt 69	Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	416.000	427.700	438.500	449.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	634.500	409.500	409.500	409.500
	16. Abschreibungen	0,00	0	15.200	30.400	30.400	30.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.065.700	867.600	878.400	889.400
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.053.700	-843.600	-854.400	-865.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.053.700	-843.600	-854.400	-865.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.053.700	-843.600	-854.400	-865.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke verantwortlich: FDL 69	
Produkt:	5415690 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Produktbeschreibung

Produkt	5415690000	Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke
Produktbeschreibung: Erneuerung und Neubau der im Eigentum der Gemeinde stehenden Straßen, Brücken, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge. Einschließlich Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Baugesetzbuch (BauBG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Ratsbeschlüsse und städtische Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover und Unternehmen mit Firmensitz in der Region Hannover		

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke verantwortlich: FDL 69	
Produkt:	5415690 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	416.000	427.700	438.500	449.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	634.500	409.500	409.500	409.500
	16. Abschreibungen	0,00	0	15.200	30.400	30.400	30.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.065.700	867.600	878.400	889.400
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.053.700	-843.600	-854.400	-865.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.053.700	-843.600	-854.400	-865.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.053.700	-843.600	-854.400	-865.400

Erläuterung des Teilhaushalts

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 90)

Haushalt 2026



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 2024

Der THH 90 hat im Haushaltsjahr 2024 besser als geplant abgeschnitten. Das Jahresergebnis liegt im Saldo des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses (ohne die Pauschalkürzung für die Personalaufwendungen und die internen Leistungsbeziehungen) um rd. +5,2 Mio. EUR über dem Planungswert von rd. 55,5 Mio. EUR. Die Deckungsreserve, die als Notfaldeckung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen dient, wurde entsprechend der gesetzlichen Systematik ergebnismäßig nicht bebucht.

Bei den ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge von rd. +5,0 Mio. EUR im Wesentlichen durch höhere Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) und höhere Zinserträge. Bei den außerordentlichen Erträgen ergab sich ein Mehrertrag von rd. + 0,17 Mio. EUR.

Die Summe der geplanten Aufwendungen im Teilhaushalt 90 wurde bei Ausklammerung der Pauschalkürzung bei den Personalaufwendungen um rd. -0,38 Mio. EUR unterschritten.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Es ist davon auszugehen, dass das vorgegebene Volumen des Teilhaushaltes 90 im Ergebnishaushalt eingehalten wird.

Bei den Erträgen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die veranschlagte Gesamtsumme von 88,8 Mio. EUR voraussichtlich erreicht wird. Mindererträge zeichnen sich derzeit insbesondere bei den Grundsteuern (rd. -0,5 Mio. EUR), der Gewerbesteuer (rd. -0,5 Mio. EUR) und dem Anteil an der Umsatzsteuer (rd. -0,15 Mio. EUR) ab, die durch Mehrerträge bei dem Anteil an der Einkommensteuer ausgeglichen werden.

Das Aufwandsvolumen von rd. 35,3 Mio. EUR (ohne Pauschalkürzung Personalaufwendungen) bewegt sich voraussichtlich im Rahmen der veranschlagten Mittel.

Im THH 90 wurde auch die vom Rat beschlossene Pauschalkürzung der Personalaufwendungen von -4,0 Mio. EUR abgebildet. Die Verwaltung geht bisher davon aus, dass diese Kürzung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eingehalten werden kann.

Kreditentwicklung Finanzhaushalt

Aus den Jahren 2023 und 2024 sind Krediteinnahmereste im Umfang von rd. 20,1 Mio. EUR nach 2025 übertragen worden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2026 beträgt 24,7 Mio. EUR. Die Gesamtkreditermächtigung umfasst rd. 44,9 Mio. EUR, wobei darin auch 1,3 Mio. EUR für Umschuldungen enthalten sind.

Aufgenommen wurden in 2025 Kredite im Gesamtumfang von 29,3 Mio. EUR (inkl. Umschuldung). Die noch verbliebene Kreditermächtigung von rd. 15,6 Mio. EUR wird beim Jahresabschluss im zulässigen Umfang per Krediteinnahmerest in das Jahr 2026 übertragen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Die Steuererträge wurden anhand der neuesten Steuerprognosen und der derzeitigen Hebesätze kalkuliert. Danach wird für das Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr mit Steuermehreinnahmen von rd. +2,1 Mio. EUR gerechnet, die im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer (rd. +0,1 Mio. EUR), den Anteil an der Einkommensteuer (+ rd. 1,9 Mio. EUR) und der neu eingeführten Beherbergungssteuer entfallen.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurde aufgrund des höheren Anteils der Kommunen an der Verteilungsmasse ein Betrag von 26,5 Mio. EUR (+5,2 Mio. EUR) für 2026 angesetzt.

Die Regionsumlage wurde auf Basis der bisherigen Hebesätze kalkuliert.

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 2026 eine Pauschalkürzung von 4,0 Mio. EUR.

Kreditentwicklung Finanzhaushalt

Der Kreditbedarf für Investitionen umfasst in 2026 rd. 38,4 Mio. EUR. Die Nettoneuverschuldung beträgt lt. der Haushaltsplanung rd. 28,04 Mio. EUR.

Zusammenstellung der wichtigsten Ansätze

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan. 2027	Plan. 2028	Plan. 2029
Grundsteuer A	616.989	626.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Grundsteuer B	10.360.591	10.443.000	10.443.000	10.550.000	10.655.000	10.760.000
Gewerbesteuer	23.125.306	20.100.000	20.200.000	20.523.000	20.851.000	21.178.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.052.082	26.965.000	28.953.000	30.574.000	32.072.000	33.515.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.600	2.703.000	2.608.000	2.665.000	2.735.000	2.800.000
Vergnügungssteuer	728.016	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
Hundesteuer	415.987	468.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Zweitwohnungsteuer	121.383	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Beherbergungssteuer	0	0	230.000	300.000	300.000	300.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	24.726.456	21.300.000	26.550.000	27.050.000	27.550.000	28.050.000
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (übertr. Wirkungskreis)	1.467.936	1.513.000	1.595.000	1.618.000	1.650.000	1.682.900
Konzessionsabgaben	1.792.500	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Ausschüttung ABN	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gewinnabführungen	100.477	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Summe	92.222.322	87.147.800	94.583.800	97.284.800	99.817.800	102.290.700

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan. 2027	Plan. 2028	Plan. 2029
Gewerbesteuerumlage	1.771.021	1.530.000	1.537.000	1.562.000	1.587.000	1.612.000
Regionsumlage	26.251.000	28.100.000	29.950.000	30.370.000	30.690.000	31.010.000
Summe	27.710.600	29.630.000	31.487.000	31.932.000	32.277.000	32.622.000

Kredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan. 2027	Plan. 2028	Plan. 2029
Bedarf Neukredite (Haushaltsansatz ohne Umschuldung, ohne Konzernkredite)	**30.457.800	23.430.100	38.441.300	50.504.300	43.523.000	30.507.200
Krediteinnahmereste aus Vorjahren	34.995.099	20.185.439	15.620.450	0	0	0
Summe Kreditgesamt-ermächtigung (ohne Umschuldung u. Konzernkredite)	65.452.899	43.615.539	54.061.750	50.504.300	43.523.000	30.507.200
Getätigte bzw. geplante Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung u. Konzernkredite)	17.000.000	27.995.090	54.061.750	50.504.300	43.523.000	30.507.200
Verfallssumme Kreditermächtigung (ohne Umschuldung u. Konzernkredite)	**28.267.459	0	0	0	0	0

Aufwand/Auszahlung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan. 2027	Plan. 2028	Plan. 2029
Tilgung (ohne Umschuldung u. Konzernkredite)	8.000.203	9.600.000	10.400.000	12.850.000	14.750.000	16.250.000
Zinsaufwendungen Investitionskredite (eigene ohne Konzernkredite)	3.439.132	4.550.000	5.055.000	6.990.000	8.420.000	9.385.000
Summe Schuldendienst	11.439.335	14.150.000	15.455.000	19.840.000	23.170.000	25.635.000

******Von dem Neukreditbedarf 2024 hat die Kommunalaufsicht zunächst nur 50 % genehmigt. Das nicht freigegebene Kreditvolumen wurde im Rahmen der Kreditverfallssumme 2024 mit verfallen gelassen.

Die Kredite werden spätmöglichst am Kreditmarkt aufgenommen.

Sofern sich die städtische Investitionstätigkeit und die Kreditaufnahmen wie im Haushaltsentwurf 2026 veranschlagt entwickeln, wird sich der in 2029 zu leistende Schuldendienst im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 gemäß der vorstehenden Tabelle mehr als verdoppeln.

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 spätmöglichsten Zeitpunkt und zu den günstigsten Konditionen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Einwohnerzahl	44.666	44.666	44.666
		EUR	EUR	EUR
Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 6110200 (Ergebnishaushalt)	Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	-1.399,01	-1.337,28	-1.462,64
Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 6120200 (Ergebnishaushalt)	Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	18,56	-42,58	71,39
Schuldendienstbelastung je Einwohner (Ew.) - ohne Konzernkredite	Kostenbelastung je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	256,11	316,80	346,01

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Berechtigung und Verpflichtung zur Erzielung von ausreichenden Einnahmen für die Aufgabenerfüllung ➤ Zahlung der Regionsumlage an die Region Hannover ➤ Entrichtung der Entschuldungsumlage ➤ Entrichtung der Gewerbesteuerumlage ➤ Zahlung der Schuldendienstleistungen an die Kreditgeber	

10. Stellenplan des Haushalts 2026 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Dem THH 90 sind keine Stellen zugeordnet.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.884.952,71	62.184.000	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.194.392,00	22.813.000	28.145.000	28.668.000	29.200.000	29.732.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,94	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.679.798,55	1.654.400	1.249.400	1.026.500	985.100	936.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.798.774,12	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	12. Summe ordentliche Erträge	93.985.046,32	88.878.500	95.909.500	98.387.600	100.879.200	103.303.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	16. Abschreibungen	79.959,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.228.920,75	5.385.900	6.121.600	7.836.100	9.228.200	10.156.800
	18. Transferaufwendungen	28.113.461,00	29.723.000	31.580.000	32.025.000	32.370.000	32.715.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.660,07	103.100	76.700	76.700	76.700	50.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.503.001,18	31.312.000	33.878.300	36.037.800	37.774.900	39.021.800
	21. ordentliches Ergebnis	61.482.045,14	57.566.500	62.031.200	62.349.800	63.104.300	64.281.200
	22. außerordentliche Erträge	176.808,91	4.066.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	24. außerordentliches Ergebnis	176.808,91	4.066.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	61.658.854,05	61.633.000	62.141.200	62.459.800	63.214.300	64.391.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.658.854,05	61.633.000	62.141.200	62.459.800	63.214.300	64.391.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110200000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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). Auftragsgrundlage: Bundes- und Landessteuergesetze, Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner		

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.884.952,71	62.184.000	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.194.392,00	22.813.000	28.145.000	28.668.000	29.200.000	29.732.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,94	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.951,39	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12. Summe ordentliche Erträge	90.517.425,04	85.574.100	92.990.100	95.691.100	98.224.100	100.697.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	16. Abschreibungen	79.959,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.848,49	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18. Transferaufwendungen	28.113.461,00	29.723.000	31.580.000	32.025.000	32.370.000	32.715.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.206.268,85	25.923.000	27.770.000	28.215.000	28.560.000	28.905.000
	21. ordentliches Ergebnis	62.311.156,19	59.651.100	65.220.100	67.476.100	69.664.100	71.792.000
	22. außerordentliche Erträge	176.808,91	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	24. außerordentliches Ergebnis	176.808,91	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	62.487.965,10	59.731.100	65.330.100	67.586.100	69.774.100	71.902.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.487.965,10	59.731.100	65.330.100	67.586.100	69.774.100	71.902.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Verträge, Satzungen und verwaltungsinterne Regelungen. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Unternehmen		

2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.668.847,16	1.504.400	1.169.400	946.500	905.100	856.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.798.774,12	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	12. Summe ordentliche Erträge	3.467.621,28	3.304.400	2.919.400	2.696.500	2.655.100	2.606.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.216.072,26	5.285.900	6.031.600	7.746.100	9.138.200	10.066.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.660,07	103.100	76.700	76.700	76.700	50.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.296.732,33	5.389.000	6.108.300	7.822.800	9.214.900	10.116.800
	21. ordentliches Ergebnis	-829.111,05	-2.084.600	-3.188.900	-5.126.300	-6.559.800	-7.510.800
	22. außerordentliche Erträge	0,00	3.986.500	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.986.500	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-829.111,05	1.901.900	-3.188.900	-5.126.300	-6.559.800	-7.510.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.111,05	1.901.900	-3.188.900	-5.126.300	-6.559.800	-7.510.800

Erläuterung des Teilhaushalts

Immobilien (THH 91)

Haushalt 2026



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Immobilien (FD 91) des THH 91 gliedert sich seit dem 01.05.2025 in das Sachgebiet Liegenschaften (230) und das Sachgebiet Planung und Neubau (651) auf. Das Sachgebiet Liegenschaften nimmt die Aufgaben des Liegenschafts- und Gebäudemanagements wahr und das Sachgebiet Planung und Neubau ist zuständig für die Planung/Durchführung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungen.

2. Zugehörige Produkte

1110230 - Liegenschaftsverwaltung
1110651 - Planung und Neubau
5550230 - Forstwirtschaft

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 91

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2024

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

Im Verhältnis zu den geplanten Ansätzen nennenswerte Abweichungen gab es lediglich auf folgendem Konto:

- Konto 3461300 (Sonst. privatrechtliche Entgelte, Ölnutzungs- und Kaligeld) mit rd. 37.000 EUR Mehrertrag welcher aus dem hohen Ölpreis resultiert

Insgesamt wurde das geplante Budget im Deckungskreis um 3.269,71 EUR unterschritten.

Im Investitionshaushalt wurden Grundstücksankäufe in Höhe von rd. 3.240.000 EUR getätigt. Haushaltsreste wurden in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR für in Verhandlung stehende bzw. vereinbarte Grundstückskäufe übertragen.

Im Produkt 5550230 Forstwirtschaft wurden die geplanten Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt um 22.000 EUR unterschritten.

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

Bei den Erträgen sind beispielsweise insbesondere Mehrerträge bei den Versicherungsleistungen (Konto 3461550, rd. 74.000 EUR Mehrertrag) 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.

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 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 können durch die hohe Auslastung der Personalkapazitäten im Neubaubereich, sowie für Maßnahmen zur Einführung des Ganztagsbetriebs an Grundschulen, Maßnahmen für den Klimaschutz und den reduzierten Haushaltsansatz nur eingeschränkt Maßnahmen zur Unterhaltung der städtischen Immobilien durchgeführt werden.

Die Arbeit an der Auflösung des Instandhaltungsrückstaus ist auf Grund der Vielzahl der laufenden Bauprojekte und der eingeschränkten Haushaltsmittel im Jahr 2025 weiterhin nicht möglich.

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

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 2025 im Wesentlichen folgende Maßnahmen in der Bearbeitung:

- Neubau Rathaus
- Neubau Gymnasium
- Neubau Feuerwahrstützpunkt 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
- Sanierung Alte Schule Hagen
- Sanierung der KGS Sporthalle im Rahmen eines Förderprogramms
- Neubau KGS SEK II Campus
- Teilneubau Grundschule Schneeren
- u.v.a.m.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 wird im Fachdienst 91 u.a. schwerpunktmäßig an der Ausgestaltung der Digitalisierung gearbeitet (pit-Kommunal, enaio). Weiterhin steht der An- und Verkauf von Grundstücken (Innenstadtentwicklung, Bahnübergänge, Kitas, Feuerwehren) im Vordergrund.

Neue Projekte im Investitionshaushalt 2026 sind insbesondere:

- Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel
- Feuerwehrhaus Esperke
- Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau
- Kita Eilvese

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Bereitstellung von Neubauten nach Bedarf der Fachdienste im Wesentlichen aus den Bereichen Schule/Kita/Feuerwehren	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen gemäß HOAI und VOB. Projektsteuerung und Bauherrenvertretung.
Einrichtung eines Facility Managements	Einführung/Etablierung des entspr. EDV-Programms/angefangen, durch Datenverlust zurückgeworfen. Datensammlung wird vorangetrieben. Das Programm wird bereits praktisch genutzt.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl Einwohnerzahl	Haushalts- jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		44.666	44.666	44.666
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110230	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	13,64 EUR	-12,27 EUR	-37,34 EUR
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110651	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	- EUR	- EUR	2,55 EUR
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5550230	Überschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,81 EUR	1,22 EUR	1,38 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 Raumbelugung
- 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

1110651 Planung und Neubau

- Planung und Bau der städtischen Hochbauten
- Planung und Bau 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.

10. Stellenplan des Haushalts 2026

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2026	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	
Beschäftigte	43,75	
Gesamt	47,75	

Teilhaushalt 91 - Immobilien

Eine Stelle der Wertigkeit EGr. 9 c wurde hausintern in den Fachdienst 12 „IT, Projektentwicklung und Klimaschutz“ verschoben.

Sachgebiet 230 - Liegenschaften

Dem Sachgebiet 230 „Liegenschaften“ wurden 24,75 Stellen zugeordnet, die zuvor im Fachdienst 65 „Gebäudewirtschaft“ verortet waren.

Sachgebiet 651 - Planung/ Neubau

Die Stellen einer Bauingenieurin/ eines Bauingenieurs (EGr. 11) und die Stelle einer/ eines Dipl. Ing. (FH) (EGr. 11) wurden hausintern verschoben und dem Fachdienst 65 „Gebäudewirtschaft“ zugeordnet. Eine Stelle wird nach Neubewertung der EGr. 9a (vormals EGr. 11) zugeordnet. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die bereits seit 2022 im Stellenplan vorhanden ist, aber nie besetzt werden konnte. Die Stelle soll genutzt werden, um die im Sachgebiet 651 „Planung/ Neubau“ anfallenden Aufgaben einer/ eines Brandschutzbeauftragten anzusiedeln.

Eine Stelle der EGr. 11 wurde dem Sachgebiet 651 - Planung/Neubau aus dem Fachdienst 65 - Gebäudewirtschaft zugeordnet.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Teilhaushalt 91	Immobilien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.188,30	4.200	101.200	101.200	101.200	101.200
6. privatrechtliche Entgelte	187.132,79	181.600	956.000	956.000	956.000	956.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,52	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11. sonstige ordentliche Erträge	9.039,48	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	200.651,09	185.800	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	749.871,64	868.700	2.945.200	3.034.700	3.109.300	3.186.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.914,84	96.400	7.127.200	7.127.200	7.127.200	7.127.200
16. Abschreibungen	4.556,41	2.700	1.900	1.900	1.900	33.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,44	9.500	42.300	42.300	42.300	42.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	816.399,33	977.300	10.146.600	10.236.100	10.310.700	10.419.600
21. ordentliches Ergebnis	-615.748,24	-791.500	-9.076.900	-9.166.400	-9.241.000	-9.349.900
22. außerordentliche Erträge	16.840,28	1.500.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	16.840,28	1.350.000	1.350.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-598.907,96	558.500	-7.726.900	-9.066.400	-9.141.000	-9.249.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.300.800	9.765.800	10.254.100	10.766.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.604,01	65.000	81.600	84.000	86.300	88.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.604,01	-65.000	9.219.200	9.681.800	10.167.800	10.677.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.511,97	493.500	1.492.300	615.400	1.026.800	1.428.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110230 Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110230 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.127,76	4.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	6. privatrechtliche Entgelte	183.788,47	166.600	941.000	941.000	941.000	941.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.915,03	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	195.822,26	170.700	1.054.600	1.054.600	1.054.600	1.054.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	725.290,21	840.500	1.942.700	2.003.900	2.052.700	2.103.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.496,95	62.800	6.708.200	6.708.200	6.708.200	6.708.200
	16. Abschreibungen	4.556,41	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	18. Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,64	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	777.055,21	911.300	8.690.800	8.752.000	8.800.800	8.851.500
	21. ordentliches Ergebnis	-581.232,95	-740.600	-7.636.200	-7.697.400	-7.746.200	-7.796.900
	22. außerordentliche Erträge	16.840,28	1.500.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	16.840,28	1.350.000	1.350.000	100.000	100.000	100.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-564.392,67	609.400	-6.286.200	-7.597.400	-7.646.200	-7.696.900
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.032.500	8.434.100	8.855.800	9.298.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.044,34	61.500	78.500	80.600	82.900	85.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.044,34	-61.500	7.954.000	8.353.500	8.772.900	9.213.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609.437,01	547.900	1.667.800	756.100	1.126.700	1.516.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110651 Planung und Neubau

Produktbeschreibung

Produkt	1110651000	Planung und Neubau
Produktbeschreibung: Planung undNeubau städtischer Gebäude und ihrer Neben- und Außenanlagen. Auftragsgrundlage: Technische und rechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110651 Planung und Neubau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	974.100	1.001.400	1.026.400	1.052.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	378.000	378.000	378.000	378.000
	16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	31.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.382.100	1.409.400	1.434.400	1.491.900
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.382.100	-1.409.400	-1.434.400	-1.491.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.382.100	-1.409.400	-1.434.400	-1.491.900
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.268.300	1.331.700	1.398.300	1.468.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.268.300	1.331.700	1.398.300	1.468.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-113.800	-77.700	-36.100	-23.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,54	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	3.344,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,52	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.124,45	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.828,83	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.581,43	28.200	28.400	29.400	30.200	30.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417,89	33.600	41.000	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,80	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.344,12	66.000	73.700	74.700	75.500	76.200
21. ordentliches Ergebnis	-34.515,29	-50.900	-58.600	-59.600	-60.400	-61.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.515,29	-50.900	-58.600	-59.600	-60.400	-61.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,67	3.500	3.100	3.400	3.400	3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559,67	-3.500	-3.100	-3.400	-3.400	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.074,96	-54.400	-61.700	-63.000	-63.800	-64.700

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 kameralen Vermögenshaushalts.

Lfd. Ziffer	Erläuterung
1 bis 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kontenkreis 60 bis 66 Die dargestellten Einzahlungen entsprechen 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.488.850,41	62.184.000	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.471.917,51	27.352.100	33.110.900	33.983.500	34.635.700	35.285.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	393.852,52	330.200	330.200	330.200	328.200	330.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.359.492,35	8.552.100	7.731.000	8.144.200	8.144.200	8.144.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.095.383,78	2.051.500	2.208.700	2.627.000	2.710.300	2.710.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085.643,22	6.811.100	7.274.800	5.774.400	5.741.000	5.765.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612.725,96	1.668.400	1.263.400	1.040.500	999.100	950.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.629.694,18	2.407.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.137.559,93	111.356.900	118.720.500	120.879.300	123.539.000	126.105.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	37.632.743,12	40.735.300	43.905.800	45.217.800	46.428.500	47.670.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.640.851,59	25.642.600	27.500.900	27.163.700	27.618.200	28.153.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.165.268,30	5.435.900	6.166.800	7.881.300	9.273.400	10.202.000
14. Transferauszahlungen	42.792.319,38	47.927.900	49.094.700	49.372.500	50.238.500	50.613.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.066.038,20	6.750.100	7.820.400	8.551.100	8.745.900	8.731.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.297.220,59	126.491.800	134.488.600	138.186.400	142.304.500	145.370.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.339,34	-15.134.900	-15.768.100	-17.307.100	-18.765.500	-19.264.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.375.023,50	4.345.500	6.607.500	3.531.000	2.476.200	2.731.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429.297,36	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	55.221,40	1.514.500	1.510.000	108.000	110.000	103.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	40.700	41.300	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.898.535,77	5.979.600	8.237.600	3.759.700	2.707.500	2.914.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.162.603,95	1.770.000	2.032.000	2.032.000	2.034.000	2.034.000
25. Baumaßnahmen	29.738.289,25	23.134.000	36.766.000	50.109.000	41.209.500	30.109.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.460.555,78	2.144.700	5.789.800	1.696.900	2.560.900	856.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	36.100	162.100	162.100	162.100	162.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.272.178,66	2.324.900	1.929.000	264.000	264.000	259.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.633.627,64	29.409.700	46.678.900	54.264.000	46.230.500	33.421.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.735.091,87	-23.430.100	-38.441.300	-50.504.300	-43.523.000	-30.507.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.894.752,53	-38.565.000	-54.209.400	-67.811.400	-62.288.500	-49.772.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.133.333,34	26.900.500	38.441.300	50.504.300	43.523.000	30.507.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.666.869,92	13.603.800	10.400.000	12.850.000	14.750.000	16.250.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.466.463,42	13.296.700	28.041.300	37.654.300	28.773.000	14.257.200
36. Finanzmittelveränderung	-26.428.289,11	-25.268.300	-26.168.100	-30.157.100	-33.515.500	-35.514.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.197,00	49.300	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.684,39	84.300	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	922.605,75	983.800	1.175.100	0	1.206.000	1.235.200	1.265.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.262,11	106.800	87.700	0	85.700	85.700	85.700
	14. Transferauszahlungen	2.500,00	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.263,39	8.600	8.700	0	8.800	8.800	8.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.631,25	1.099.200	1.299.600	0	1.328.600	1.357.800	1.388.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.946,86	-1.014.900	-1.242.600	0	-1.271.600	-1.300.800	-1.331.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-993.946,86	-1.014.900	-1.242.600	0	-1.271.600	-1.300.800	-1.331.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-993.946,86	-1.014.900	-1.242.600	0	-1.271.600	-1.300.800	-1.331.000

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.831,00	27.300	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.831,00	27.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	235.385,76	293.200	321.000	0	329.900	338.300	346.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.081,17	79.000	59.700	0	57.700	57.700	57.700
	14. Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.385,15	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.352,08	376.800	385.300	0	392.200	400.600	409.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.521,08	-349.500	-385.300	0	-392.200	-400.600	-409.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-331.521,08	-349.500	-385.300	0	-392.200	-400.600	-409.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-331.521,08	-349.500	-385.300	0	-392.200	-400.600	-409.100

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	32.304,42	41.200	41.900	0	43.100	44.100	45.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.470,10	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	14. Transferauszahlungen	0,00	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479,09	600	700	0	700	700	700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.253,61	45.600	74.700	0	75.900	76.900	78.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.887,61	-23.600	-52.700	0	-53.900	-54.900	-56.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-12.887,61	-23.600	-52.700	0	-53.900	-54.900	-56.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-12.887,61	-23.600	-52.700	0	-53.900	-54.900	-56.100

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.487,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	362.648,19	401.000	402.800	0	413.100	422.800	433.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301,42	800	800	0	800	800	800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.274,61	404.200	406.000	0	416.300	426.000	436.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.787,22	-369.200	-371.000	0	-381.300	-391.000	-401.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-329.787,22	-369.200	-371.000	0	-381.300	-391.000	-401.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-329.787,22	-369.200	-371.000	0	-381.300	-391.000	-401.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	292.267,38	248.400	409.400	0	419.900	430.000	440.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.385,84	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.097,73	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.750,95	272.600	433.600	0	444.200	454.300	464.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.750,95	-272.600	-433.600	0	-444.200	-454.300	-464.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-319.750,95	-272.600	-433.600	0	-444.200	-454.300	-464.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-319.750,95	-272.600	-433.600	0	-444.200	-454.300	-464.600

Teilhaushalt Digitalisierung und Prozessmanagement verantwortlich: FDL 02	
Teilhaushalt 02	Digitalisierung und Prozessmanagement

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	381.700	0	391.100	400.700	410.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.100	0	25.100	100	100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	461.800	0	446.200	430.800	440.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-461.800	0	-446.200	-430.800	-440.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-461.800	0	-446.200	-430.800	-440.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-461.800	0	-446.200	-430.800	-440.500

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Digitalisierung und Prozessmanagement verantwortlich: FDL 02	
Produkt:	1110002 Digitalisierung und Prozessmanagement

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	381.700	0	391.100	400.700	410.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	50.100	0	25.100	100	100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	461.800	0	446.200	430.800	440.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-461.800	0	-446.200	-430.800	-440.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	0	-461.800	0	-446.200	-430.800	-440.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-461.800	0	-446.200	-430.800	-440.500

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste und Recht

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	31.202,59	10.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.654,81	14.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.857,40	24.500	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.654.222,64	2.189.000	1.679.500	0	1.723.800	1.765.200	1.807.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386.677,69	262.600	216.600	0	228.600	228.600	219.100
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62,60	0	200	0	200	200	200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970.683,04	871.800	769.300	0	754.500	759.800	764.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.645,97	3.323.400	2.665.600	0	2.707.100	2.753.800	2.791.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.954.788,57	-3.298.900	-2.638.900	0	-2.680.400	-2.727.100	-2.764.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.792,26	11.300	41.300	0	11.300	11.300	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.792,26	11.300	41.300	0	11.300	11.300	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.792,26	-11.300	-41.300	0	-11.300	-11.300	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-3.096.580,83	-3.310.200	-2.680.200	0	-2.691.700	-2.738.400	-2.764.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-3.096.580,83	-3.310.200	-2.680.200	0	-2.691.700	-2.738.400	-2.764.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

**Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	80,00	400	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,60	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,60	2.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	505.847,19	877.500	684.700	0	702.600	719.300	736.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.047,04	54.600	88.000	0	100.000	100.000	90.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.877,33	258.700	258.100	0	258.100	258.100	258.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.771,56	1.190.800	1.030.800	0	1.060.700	1.077.400	1.085.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.740,96	-1.188.400	-1.029.700	0	-1.059.600	-1.076.300	-1.083.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-781.740,96	-1.188.400	-1.029.700	0	-1.059.600	-1.076.300	-1.083.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-781.740,96	-1.188.400	-1.029.700	0	-1.059.600	-1.076.300	-1.083.900

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht 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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	31.122,59	9.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.566,98	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.689,57	22.100	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	978.315,06	1.122.700	756.700	0	777.100	796.100	815.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370.630,65	206.900	127.500	0	127.500	127.500	127.500
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62,60	0	200	0	200	200	200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601.320,74	479.500	379.200	0	359.800	360.000	360.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.329,05	1.809.100	1.263.600	0	1.264.600	1.283.800	1.303.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902.639,48	-1.787.000	-1.244.000	0	-1.245.000	-1.264.200	-1.283.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.792,26	11.300	41.300	0	11.300	11.300	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.792,26	11.300	41.300	0	11.300	11.300	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.792,26	-11.300	-41.300	0	-11.300	-11.300	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.044.431,74	-1.798.300	-1.285.300	0	-1.256.300	-1.275.500	-1.283.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.044.431,74	-1.798.300	-1.285.300	0	-1.256.300	-1.275.500	-1.283.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht verantwortlich: FDL 10						
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste					
1110100014 Beschaffung von Druck- und Kopiergeräten						
1110100.7831100 Beschaffung Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110100015 Beschaffung Dienstwagen Gerätewarte						
1110100.7831100 Dienstwagen Gerätewarte	0,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	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

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste und Recht verantwortlich: FDL 10	
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137,23	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137,23	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	170.060,39	188.800	238.100	0	244.100	249.800	255.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.484,97	133.600	132.000	0	136.600	141.700	146.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.545,36	323.500	371.200	0	381.800	392.600	403.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.408,13	-323.500	-365.200	0	-375.800	-386.600	-397.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-270.408,13	-323.500	-365.200	0	-375.800	-386.600	-397.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-270.408,13	-323.500	-365.200	0	-375.800	-386.600	-397.100

2026
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	517,78	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.018,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.536,18	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.392.843,67	1.058.200	1.417.300	0	1.454.900	1.490.100	1.526.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.563,47	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	14. Transferauszahlungen	36.962,32	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.180,47	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.549,93	1.258.000	1.614.100	0	1.651.700	1.686.900	1.722.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.013,75	-1.179.000	-1.535.100	0	-1.572.700	-1.607.900	-1.643.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.485.013,75	-1.099.000	-1.455.100	0	-1.492.700	-1.527.900	-1.563.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.485.013,75	-1.099.000	-1.455.100	0	-1.492.700	-1.527.900	-1.563.800

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	517,78	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.018,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.536,18	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.392.843,67	1.058.200	1.417.300	0	1.454.900	1.490.100	1.526.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.563,47	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	14. Transferauszahlungen	36.962,32	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.180,47	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.549,93	1.258.000	1.614.100	0	1.651.700	1.686.900	1.722.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.013,75	-1.179.000	-1.535.100	0	-1.572.700	-1.607.900	-1.643.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.485.013,75	-1.099.000	-1.455.100	0	-1.492.700	-1.527.900	-1.563.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.485.013,75	-1.099.000	-1.455.100	0	-1.492.700	-1.527.900	-1.563.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
Teilhaushalt 12	IT, Projektentwicklung und Klimaschutz

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.248,01	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	1.933,75	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.106,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.288,56	15.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	617.631,51	920.500	1.082.500	0	1.112.700	1.140.600	1.169.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.938,01	721.200	802.400	0	792.200	792.400	782.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	993.451,66	1.065.400	1.347.700	0	1.347.700	1.347.700	1.347.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.021,18	2.707.100	3.232.600	0	3.252.600	3.280.700	3.299.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.732,62	-2.692.100	-3.213.000	0	-3.233.000	-3.261.100	-3.279.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.505,63	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.505,63	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.573,61	186.000	293.900	0	90.000	90.000	60.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.573,61	186.000	293.900	0	90.000	90.000	60.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.067,98	-186.000	-293.900	0	-90.000	-90.000	-60.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.857.800,60	-2.878.100	-3.506.900	0	-3.323.000	-3.351.100	-3.339.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.857.800,60	-2.878.100	-3.506.900	0	-3.323.000	-3.351.100	-3.339.400

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.248,01	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	1.933,75	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.106,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.288,56	15.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	617.631,51	920.500	920.200	0	945.900	969.600	993.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.938,01	721.200	724.700	0	724.700	724.700	724.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	993.451,66	1.065.400	1.347.400	0	1.347.400	1.347.400	1.347.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.021,18	2.707.100	2.992.300	0	3.018.000	3.041.700	3.065.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.732,62	-2.692.100	-2.972.700	0	-2.998.400	-3.022.100	-3.046.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.505,63	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.505,63	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.573,61	186.000	293.900	0	90.000	90.000	60.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.573,61	186.000	293.900	0	90.000	90.000	60.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.067,98	-186.000	-293.900	0	-90.000	-90.000	-60.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.857.800,60	-2.878.100	-3.266.600	0	-3.088.400	-3.112.100	-3.106.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.857.800,60	-2.878.100	-3.266.600	0	-3.088.400	-3.112.100	-3.106.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

**Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz
verantwortlich:**

Produkt:**1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT**

	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110120028 Dokumentenmanagementsystem						
1110120.7831100 Dokumentenmanagementsystem	0,00	60.000	0	30.000	30.000	0
= Saldo	0,00	-60.000	0	-30.000	-30.000	0
1110120035 Digitales Bauamt						
1110120.7831100 Software digitales Bauamt	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware digitales Bauamt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120036 digitale Dokumentation in KITAS						
1110120.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Software - Doku-Modul Kitaverwaltungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware - Tablets für Kita-Gruppen	0,00	4.500	0	0	0	0
1110120.7831100 Software - Dienstpläne	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-19.500	0	0	0	0
1110120037 Einführung E-Akte im FD Soziales						
1110120.7831100 Hardware - Arbeitsplatzscanner/-drucker	0,00	4.500	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware - Terminals Sozialleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-19.500	0	0	0	0
1110120039 Virtuelle Desktop Infrastruktur						
1110120.7831100 Software- vsphere + HorizonView	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	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
1110120042 Zeiterfassungssystem						
1110120.7831100 Software Zeiterfassungssystem	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120043 Straßenmanagementsystem Baukontrolle FD Tiefbau						
1110120.7831100 Software	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120055 VOIS Gewerbe						
1110120.7831100 VOIS Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120056 Arbeitsplatzscanner FD10						
1110120.7831100 Arbeitsplatzscanner FD10	0,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0
1110120058 Planungstool Statistik						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:						
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT					
1110120.7831100 Planungstool Statistik	0,00	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0
1110120059 Umrüstung Windows 11						
1110120.7831100 Hardware zur Umrüstung auf Windows11	0,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110120054 Software Hallenvergabe						
1110120.7831100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120057 Sprachförderung KiTas						
1110120.7831100 Hardware - Tablets und Laptops	0,00	2.500	0	0	0	0
1110120.7831100 Software - Bildungsdokumentation	0,00	4.600	0	0	0	0
1110120.7831100 Software - digitale Sprachförderspiele	0,00	2.800	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-9.900	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt IT, Projektentwicklung und Klimaschutz verantwortlich:	
Produkt:	5115012 Projektentwicklung und Klimaschutz

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	162.300	0	166.800	171.000	175.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	77.700	0	67.500	67.700	57.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.300	0	234.600	239.000	233.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-240.300	0	-234.600	-239.000	-233.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	0	-240.300	0	-234.600	-239.000	-233.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-240.300	0	-234.600	-239.000	-233.200

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000
	5. privatrechtliche Entgelte	270,17	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.067,64	79.300	78.600	0	46.700	26.800	26.900
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.364,63	138.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.702,44	294.300	491.600	0	739.700	719.800	719.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.900.500,13	2.086.000	2.175.900	0	2.232.800	2.285.600	2.340.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.576,76	37.200	40.300	0	10.400	10.500	10.600
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.377,10	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	14. Transferauszahlungen	284.521,68	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.855,55	112.700	115.100	0	117.200	118.900	120.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.831,22	2.605.900	2.696.300	0	2.725.400	2.780.000	2.835.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.134.128,78	-2.311.600	-2.204.700	0	-1.985.700	-2.060.200	-2.115.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.134.128,78	-2.311.600	-2.204.700	0	-1.985.700	-2.060.200	-2.115.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.134.128,78	-2.311.600	-2.204.700	0	-1.985.700	-2.060.200	-2.115.900

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,20	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,20	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	643.546,13	700.600	747.100	0	766.300	784.300	802.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.942,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535,61	500	500	0	500	500	500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.024,00	705.600	752.100	0	771.300	789.300	807.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.116,80	-701.800	-748.100	0	-767.300	-785.300	-803.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-645.116,80	-701.800	-748.100	0	-767.300	-785.300	-803.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-645.116,80	-701.800	-748.100	0	-767.300	-785.300	-803.700

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	270,17	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.377,97	21.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.200,08	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.848,22	141.000	180.500	0	180.500	180.500	180.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	580.981,97	647.400	656.200	0	673.300	689.000	705.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.648,00	1.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.377,10	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.607,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.614,63	702.500	709.400	0	726.600	742.400	758.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.766,41	-561.500	-528.900	0	-546.100	-561.900	-578.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-469.766,41	-561.500	-528.900	0	-546.100	-561.900	-578.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-469.766,41	-561.500	-528.900	0	-546.100	-561.900	-578.400

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,60	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,60	0	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	265.824,20	309.700	314.300	0	323.100	331.200	339.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,95	400	500	0	500	500	500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.343,15	310.800	315.500	0	324.300	332.400	340.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.489,55	-310.800	-313.400	0	-322.100	-330.100	-338.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-264.489,55	-310.800	-313.400	0	-322.100	-330.100	-338.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-264.489,55	-310.800	-313.400	0	-322.100	-330.100	-338.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.942,37	24.500	22.000	0	20.000	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.164,55	18.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.106,92	42.500	55.000	0	53.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	405.932,45	421.900	453.100	0	464.600	475.500	486.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.312,21	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.244,66	424.200	455.400	0	466.900	477.800	489.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.137,74	-381.700	-400.400	0	-413.900	-444.800	-456.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-362.137,74	-381.700	-400.400	0	-413.900	-444.800	-456.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-362.137,74	-381.700	-400.400	0	-413.900	-444.800	-456.000

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,50	30.000	30.000	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.986,50	30.000	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	4.215,38	6.400	5.200	0	5.500	5.600	5.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.986,50	30.000	30.000	0	0	0	0
	14. Transferauszahlungen	284.521,68	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.881,22	106.400	108.700	0	110.800	112.500	113.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.604,78	462.800	463.900	0	436.300	438.100	439.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.618,28	-432.800	-433.900	0	-436.300	-438.100	-439.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-392.618,28	-432.800	-433.900	0	-436.300	-438.100	-439.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-392.618,28	-432.800	-433.900	0	-436.300	-438.100	-439.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	77.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	77.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.284,80	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.094,90	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	5. privatrechtliche Entgelte	22.942,71	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196,22	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.518,63	360.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	439.927,33	489.300	526.400	0	540.300	553.400	566.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565.610,78	650.100	607.000	0	627.500	631.500	637.000
	14. Transferauszahlungen	35.400,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.981,25	294.500	332.400	0	336.700	346.200	350.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.919,36	1.459.400	1.491.300	0	1.530.000	1.556.600	1.580.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.400,73	-1.099.400	-1.106.300	0	-1.145.000	-1.171.600	-1.195.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.997,05	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	7.643,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.640,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319.344,71	1.025.000	2.847.000	1.040.000	978.500	1.897.500	314.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.319.344,71	1.025.000	2.847.000	1.040.000	978.500	1.897.500	314.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309.704,04	-1.022.000	-2.844.000	-1.040.00 0	-975.500	-1.894.500	-314.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.118.104,77	-2.121.400	-3.950.300	-1.040.00 0	-2.120.500	-3.066.100	-1.509.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.118.104,77	-2.121.400	-3.950.300	-1.040.00 0	-2.120.500	-3.066.100	-1.509.700

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.284,80	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.094,90	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	5. privatrechtliche Entgelte	22.942,71	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196,22	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.518,63	360.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	439.927,33	489.300	526.400	0	540.300	553.400	566.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565.610,78	650.100	607.000	0	627.500	631.500	637.000
	14. Transferauszahlungen	35.400,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.981,25	294.500	332.400	0	336.700	346.200	350.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.919,36	1.459.400	1.491.300	0	1.530.000	1.556.600	1.580.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.400,73	-1.099.400	-1.106.300	0	-1.145.000	-1.171.600	-1.195.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.997,05	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	7.643,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.640,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319.344,71	1.025.000	2.847.000	1.040.000	978.500	1.897.500	314.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.319.344,71	1.025.000	2.847.000	1.040.000	978.500	1.897.500	314.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309.704,04	-1.022.000	-2.844.000	-1.040.00 0	-975.500	-1.894.500	-314.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.118.104,77	-2.121.400	-3.950.300	-1.040.00 0	-2.120.500	-3.066.100	-1.509.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.118.104,77	-2.121.400	-3.950.300	-1.040.00 0	-2.120.500	-3.066.100	-1.509.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt 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 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	0	0	17.000	0	17.000
= Saldo	0,00	0	0	-17.000	0	-17.000
1260320058 Rettungssatz						
1260320.7831100 Rettungssatz	0,00	35.000	0	5.000	0	5.000
= Saldo	0,00	-35.000	0	-5.000	0	-5.000
1260320061 HLF 10 Mandelsloh						
1260320.7831100 HLF 10 Mandelsloh	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320062 LF 10 Logistik Borstel/Nöpke						
1260320.7831100 LF 10 Logistik Borstel/Nöpke	0,00	0	540.000	0	540.000	0
= Saldo	0,00	0	-540.000	0	-540.000	0
1260320065 Mannschaftstransportfahrzeuge						
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW	0,00	70.000	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	0,00	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser						
1260320.6817000 Spenden Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Inventar Feuerwehrgerätehäuser über 1.000 EUR o. USt.	0,00	25.000	0	27.000	28.000	30.000
= Saldo	0,00	-25.000	0	-27.000	-28.000	-30.000
1260320080 Kommandowagen						
1260320.7831100 KdoW Stadtfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320094 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr						
1260320.7831100 Ausstattung - Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	90.000	0	95.000	95.000	98.000
1260320.7831250 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	90.000	0	95.000	95.000	0
= Saldo	0,00	-180.000	0	-190.000	-190.000	-98.000
1260320095 Tanklöschfahrzeug TLF Schneeren						
1260320.7831100 TLF Schneeren	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320096 Tanklöschfahrzeug TLF Nöpke						
1260320.7831100 TLF Nöpke	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320097 Ersatz für LF 8 Esperke						
1260320.7831100 HLF 10 Esperke	0,00	520.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-520.000	0	0	0	0

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30						
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz					
1260320098 Drehleiter						
1260320.7831100 Drehleiter	0,00	1.100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.100.000	0	0	0	0
1260320102 TSF-W Logistik und Hygieneanhänger						
1260320.7831100 Fahrzeug Hygieneeinheiten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320104 ELW 1						
1260320.7831100 ELW 1	0,00	220.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-220.000	0	0	0	0
1260320107 Gerätewagen Logistik 2						
1260320.7831100 Gerätewagen Logistik 2	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320108 Löschgruppenfahrzeug LF 10						
1260320.7831100 LF 10 Hagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0
1260320113 Sirenen						
1260320.7831100 Sirenen	0,00	600.000	0	600.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	-600.000	0	-600.000	-30.000	-30.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320019 Atemschutzgeräte						
1260320.7831100 Atemschutzgeräte	0,00	6.000	0	10.000	12.000	10.000
= Saldo	0,00	-6.000	0	-10.000	-12.000	-10.000
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR						
1260320.6831100 Schadenersatzleistung Drohne	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Chemikalienschutzanzüge	0,00	0	0	0	9.000	9.000
1260320.7831100 Absturzsicherung	0,00	4.000	0	4.000	0	0
1260320.7831100 Wärmebildkamera	0,00	7.000	0	3.500	3.500	3.500
1260320.7831100 Sonstige Ausrüstung	0,00	15.000	0	15.000	15.000	17.000
1260320.7831100 Rollwagen	0,00	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-61.000	0	-22.500	-27.500	-29.500
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren						
1260320.7831100 Stromerzeuger	0,00	5.000	0	12.000	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	-12.000	0	0
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr						
1260320.7831100 Digitalfunk	0,00	25.000	0	25.000	500.000	25.000
= Saldo	0,00	-25.000	0	-25.000	-500.000	-25.000
1260320091 Verkaufserlöse Feuerwehr (Fahrzeuge/Geräte)						
1260320.6831100 Erföse Gegenstände über 1.000 EUR	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0
= Saldo	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	842.369,27	820.100	895.800	0	895.800	895.800	895.800
	5. privatrechtliche Entgelte	42.338,19	4.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.686,02	181.100	281.100	0	261.100	261.100	271.100
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535.907,46	454.000	504.000	0	504.000	504.000	504.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.300,94	1.459.900	1.684.800	0	1.664.800	1.664.800	1.674.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.539.041,36	3.140.500	3.068.700	0	3.150.800	3.226.600	3.305.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.407,18	181.700	203.900	0	198.400	198.500	203.600
	14. Transferauszahlungen	99.156,53	164.000	170.000	0	188.000	208.000	230.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.910,73	420.800	456.600	0	427.600	389.600	389.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.515,80	3.907.000	3.899.200	0	3.964.800	4.022.700	4.128.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.214,86	-2.447.100	-2.214.400	0	-2.300.000	-2.357.900	-2.453.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.573,78	10.000	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.573,78	10.000	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.573,78	-10.000	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.794.788,64	-2.457.100	-2.214.400	0	-2.300.000	-2.357.900	-2.453.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.794.788,64	-2.457.100	-2.214.400	0	-2.300.000	-2.357.900	-2.453.400

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	30.000	60.000	0	40.000	40.000	50.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,00	30.000	60.000	0	40.000	40.000	50.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	59.804,38	162.800	65.500	0	67.300	68.700	70.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.783,51	60.000	94.000	0	65.000	27.000	27.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.724,32	225.800	162.500	0	135.300	98.700	100.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.224,32	-195.800	-102.500	0	-95.300	-58.700	-50.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-76.224,32	-195.800	-102.500	0	-95.300	-58.700	-50.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-76.224,32	-195.800	-102.500	0	-95.300	-58.700	-50.400

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.427,62	82.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.546,10	152.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.973,72	234.100	284.100	0	284.100	284.100	284.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	495.274,29	510.100	663.800	0	681.200	697.500	714.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.949,45	103.000	103.000	0	108.500	108.500	113.500
	14. Transferauszahlungen	99.156,53	164.000	170.000	0	188.000	208.000	230.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.003,37	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.383,64	781.400	941.100	0	982.000	1.018.300	1.062.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.409,92	-547.300	-657.000	0	-697.900	-734.200	-778.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-316.409,92	-547.300	-657.000	0	-697.900	-734.200	-778.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-316.409,92	-547.300	-657.000	0	-697.900	-734.200	-778.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5. privatrechtliche Entgelte	239,20	200	200	0	200	200	200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.018,02	150.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.610,42	151.700	221.700	0	221.700	221.700	221.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	235.526,73	329.800	312.700	0	321.500	329.300	337.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21,80	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583,61	900	500	0	500	500	500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.132,14	331.600	315.200	0	324.000	331.800	340.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.521,72	-179.900	-93.500	0	-102.300	-110.100	-118.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-10.521,72	-179.900	-93.500	0	-102.300	-110.100	-118.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-10.521,72	-179.900	-93.500	0	-102.300	-110.100	-118.300

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	397.309,67	403.000	431.500	0	431.500	431.500	431.500
	5. privatrechtliche Entgelte	553,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	548,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.411,92	406.200	434.700	0	434.700	434.700	434.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	586.810,83	825.700	772.400	0	793.700	813.100	833.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.394,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.517,07	324.200	346.400	0	346.400	346.400	346.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.721,95	1.159.900	1.128.800	0	1.150.100	1.169.500	1.189.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.310,03	-753.700	-694.100	0	-715.400	-734.800	-755.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-480.310,03	-753.700	-694.100	0	-715.400	-734.800	-755.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-480.310,03	-753.700	-694.100	0	-715.400	-734.800	-755.000

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.631,15	133.500	133.200	0	133.200	133.200	133.200
	5. privatrechtliche Entgelte	2.224,08	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221,92	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.245,15	137.900	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	572.018,92	643.300	577.500	0	592.100	606.100	620.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.299,80	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.967,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.285,80	665.800	601.000	0	615.600	629.600	643.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.040,65	-527.900	-464.200	0	-478.800	-492.800	-507.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-448.040,65	-527.900	-464.200	0	-478.800	-492.800	-507.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-448.040,65	-527.900	-464.200	0	-478.800	-492.800	-507.000

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.811,43	145.000	192.500	0	192.500	192.500	192.500
	5. privatrechtliche Entgelte	39.321,16	0	0	0	0	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.590,94	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.723,53	445.000	492.500	0	492.500	492.500	492.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	544.712,49	621.800	626.700	0	643.600	659.300	675.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.340,41	45.200	65.300	0	54.300	54.400	54.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.056,09	21.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.108,99	688.900	693.900	0	699.800	715.600	731.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.385,46	-243.900	-201.400	0	-207.300	-223.100	-239.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.573,78	10.000	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.573,78	10.000	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.573,78	-10.000	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-455.959,24	-253.900	-201.400	0	-207.300	-223.100	-239.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-455.959,24	-253.900	-201.400	0	-207.300	-223.100	-239.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32						
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung					
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	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.836,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.836,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	44.893,72	47.000	50.100	0	51.400	52.600	53.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.265,24	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.158,96	53.600	56.700	0	58.000	59.200	60.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.322,76	1.400	-1.700	0	-3.000	-4.200	-5.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-7.322,76	1.400	-1.700	0	-3.000	-4.200	-5.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-7.322,76	1.400	-1.700	0	-3.000	-4.200	-5.300

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.361,53	378.600	546.800	0	789.600	871.900	938.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.152,13	90.000	89.600	0	63.400	63.400	63.400
	5. privatrechtliche Entgelte	849.424,99	860.700	1.128.200	0	1.547.500	1.629.800	1.629.800
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.746,58	34.100	36.800	0	30.000	30.000	30.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.797,74	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.482,97	1.368.900	1.807.900	0	2.437.000	2.601.600	2.668.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.755.415,09	3.472.300	3.642.100	0	3.742.800	3.835.200	3.930.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.186.066,01	3.523.700	3.682.000	0	3.681.300	3.692.600	3.704.000
	14. Transferauszahlungen	634.333,19	747.000	738.300	0	938.300	938.300	938.300
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.417,72	1.208.700	1.999.600	0	3.591.000	3.829.100	3.832.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375.232,01	8.951.700	10.062.000	0	11.953.400	12.295.200	12.405.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.881.749,04	-7.582.800	-8.254.100	0	-9.516.400	-9.693.600	-9.736.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699.399,37	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	1.340,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.739,37	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	97.701,69	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.010.946,59	562.400	1.980.100	20.000	304.100	279.100	269.100
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.108.648,28	562.400	1.980.100	20.000	304.100	279.100	269.100
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.908,91	-562.400	-1.980.100	-20.000	-304.100	-279.100	-269.100
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-6.289.657,95	-8.145.200	-10.234.200	-20.000	-9.820.500	-9.972.700	-10.005.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2026
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⁾
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-6.289.657,95	-8.145.200	-10.234.200	-20.000	-9.820.500	-9.972.700	-10.005.700

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.232,68	10.000	57.800	0	35.300	35.300	35.300
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.212,78	45.500	45.400	0	45.400	45.400	45.400
	5. privatrechtliche Entgelte	27.750,18	29.500	136.900	0	136.900	136.900	136.900
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.195,64	85.000	240.100	0	217.600	217.600	217.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	310.425,33	440.600	423.000	0	434.600	445.400	456.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.737,42	165.100	236.300	0	236.300	236.300	236.300
	14. Transferauszahlungen	2.898,00	6.400	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.001,49	65.000	419.600	0	61.000	61.200	61.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.062,24	677.100	1.078.900	0	731.900	742.900	753.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.866,60	-592.100	-838.800	0	-514.300	-525.300	-536.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.822,23	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.822,23	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.116,65	156.000	78.000	0	41.000	36.000	26.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.116,65	156.000	78.000	0	41.000	36.000	26.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.705,58	-156.000	-78.000	0	-41.000	-36.000	-26.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-395.161,02	-748.100	-916.800	0	-555.300	-561.300	-562.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-395.161,02	-748.100	-916.800	0	-555.300	-561.300	-562.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	35.000	0	25.000	20.000	10.000
2110400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- € netto	0,00	43.000	0	16.000	16.000	16.000
2110400.7831100 Ausstattung Lehrerzimmer GS Poggenhagen	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung Container Schneeren	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung Mensa Poggenhagen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-78.000	0	-41.000	-36.000	-26.000
2110400019 DigitalPakt Grundschulen						
2110400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2110400022 Ausstattung Grundschulen Übergang Ganztage						
2110400.7831100 Ausstattung GS Hagen / Alte Schule	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110400021 Inklusion						
2110400.6811000 Zuweisung Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.684,96	3.900	24.900	0	57.900	66.300	74.600
	5. privatrechtliche Entgelte	267,50	0	54.300	0	119.100	121.200	121.200
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952,46	3.900	79.200	0	177.000	187.500	195.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	131.656,43	153.700	206.000	0	211.800	217.000	222.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239.243,10	244.000	322.300	0	322.500	322.600	322.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.875,16	17.200	208.700	0	473.300	500.800	500.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.774,69	414.900	737.000	0	1.007.600	1.040.400	1.046.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.822,23	-411.000	-657.800	0	-830.600	-852.900	-850.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.503,63	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503,63	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	74.489,66	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.950,70	19.400	11.500	0	14.000	14.000	14.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.440,36	19.400	11.500	0	14.000	14.000	14.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.936,73	-19.400	-11.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-460.758,96	-430.400	-669.300	0	-844.600	-866.900	-864.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-460.758,96	-430.400	-669.300	0	-844.600	-866.900	-864.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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	3.000	0	10.000	10.000	10.000
2111400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	8.500	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	0,00	-11.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400017 DigitalPakt HBS						
2111400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2111400.7831100 Umsetzung DigitalPakt HBS	0,00	0	0	0	0	0
2111400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.603,78	110.500	205.900	0	415.000	467.200	519.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.571,27	26.500	26.200	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	82.729,08	120.000	172.200	0	509.800	533.400	533.400
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.904,13	257.000	404.300	0	924.800	1.000.600	1.052.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	377.180,77	446.900	479.100	0	492.500	504.700	517.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.161,68	236.500	206.600	0	205.600	205.600	205.600
	14. Transferauszahlungen	1.442,00	2.300	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.765,35	364.800	627.100	0	2.138.700	2.093.800	2.093.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.549,80	1.050.500	1.312.800	0	2.836.800	2.804.100	2.816.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.645,67	-793.500	-908.500	0	-1.912.000	-1.803.500	-1.764.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-34.533,87	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.533,87	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	23.212,03	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.608,73	89.700	984.500	20.000	66.000	46.000	46.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.820,76	89.700	984.500	20.000	66.000	46.000	46.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.354,63	-89.700	-984.500	-20.000	-66.000	-46.000	-46.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-581.000,30	-883.200	-1.893.000	-20.000	-1.978.000	-1.849.500	-1.810.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-581.000,30	-883.200	-1.893.000	-20.000	-1.978.000	-1.849.500	-1.810.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

**Teilhaushalt Bildung
verantwortlich: FDL 40**

Produkt:

2112400 Ganztagsgrundschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	25.000	0	30.000	30.000	30.000
2112400.7831100 Zentrale Edv-Beschaffung > 1.000 € netto	0,00	29.500	0	16.000	16.000	16.000
2112400.7831100 Austausch Schülermobiliar MES	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7831100 Ausstattung Container GS Eilvese	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7831100 AusstattungContainer GS Mandelsloh/Helstorf	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7831100 Ausstattung Dachgeschoss GS Eilvese	0,00	0	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	-54.500	-20.000	-66.000	-46.000	-46.000
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	130.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0
2112400006 Ausstattung Ganztags						
2112400.7831100 Ausstattung Ganztags	0,00	800.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-800.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815,00	2.900	9.700	0	32.900	54.600	61.400
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	16.900	73.500	73.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815,00	2.900	9.700	0	49.800	128.100	134.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	85.677,21	134.800	141.500	0	145.500	149.200	152.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.158,83	192.700	189.800	0	190.000	190.100	190.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.465,72	16.400	16.900	0	179.400	424.300	424.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.301,76	343.900	348.200	0	514.900	763.600	767.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.486,76	-341.000	-338.500	0	-465.100	-635.500	-632.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.393,30	16.500	20.000	0	15.500	15.500	15.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.393,30	16.500	20.000	0	15.500	15.500	15.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.393,30	-16.500	-20.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-323.880,06	-357.500	-358.500	0	-480.600	-651.000	-648.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-323.880,06	-357.500	-358.500	0	-480.600	-651.000	-648.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2113400001 Beschaffung von Anlagevermögen						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße					
2113400.7831100 Ausstattung GS Stockhausenstraße	0,00	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2113400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung > 1.000 € netto	0,00	8.500	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	0,00	-20.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
2113400002 DigitalPakt GS Stockhausenstraße						
2113400.7831100 Umsetzung DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.499,38	9.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	5. privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.539,38	9.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	205.116,08	284.300	312.500	0	321.300	329.100	337.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	558.550,78	613.300	631.700	0	641.600	652.300	663.300
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.458,34	32.800	32.900	0	33.200	33.300	33.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.125,20	930.400	977.100	0	996.100	1.014.700	1.033.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.585,82	-920.900	-968.700	0	-987.700	-1.006.300	-1.025.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.522,46	59.000	52.500	0	35.000	35.000	35.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.522,46	59.000	52.500	0	35.000	35.000	35.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.522,46	-59.000	-52.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-831.108,28	-979.900	-1.021.200	0	-1.022.700	-1.041.300	-1.060.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-831.108,28	-979.900	-1.021.200	0	-1.022.700	-1.041.300	-1.060.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"					
2160400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2160400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	29.500	0	12.000	12.000	12.000
2160400.7831100 Austausch Mobiliar Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-52.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2160400020 DigitalPakt Leine-Schule						
2160400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Leine-Schule	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.971,25	15.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.971,25	15.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	142.566,70	178.400	186.400	0	191.400	196.200	201.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.710,15	82.800	69.300	0	69.300	69.300	69.300
	14. Transferauszahlungen	6.276,00	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.896,73	43.600	41.800	0	42.300	42.500	42.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.449,58	304.800	297.500	0	303.000	308.000	313.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.478,33	-289.100	-282.100	0	-287.600	-292.600	-297.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.436,56	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.436,56	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.868,04	36.300	62.600	0	45.100	45.100	45.100
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.868,04	36.300	62.600	0	45.100	45.100	45.100
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.431,48	-36.300	-62.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-269.909,81	-325.400	-344.700	0	-332.700	-337.700	-342.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-269.909,81	-325.400	-344.700	0	-332.700	-337.700	-342.900

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium						
2170400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2170400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	33.500	0	16.000	16.000	16.000
2170400.7831100 DV-Software über 1.000 EUR o. USt.	0,00	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Saldo	0,00	-62.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2170400011 DigitalPakt Gymnasium						
2170400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
2170400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.903,34	25.300	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	5. privatrechtliche Entgelte	736.311,51	707.200	760.800	0	760.800	760.800	760.800
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.077,58	9.100	6.800	0	0	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,94	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.305,37	741.600	791.800	0	785.000	785.000	785.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	972.257,79	1.158.800	1.178.500	0	1.211.200	1.241.400	1.272.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.755.735,59	1.898.700	1.937.000	0	1.937.400	1.937.800	1.938.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.749,54	80.700	77.300	0	77.800	77.900	78.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.742,92	3.138.200	3.192.800	0	3.226.400	3.257.100	3.288.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.437,55	-2.396.600	-2.401.000	0	-2.441.400	-2.472.100	-2.503.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.012,32	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	1.340,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.352,32	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.959,67	155.500	120.000	0	77.500	77.500	77.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.959,67	155.500	120.000	0	77.500	77.500	77.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.607,35	-155.500	-120.000	0	-77.500	-77.500	-77.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.939.044,90	-2.552.100	-2.521.000	0	-2.518.900	-2.549.600	-2.580.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.939.044,90	-2.552.100	-2.521.000	0	-2.518.900	-2.549.600	-2.580.600

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS						
2180400.6818000 SoPo Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Projekt Robonatives	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2180400.7831100 Ausstattung Mensa	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2180400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung > 1.000,- €	0,00	37.500	0	20.000	20.000	20.000
2180400.7831100 Ausstattung Differenzierungsräume	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7831100	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2180400.7831100 Wasserschaden - Sanierung/Ausstattung Ganztagsbereich	0,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0	-77.500	-77.500	-77.500
2180400027 DigitalPakt KGS						
2180400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7831100 Umsetzung DigitalPakt KGS	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2180400029 Modell-Unterrichtsraum KGS						
2180400.7831100 Mobiliar und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2180400031 Renovierung SpoH KGS						
2180400.7831100 Ausstattung Umkleidekabinen/Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	800	500	0	500	500	500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	800	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	20.446,13	22.500	24.800	0	25.400	25.900	26.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.461,00	140.800	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.907,13	163.300	155.300	0	155.900	156.400	156.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.547,13	-162.500	-154.800	0	-155.400	-155.900	-156.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-119.547,13	-162.500	-154.800	0	-155.400	-155.900	-156.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-119.547,13	-162.500	-154.800	0	-155.400	-155.900	-156.400

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.682,39	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.669,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.784,80	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.136,19	230.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	133.103,69	135.200	197.100	0	202.200	206.800	211.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,40	14.400	14.000	0	3.600	3.600	3.600
	14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.228,18	438.600	435.900	0	445.900	455.900	459.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.385,27	588.200	647.000	0	851.700	866.300	874.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.249,08	-357.700	-410.500	0	-615.200	-629.800	-638.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-349.249,08	-357.700	-410.500	0	-615.200	-629.800	-638.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-349.249,08	-357.700	-410.500	0	-615.200	-629.800	-638.300

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	808,88	2.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	14. Transferauszahlungen	275.625,00	367.500	367.500	0	367.500	367.500	367.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.433,88	370.200	368.600	0	368.600	368.600	368.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.433,88	-370.200	-368.600	0	-368.600	-368.600	-368.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-276.433,88	-370.200	-368.600	0	-368.600	-368.600	-368.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-276.433,88	-370.200	-368.600	0	-368.600	-368.600	-368.600

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.368,08	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	5. privatrechtliche Entgelte	2.326,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.694,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	334.979,83	464.800	440.400	0	452.800	464.000	475.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.715,06	74.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	14. Transferauszahlungen	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.765,82	7.100	7.200	0	7.200	7.200	6.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.460,71	557.100	533.000	0	545.400	556.600	568.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.765,91	-535.100	-511.000	0	-523.400	-534.600	-546.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.276,68	30.000	651.000	0	10.000	10.000	10.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.276,68	30.000	651.000	0	10.000	10.000	10.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.276,68	-30.000	-651.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-390.042,59	-565.100	-1.162.000	0	-533.400	-544.600	-556.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-390.042,59	-565.100	-1.162.000	0	-533.400	-544.600	-556.100

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek					
2720420004 Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)						
2720420.7831100 Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	0,00	651.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-651.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608,75	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	14.277,47	17.300	18.900	0	19.400	19.900	20.400
	14. Transferauszahlungen	107.357,12	110.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.567,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.202,17	129.200	130.800	0	131.300	131.800	132.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.593,42	-129.200	-130.800	0	-131.300	-131.800	-132.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.158,50	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.158,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250,36	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,36	0	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	32.908,14	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-85.685,28	-129.200	-130.800	0	-131.300	-131.800	-132.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-85.685,28	-129.200	-130.800	0	-131.300	-131.800	-132.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2810400005 Kunstobjekt "Straße der Kinderrechte an der GS Eilvese"						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
2810400.6817000 Spende Kunstobjekt "Straße der Kinderrechte an der GS Eilvese"	0,00	0	0	0	0	0
2810400.7831100 Spende Kunstobjekt "Straße der Kinderrechte an der GS Eilvese"	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	26.918,78	32.300	32.800	0	33.600	34.500	35.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	14. Transferauszahlungen	240.735,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182,81	200	200	0	200	200	200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.836,66	283.900	283.000	0	283.800	284.700	285.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.836,66	-283.900	-283.000	0	-283.800	-284.700	-285.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-267.836,66	-283.900	-283.000	0	-283.800	-284.700	-285.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-267.836,66	-283.900	-283.000	0	-283.800	-284.700	-285.400

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.279,09	0	0	0	0	0	0
	3. sonstige Transfereinzahlungen	393.852,52	330.200	330.200	0	330.200	328.200	330.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.745.216,55	5.072.000	4.102.000	0	4.602.000	4.602.000	4.602.000
	5. privatrechtliche Entgelte	870,63	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632.103,51	4.055.000	4.355.000	0	2.954.300	2.954.300	2.954.300
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666.322,30	9.457.200	8.787.200	0	7.886.500	7.884.500	7.886.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.028.721,55	2.234.900	2.746.200	0	2.818.900	2.887.400	2.956.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.201.618,53	2.797.000	2.384.800	0	1.954.800	1.954.800	1.954.800
	14. Transferauszahlungen	2.024.413,06	2.500.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707.733,78	1.155.200	1.156.200	0	356.200	356.200	356.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.962.486,92	8.687.100	9.087.200	0	7.929.900	7.998.400	8.067.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.164,62	770.100	-300.000	0	-43.400	-113.900	-181.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	20. Veräußerung von Sachvermögen	317,78	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,78	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	317,78	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-295.846,84	770.100	-300.000	0	-43.400	-113.900	-181.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-295.846,84	770.100	-300.000	0	-43.400	-113.900	-181.200

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	31.460,64	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.460,64	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.865,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.865,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594,79	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	5.594,79	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	5.594,79	0	0	0	0	0	0

2026
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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	134.706,59	88.000	88.000	0	88.000	86.000	88.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.706,59	88.000	88.000	0	88.000	86.000	88.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.320,74	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.320,74	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.385,85	0	0	0	0	-2.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	24.385,85	0	0	0	0	-2.000	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	24.385,85	0	0	0	0	-2.000	0

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	75.158,19	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.158,19	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.267,32	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.267,32	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.109,13	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-23.109,13	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-23.109,13	0	0	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.595,66	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.159,43	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.755,09	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.287.993,35	1.442.400	1.837.500	0	1.886.300	1.932.300	1.978.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.440,50	11.900	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.986,40	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.420,25	1.460.300	1.860.200	0	1.909.000	1.955.000	2.001.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.665,16	-1.341.800	-1.741.700	0	-1.790.500	-1.836.500	-1.883.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-797.665,16	-1.341.800	-1.741.700	0	-1.790.500	-1.836.500	-1.883.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-797.665,16	-1.341.800	-1.741.700	0	-1.790.500	-1.836.500	-1.883.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	125.904,72	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.904,72	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.081,65	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.081,65	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.823,07	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	33.823,07	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	33.823,07	0	0	0	0	0	0

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059.472,72	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5. privatrechtliche Entgelte	435,63	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.908,35	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	260.353,49	295.900	274.100	0	281.800	288.800	295.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.839,85	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	873,50	0	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.066,84	316.500	294.700	0	302.400	309.400	316.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.841,51	683.500	705.300	0	697.600	690.600	683.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	20. Veräußerung von Sachvermögen	317,78	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,78	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	317,78	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	776.159,29	683.500	705.300	0	697.600	690.600	683.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	776.159,29	683.500	705.300	0	697.600	690.600	683.500

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.683,43	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.683.853,83	4.070.000	3.100.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	5. privatrechtliche Entgelte	435,00	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.734,20	1.400.700	1.400.700	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627.706,46	5.470.700	4.500.700	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.168.338,18	2.764.500	2.348.500	0	1.918.500	1.918.500	1.918.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393.554,45	800.000	800.000	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561.892,63	3.564.500	3.148.500	0	1.918.500	1.918.500	1.918.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.813,83	1.906.200	1.352.200	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	65.813,83	1.906.200	1.352.200	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	65.813,83	1.906.200	1.352.200	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	26.622,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.209,88	2.535.800	2.835.800	0	2.835.800	2.835.800	2.835.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.722,26	2.562.800	2.862.800	0	2.862.800	2.862.800	2.862.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	480.374,71	496.600	634.600	0	650.800	666.300	682.000
	14. Transferauszahlungen	2.024.413,06	2.500.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.216,13	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.571,64	3.040.600	3.478.600	0	3.494.800	3.510.300	3.526.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.849,38	-477.800	-615.800	0	-632.000	-647.500	-663.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-380.849,38	-477.800	-615.800	0	-632.000	-647.500	-663.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-380.849,38	-477.800	-615.800	0	-632.000	-647.500	-663.200

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.815,44	3.424.500	3.479.300	0	3.406.100	3.456.200	3.506.300
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204.843,21	1.238.000	1.381.600	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.533,00	32.900	31.500	0	32.500	32.000	33.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.191,65	4.695.400	4.892.400	0	4.813.600	4.863.200	4.914.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	10.571.357,07	13.462.900	14.259.200	0	14.656.400	15.021.100	15.395.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.566.096,58	1.912.600	1.839.400	0	1.852.800	1.887.300	1.922.300
	14. Transferauszahlungen	11.006.000,11	13.952.500	12.963.200	0	12.578.000	13.079.000	13.080.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.150,01	146.800	138.900	0	140.400	141.400	142.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.243.603,77	29.474.800	29.200.700	0	29.227.600	30.128.800	30.540.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.979.412,12	-24.779.400	-24.308.300	0	-24.414.000	-25.265.600	-25.625.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.461,26	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.461,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.710,64	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	291.982,40	1.315.000	1.515.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.693,04	1.337.000	1.533.000	0	18.000	18.000	18.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.231,78	-1.337.000	-1.533.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-18.223.643,90	-26.116.400	-25.841.300	0	-24.432.000	-25.283.600	-25.643.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-18.223.643,90	-26.116.400	-25.841.300	0	-24.432.000	-25.283.600	-25.643.700

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.576,00	15.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.576,00	15.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	251.112,15	317.500	325.200	0	333.900	342.100	350.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323,86	4.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	14. Transferauszahlungen	10.985.196,73	13.949.000	12.963.200	0	12.578.000	13.079.000	13.080.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.510,19	102.000	92.100	0	92.200	92.200	92.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.294.142,93	14.372.500	13.382.500	0	13.005.100	13.514.300	13.524.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.253.566,93	-14.357.300	-13.364.500	0	-12.987.100	-13.496.300	-13.506.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	283.015,76	1.315.000	1.515.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.015,76	1.315.000	1.515.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.015,76	-1.315.000	-1.515.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-11.488.582,69	-15.672.300	-14.879.500	0	-12.987.100	-13.496.300	-13.506.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-11.488.582,69	-15.672.300	-14.879.500	0	-12.987.100	-13.496.300	-13.506.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51						
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3611512034 Investitionszuschuss altersübergreifende Gruppe Hagen						
3611512.6811000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3611512037 Investzuschuss KLAX Niedersachsen GmbH Ausstattung						
3611512.7818000 Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3611512038 Investitionszuschuss Katholischer Kindergarten Peter und Paul						
3611512.7818000 Investitionszuschuss an Träger	0,00	1.315.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.315.000	0	0	0	0
3611512039 Investitionszuschuss Dachsanierung Kita Liebfrauen						
3611512.7818000	0,00	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	244.000	270.800	0	270.800	270.800	270.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.305,50	277.700	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.305,50	521.700	520.800	0	520.800	520.800	520.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	92.830,66	114.000	113.000	0	116.400	119.200	122.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829.924,96	925.500	956.500	0	966.500	976.000	986.000
	14. Transferauszahlungen	2.852,06	3.500	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,05	100	100	0	100	100	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.706,73	1.043.100	1.069.600	0	1.083.000	1.095.300	1.108.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.401,23	-521.400	-548.800	0	-562.200	-574.500	-587.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.966,64	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.966,64	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	8.966,64	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.966,64	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-666.401,23	-521.400	-548.800	0	-562.200	-574.500	-587.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-666.401,23	-521.400	-548.800	0	-562.200	-574.500	-587.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51						
Produkt:		3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3612512003 RAT-Zuschüsse Tagespflegepersonen						
3612512.6811000 RAT-Zuschuss Tagespflegepersonen	0,00	0	0	0	0	0
3612512.7818000 Weiterleitung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837.311,97	3.090.900	3.208.500	0	3.135.300	3.185.400	3.235.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	965.537,71	960.300	1.131.600	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.957,00	16.200	13.500	0	14.500	14.000	15.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.818.806,68	4.067.400	4.353.600	0	4.274.800	4.324.400	4.375.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	10.155.295,32	12.890.700	13.821.000	0	14.206.100	14.559.800	14.922.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	727.574,67	975.600	880.900	0	885.300	910.300	935.300
	14. Transferauszahlungen	17.951,32	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.030,64	44.200	46.700	0	48.100	49.100	50.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941.851,95	13.910.500	14.748.600	0	15.139.500	15.519.200	15.907.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.123.045,27	-9.843.100	-10.395.000	0	-10.864.700	-11.194.800	-11.532.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.494,62	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.494,62	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.710,64	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.710,64	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.216,02	-22.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-6.132.261,29	-9.865.100	-10.413.000	0	-10.882.700	-11.212.800	-11.550.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-6.132.261,29	-9.865.100	-10.413.000	0	-10.882.700	-11.212.800	-11.550.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft						
3650512.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3650512.7831100 Erwerb Anlagevermögen für städtische Kindertagesstätten	0,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo	0,00	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
3650512012 Ausstattung neue Gruppen Kita Helstorf						
3650512.7831100 Ausstattung neue Krippen- und Kiga-Gruppe	0,00	0	0	0	0	0
3650512.7831100 Ausstattung Büro und Pers.raum	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3650512013 Ausstattung Gruppe und Pers.raum Kita Mardorf						
3650512.7831100 Ausstattung neue Gruppe	0,00	0	0	0	0	0
3650512.7831100 Ausstattung Personalraum	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3650512011 Investitionszuschuss Kita Stöckendrebber						
3650512.6811000 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.503,47	89.600	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.503,47	91.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	72.118,94	140.700	0	0	0	0	0
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.273,09	7.500	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.510,13	500	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.902,16	148.700	0	0	0	0	0
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.601,31	-57.600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	63.601,31	-57.600	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	63.601,31	-57.600	0	0	0	0	0

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.705,25	304.600	305.300	0	305.300	305.300	305.300
	5. privatrechtliche Entgelte	9.301,21	20.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,27	26.000	26.000	0	26.000	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.502,73	351.300	341.300	0	341.300	315.300	315.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.349.425,81	1.563.300	1.710.300	0	1.758.100	1.802.000	1.847.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.935,49	55.400	53.200	0	51.200	53.200	51.000
	14. Transferauszahlungen	102.973,93	105.700	82.400	0	82.400	82.400	89.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.791,84	14.700	4.800	0	4.800	4.900	3.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.127,07	1.739.100	1.850.700	0	1.896.500	1.942.500	1.990.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.624,34	-1.387.800	-1.509.400	0	-1.555.200	-1.627.200	-1.675.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-766.624,34	-1.392.800	-1.514.400	0	-1.560.200	-1.632.200	-1.675.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-766.624,34	-1.392.800	-1.514.400	0	-1.560.200	-1.632.200	-1.675.600

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.785,66	303.900	305.300	0	305.300	305.300	305.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,27	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.821,93	323.900	325.300	0	325.300	305.300	305.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	621.712,30	721.800	837.200	0	860.700	882.100	904.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.456,45	14.300	13.000	0	11.000	13.000	11.000
	14. Transferauszahlungen	82.287,54	83.000	59.700	0	59.700	59.700	66.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.031,89	11.100	1.600	0	1.600	1.600	200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.488,18	830.200	911.500	0	933.000	956.400	982.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.666,25	-506.300	-586.200	0	-607.700	-651.100	-676.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-35.666,25	-506.300	-586.200	0	-607.700	-651.100	-676.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-35.666,25	-506.300	-586.200	0	-607.700	-651.100	-676.700

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	308.183,00	333.600	369.500	0	379.800	389.300	399.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	619,13	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.741,16	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.543,29	337.500	373.100	0	383.400	392.900	402.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.543,29	-336.700	-373.100	0	-383.400	-392.900	-402.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-310.543,29	-336.700	-373.100	0	-383.400	-392.900	-402.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-310.543,29	-336.700	-373.100	0	-383.400	-392.900	-402.700

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.919,59	200	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	8.625,82	18.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.005,41	24.900	14.900	0	14.900	8.900	8.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	232.795,42	257.800	255.300	0	262.300	268.800	275.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.823,16	34.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	14. Transferauszahlungen	20.686,39	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963,79	1.500	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.268,76	316.500	313.000	0	320.000	326.600	333.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.263,35	-291.600	-298.100	0	-305.100	-317.700	-324.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-230.263,35	-296.600	-303.100	0	-310.100	-322.700	-324.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-230.263,35	-296.600	-303.100	0	-310.100	-322.700	-324.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52						
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege					
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)						
3620511.7818000 Investitionzuschüsse	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	675,39	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,39	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	186.735,09	250.100	248.300	0	255.300	261.800	268.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.036,75	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	100	100	0	100	100	100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.826,84	254.900	253.100	0	260.100	266.600	273.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.151,45	-253.200	-252.000	0	-259.000	-265.500	-271.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-190.151,45	-253.200	-252.000	0	-259.000	-265.500	-271.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-190.151,45	-253.200	-252.000	0	-259.000	-265.500	-271.900

2026
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.721,40	121.600	169.000	0	69.000	56.800	56.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.762,45	126.100	77.100	0	13.100	13.100	13.100
	5. privatrechtliche Entgelte	1.905,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.805,71	206.800	236.600	0	181.600	181.600	181.600
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362,05	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.557,11	457.500	484.700	0	265.700	253.500	253.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.382.892,54	1.505.700	1.682.400	0	1.727.700	1.769.800	1.813.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370.470,95	484.700	569.300	0	345.200	346.700	345.200
	14. Transferauszahlungen	310.418,26	320.200	315.200	0	315.200	315.200	315.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.585,84	20.700	21.000	0	21.000	21.000	21.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.367,59	2.331.300	2.587.900	0	2.409.100	2.452.700	2.494.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.810,48	-1.873.800	-2.103.200	0	-2.143.400	-2.199.200	-2.241.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.858,36	176.000	382.500	0	131.000	131.000	131.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.858,36	176.000	382.500	0	131.000	131.000	131.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	279.500	0	0	0	0
	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	36.100	162.100	0	162.100	162.100	162.100
	28. Aktivierbare Zuwendungen	65.488,87	454.900	259.000	0	259.000	259.000	259.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.488,87	491.000	700.600	0	421.100	421.100	421.100
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	194.369,49	-315.000	-318.100	0	-290.100	-290.100	-290.100
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.281.440,99	-2.188.800	-2.421.300	0	-2.433.500	-2.489.300	-2.531.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Teilhaushalt 61	Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-1.281.440,99	-2.188.800	-2.421.300	0	-2.433.500	-2.489.300	-2.531.200

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.662,10	121.600	169.000	0	69.000	48.000	48.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.932,00	12.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.805,71	206.800	236.600	0	181.600	181.600	181.600
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.399,81	340.500	418.700	0	263.700	242.700	242.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.174.019,47	1.240.400	1.445.300	0	1.484.600	1.521.100	1.558.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	369.277,30	474.700	549.700	0	334.700	334.700	334.700
	14. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.041,28	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.338,05	1.739.000	2.008.900	0	1.833.200	1.869.700	1.907.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.938,24	-1.398.500	-1.590.200	0	-1.569.500	-1.627.000	-1.664.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.908,51	176.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.908,51	176.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	65.488,87	328.900	259.000	0	259.000	259.000	259.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.488,87	328.900	259.000	0	259.000	259.000	259.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.580,36	-152.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.331.518,60	-1.551.400	-1.718.200	0	-1.697.500	-1.755.000	-1.792.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.331.518,60	-1.551.400	-1.718.200	0	-1.697.500	-1.755.000	-1.792.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5110610016 Innenstadtsanierung (InSa) 2030						
5110610.6811000 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	0,00	131.000	0	131.000	131.000	131.000
5110610.7818000 Investitionszuschüsse für Insa 2030	0,00	206.500	0	206.500	206.500	206.500
= Saldo	0,00	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
5110610017 Dorfentwicklung Mariensee Bevensen - Dorfbudget						
5110610.7818000 Investitionszuschüsse Dorfentwicklung	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	0,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.059,30	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.059,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	109.298,32	155.200	124.100	0	127.300	130.200	133.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	300	0	300	300	300
	14. Transferauszahlungen	271.814,26	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.082,66	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.195,24	445.000	413.800	0	417.000	419.900	423.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.135,94	-445.000	-413.800	0	-417.000	-419.900	-423.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.949,85	0	251.500	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.949,85	0	251.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	279.500	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	279.500	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	213.949,85	0	-28.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	66.813,91	-445.000	-441.800	0	-417.000	-419.900	-423.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	66.813,91	-445.000	-441.800	0	-417.000	-419.900	-423.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61						
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5710010006 LED-Beleuchtung "Perspektive Innenstadt"						
5710010.6811000 Fördermittel Land "Perspektive Innenstadt"	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5710010008 Nachhaltige Weihnachtsbeleuchtung						
5710010.6811000 Fördermittel "Zukunftsräume Niedersachsen"	0,00	251.500	0	0	0	0
5710010.7831100 Nachhaltige Weihnachtsbeleuchtung	0,00	279.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	8.800	8.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.830,45	114.000	64.000	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	1.905,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362,05	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.098,00	117.000	66.000	0	2.000	10.800	10.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	99.574,75	110.100	113.000	0	115.800	118.500	121.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.193,65	9.500	19.300	0	10.200	11.700	10.200
	14. Transferauszahlungen	18.604,00	15.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.461,90	12.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.834,30	147.300	165.200	0	158.900	163.100	164.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.736,30	-30.300	-99.200	0	-156.900	-152.300	-153.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	36.100	162.100	0	162.100	162.100	162.100
	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.100	162.100	0	162.100	162.100	162.100
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.100	-162.100	0	-162.100	-162.100	-162.100
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.736,30	-192.400	-261.300	0	-319.000	-314.400	-315.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-16.736,30	-192.400	-261.300	0	-319.000	-314.400	-315.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5750010001 Kapitalerhöhung SMT						
5750010.7818000 Zuschuss SMT GmbH	0,00	0	0	0	0	0
5750010.7853000 Zuschuss SMT GmbH	0,00	162.100	0	162.100	162.100	162.100
= Saldo	0,00	-162.100	0	-162.100	-162.100	-162.100

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	854.526,70	605.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.783,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.090,10	617.800	617.800	0	617.800	617.800	617.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.025.651,56	1.140.300	1.229.600	0	1.262.300	1.292.700	1.324.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.450,97	155.500	235.500	0	235.500	235.500	235.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.039,33	70.500	72.500	0	72.500	72.500	72.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.141,86	1.366.300	1.537.600	0	1.570.300	1.600.700	1.631.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.051,76	-748.500	-919.800	0	-952.500	-982.900	-1.013.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-460.051,76	-748.500	-919.800	0	-952.500	-982.900	-1.013.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-460.051,76	-748.500	-919.800	0	-952.500	-982.900	-1.013.800

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	853.046,25	604.500	604.500	0	604.500	604.500	604.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.783,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.829,65	614.500	614.500	0	614.500	614.500	614.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	960.057,40	1.062.700	1.152.800	0	1.183.300	1.211.800	1.241.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.450,97	154.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.061,97	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.570,34	1.252.700	1.422.800	0	1.453.300	1.481.800	1.510.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.740,69	-638.200	-808.300	0	-838.800	-867.300	-896.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-380.740,69	-638.200	-808.300	0	-838.800	-867.300	-896.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-380.740,69	-638.200	-808.300	0	-838.800	-867.300	-896.100

2026

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480,45	500	500	0	500	500	500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260,45	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	65.594,16	77.600	76.800	0	79.000	80.900	83.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.977,36	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.571,52	113.600	114.800	0	117.000	118.900	121.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.311,07	-110.300	-111.500	0	-113.700	-115.600	-117.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-79.311,07	-110.300	-111.500	0	-113.700	-115.600	-117.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-79.311,07	-110.300	-111.500	0	-113.700	-115.600	-117.700

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Gebäudewirtschaft

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.412,99	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,10	300	300	0	300	300	300
	5. privatrechtliche Entgelte	890.287,65	924.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,00	16.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.740,47	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.433,21	941.500	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.867.397,32	3.311.900	1.544.300	0	1.587.400	1.627.000	1.667.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.830.484,99	10.611.300	5.597.600	0	6.048.900	6.525.100	7.026.600
	14. Transferauszahlungen	19.254,30	30.000	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810.460,97	89.200	66.900	0	66.900	68.900	68.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527.597,58	14.042.400	7.208.800	0	7.703.200	8.221.000	8.763.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.286.164,37	-13.100.900	-7.160.500	0	-7.654.900	-8.172.700	-8.714.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.767.257,76	1.459.500	3.637.000	0	900.000	445.200	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.257,76	1.459.500	3.637.000	0	900.000	445.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.898.963,98	20.000	32.000	0	32.000	34.000	34.000
	25. Baumaßnahmen	24.564.146,20	17.434.000	24.910.000	112.700.000	42.030.000	31.030.000	21.930.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.139.011,87	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.602.122,05	17.487.000	24.972.000	112.700.000	42.092.000	31.094.000	21.994.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.834.864,29	-16.027.500	-21.335.000	-112.700.000	-41.192.000	-30.648.800	-21.994.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-41.121.028,66	-29.128.400	-28.495.500	-112.700.000	-48.846.900	-38.821.500	-30.708.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
		EUR						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-41.121.028,66	-29.128.400	-28.495.500	-112.700. 000	-48.846.900	-38.821.500	-30.708.800

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft 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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.412,99	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	472,10	300	300	0	300	300	300
	5. privatrechtliche Entgelte	890.287,65	924.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,00	16.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.740,47	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.433,21	941.500	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.867.397,32	3.311.900	1.544.300	0	1.587.400	1.627.000	1.667.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.830.484,99	10.611.300	5.597.600	0	6.048.900	6.525.100	7.026.600
	14. Transferauszahlungen	19.254,30	30.000	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810.460,97	89.200	66.900	0	66.900	68.900	68.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527.597,58	14.042.400	7.208.800	0	7.703.200	8.221.000	8.763.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.286.164,37	-13.100.900	-7.160.500	0	-7.654.900	-8.172.700	-8.714.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.767.257,76	1.459.500	3.637.000	0	900.000	445.200	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.257,76	1.459.500	3.637.000	0	900.000	445.200	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.898.963,98	20.000	32.000	0	32.000	34.000	34.000
	25. Baumaßnahmen	24.564.146,20	17.434.000	24.910.000	112.700.000	42.030.000	31.030.000	21.930.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.139.011,87	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.602.122,05	17.487.000	24.972.000	112.700.000	42.092.000	31.094.000	21.994.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.834.864,29	-16.027.500	-21.335.000	-112.700.000	-41.192.000	-30.648.800	-21.994.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-41.121.028,66	-29.128.400	-28.495.500	-112.700.000	-48.846.900	-38.821.500	-30.708.800

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft 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⁾
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.121.028,66	-29.128.400	-28.495.500	-112.700. 000	-48.846.900	-38.821.500	-30.708.800

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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
1110650137 Neubau Kita Auengärten						
1110650.6811000 Zuschuss des Landes (RAT-Mittel)	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
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
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
1110650172 Sanierung/Erweiterung Kita Scharrel						
1110650.6811000 Förderung RAT V	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650181 Mensa GS Poggenhagen						
1110650.6811000 KIP-Mittel	0,00	0	0	0	0	0

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7871000 Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
1110650182 Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule						
1110650.6811000 Förd.	0,00	0	0	0	0	0
Sportstättensanierungsprogramm						
1110650.7871000 Herstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650183 Außensportanlagen KGS						
1110650.7873000 Bewässerung Schulwald	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650185 Sanierung SpoH KGS						
1110650.6810000 Zuweisung Bund (SoPo)	0,00	1.174.500	0	0	0	0
1110650.7871000 Sanierung SpoH	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	1.174.500	0	0	0	0
1110650186 Erweiterung Kita Mardorf						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650194 Aufzug GS Hagen						
1110650.7873000 Aufzug GS Hagen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650201 Digitalisierung GS Mandelsloh						
1110650.7871000 Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
Digitalisierung GS M'loh						
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650206 Küchencontainer Flüchtlingsunterkunft Helstorf						
1110650.7821000 Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0
Küchencontainer						
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650211 GS Eilvese Container						
1110650.7831100 Erwerb Container	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650212 Fassadensanierung Spatzennest Hagen						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650215 Kellersanierung KGS (Ganztag)						
1110650.6811000 Fördermittel NBank	0,00	1.200.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Kellersanierung KGS	0,00	2.500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.300.000	0	0	0	0
1110650216 Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule						
1110650.6811000 Förderung Ganzttag	0,00	500.000	0	900.000	445.200	0
1110650.7871000 Umsetzung	0,00	1.700.000	800.000	800.000	0	0
Ganztagsbetrieb (Baukosten)						
= Saldo	0,00	-1.200.000	-800.000	100.000	445.200	0
1110650217 Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)						
1110650.6811000 Förderung Land	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Umsetzung	0,00	2.000.000	0	0	0	0
Ganztagsbetrieb - Mensa (Baukosten)						
= Saldo	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
1110650218 Neubau Notunterkunft Moordorfer Straße 13						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	450.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	0,00	-450.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
1110650222 Bushaltestelle Bunsenstraße						
1110650.6811000 Zuschuss Land	0,00	262.500	0	0	0	0
1110650.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	262.500	0	0	0	0
1110650223 GS Eilvese Ausbau Dachgeschoß						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0
1110650094 Neubau Feuerwehr Neustadt						
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	0	0	0	0	0
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Wunstorfer Str. 31	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7821000 Instandhaltungsrückl. übrige Wohnungen	0,00	32.000	0	32.000	34.000	34.000
= Saldo	0,00	-32.000	0	-32.000	-34.000	-34.000
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	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0
1110650132 Neubau Rathaus						
1110650.7831100 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten (Vorsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650134 Neubau Sporthalle Gymnasium						
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
1110650144 Neubau Gymnasium						
1110650.7871000 Planungsmittel (Umsetzung)	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	4.000.000	66.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
= Saldo	0,00	-4.000.000	-66.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
1110650150 Anbau Kita Ratzenspatz Kernstadt						
1110650.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
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						
1110650.7871000 Neubau Sporthalle	0,00	2.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0
1110650.7871000 Abbruchkosten	0,00	480.000	0	0	0	0

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
= Saldo	0,00	-2.480.000	-6.500.000	-6.500.000	0	0
1110650161 Erweiterung Kita Mandelsloh						
1110650.6811000 Zuschuss vom Land (RAT)	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
1110650167 Erweiterung Kita Helstorf						
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
1110650170 Neubau Sporthalle Schneeren						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	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
1110650177 GS Schneeren Erweiterung/Sanierung						
1110650.7831100 Erwerb Container	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	3.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Erwerb Container	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000.000	-8.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
1110650180 Neubau Jugendhaus						
1110650.7871000 Planung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650187 Sanierung Alte Schule Hagen						
1110650.7871000 Baukosten	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	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	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	16.000.000	1.500.000	10.000.000	4.500.000
= Saldo	0,00	-1.000.000	-16.000.000	-1.500.000	-10.000.000	-4.500.000
1110650199 Erwerb Teileigentum/Innenausstattung Stadtbibliothek						
1110650.7821000 Erwerb Innenräume NeuStadtTor	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.000.000	650.000	650.000	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-650.000	-650.000	0	0
1110650200 Kita Otternhagen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.000.000	5.200.000	4.850.000	350.000	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-5.200.000	-4.850.000	-350.000	0
1110650207 Ganztagsbetrieb an Grundschulen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	500.000	2.000.000	0
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	-2.000.000	0
1110650208 Neubau DGH Bevensen						
1110650.6811000 Fördermittel i.R.d. Dorferneuerung	0,00	500.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	600.000	0	0	0	0

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0
1110650209 Neubau Kita Eilvese						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.000.000	3.750.000	3.500.000	250.000	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-3.750.000	-3.500.000	-250.000	0
1110650213 Flüchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650214 Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	2.250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	0
= Saldo	0,00	-2.250.000	-2.500.000	-2.250.000	-250.000	0
1110650220 Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau						
1110650.7871000 Hallenneubau	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	0,00	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
1110650221 Multifunktionsgebäude Hagen						
1110650.6811000 Zuschuss vom Land	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650122 Geräte/Werkzeug für Hausmeister						
1110650.7831100 Geräte/Werkzeuge für Hausmeister, Wert > 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650224 Ganztagsbetrieb Michael-Ende-Schule, Mensa						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000
1110650225 GS Stockhausenstraße						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	300.000	700.000	700.000	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	-700.000	-700.000	0	0

2026
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.448,09	143.500	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	5. privatrechtliche Entgelte	43.021,55	38.400	34.300	0	33.300	34.300	34.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.439,39	26.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.305,72	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.214,75	208.200	188.100	0	187.100	188.100	188.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.753.023,55	3.257.900	3.045.600	0	3.130.700	3.208.600	3.288.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.405.726,84	2.934.800	2.204.800	0	2.204.800	2.174.800	2.174.800
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.960,62	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925.082,36	528.200	524.700	0	524.800	524.800	523.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090.793,37	6.720.900	5.775.100	0	5.860.300	5.908.200	5.987.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.880.578,62	-6.512.700	-5.587.000	0	-5.673.200	-5.720.100	-5.798.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.361.701,81	2.260.000	1.989.000	0	2.500.000	1.900.000	2.600.000
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429.297,36	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	11.500	7.000	0	5.000	7.000	3.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.999,17	2.271.500	1.996.000	0	2.505.000	1.907.000	2.603.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.299.506,44	4.907.000	10.912.000	10.400.00 0	7.287.000	4.887.000	2.887.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.602,32	295.000	300.000	0	265.000	235.000	165.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	912.707,39	550.000	150.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.516.816,15	5.752.000	11.362.000	10.400.00 0	7.552.000	5.122.000	3.052.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.697.816,98	-3.480.500	-9.366.000	-10.400.0 00	-5.047.000	-3.215.000	-449.000

2026
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⁾
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-7.578.395,60	-9.993.200	-14.953.000	-10.400.0 00	-10.720.200	-8.935.100	-6.247.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.578.395,60	-9.993.200	-14.953.000	-10.400.0 00	-10.720.200	-8.935.100	-6.247.900

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Unterhaltung 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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5. privatrechtliche Entgelte	3.198,37	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.909,37	9.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	694.082,74	749.200	301.300	0	309.600	317.200	324.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.060.926,20	1.452.600	1.058.100	0	1.058.100	1.058.100	1.058.100
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	472,00	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	915.397,73	509.700	507.700	0	507.700	507.700	507.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.878,67	2.711.500	1.867.100	0	1.875.400	1.883.000	1.890.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.663.969,30	-2.702.500	-1.857.700	0	-1.866.000	-1.873.600	-1.881.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.104.031,32	1.660.000	1.389.000	0	1.900.000	1.300.000	2.000.000
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.697,36	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.728,68	1.660.000	1.389.000	0	1.900.000	1.300.000	2.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	1.732.783,54	4.085.000	10.090.000	10.400.00 0	6.465.000	4.065.000	2.065.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.732.783,54	4.085.000	10.090.000	10.400.00 0	6.465.000	4.065.000	2.065.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.054,86	-2.425.000	-8.701.000	-10.400.0 00	-4.565.000	-2.765.000	-65.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-3.245.024,16	-5.127.500	-10.558.700	-10.400.0 00	-6.431.000	-4.638.600	-1.946.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-3.245.024,16	-5.127.500	-10.558.700	-10.400.0 00	-6.431.000	-4.638.600	-1.946.300

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	0,00	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
5410660067 Erneuerung Durchlass Torfmoorweg, Bordenau						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660076 Straßenausbau Im Or, Borstel						
5410660.6891150 Anliegerbeiträge Straße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660092 Straßenbaumaßnahme Hoher Kamp, Büren						
5410660.6891200 Anliegerbeiträge	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	0	0	0	0	0
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
5410660066 Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
5410660070 Gehweg Mecklenhorster Straße 2. BA, Kernstadt						
5410660.7872000 Baukosten Gehweg	0,00	530.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-530.000	0	0	0	0
5410660078 Brücke Nordstraße, Kernstadt						
5410660.6811000 Fördermittel NBank	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	2.000.000
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	2.200.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
= Saldo	0,00	-2.200.000	-7.000.000	-700.000	-1.700.000	0
5410660086 Gehweg OD Esperke/Warmeloh						
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 Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz (INSA 2030)						
5410660.6811000 Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Herstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Unterhaltung von Verkehrsflächen					
5410660088 Erneuerung Spundwand Kleine Leine						
5410660.7872000 Erneuerung Spundwand Kleine Leine	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	2.400.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	-2.400.000	-500.000	-500.000	0	0
5410660106 Radweg Apfelallee						
5410660.6811000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
5410660.6811000 Fördermittel Land NBank	0,00	789.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	700.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	89.000	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	3.000.000	2.900.000	2.900.000	0	0
= Saldo	0,00	-3.000.000	-2.900.000	-2.900.000	0	0
5410660119 Erneuerung Gehweg "Altes Seelenfeld", Nöpke						
5410660.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410660061 Bänke, Papierkörbe FD 66						
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	70.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0
5410660114 Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)						
5410660.6811000 Innenstadtsanierung 2030 Fördermittel	0,00	600.000	0	600.000	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	900.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-400.000	0	600.000	0	0
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	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660118 Kreuzung Siemensstraße/Südlich der Hütte						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Unterhaltung von Verkehrsflächen					
5410660121 Bedarfsampel Lindenstraße, Kernstadt						
5410660.7872000 Baukosten Bedarfsampel	0,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	124.398,09	141.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	5. privatrechtliche Entgelte	1.372,08	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.770,17	146.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	86.208,93	92.100	96.800	0	99.500	102.000	104.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	951.739,00	112.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,17	0	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.032,10	204.100	225.800	0	228.500	231.000	233.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.261,93	-57.600	-99.800	0	-102.500	-105.000	-107.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	192.825,54	72.000	0	0	0	0	0
	28. Aktivierbare Zuwendungen	912.707,39	550.000	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.105.532,93	622.000	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.105.532,93	-622.000	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.017.794,86	-679.600	-99.800	0	-102.500	-105.000	-107.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.017.794,86	-679.600	-99.800	0	-102.500	-105.000	-107.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5450660004 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5450660 Straßenreinigung					
5450660.7873000 Straßenbeleuchtungserneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5450660.7873000 Beleuchtung neues Rathausumfeld	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5450660011 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016						
5450660.7815000 Investitionszuschuss an WBN Leuchtenumstellung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	4.000	5.000	5.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	4.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	108.900	58.500	0	60.100	61.600	63.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	920.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.028.900	708.500	0	710.100	711.600	713.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.028.900	-703.500	0	-706.100	-706.600	-708.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	222.000	0	72.000	72.000	72.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-222.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	-1.028.900	-925.500	0	-778.100	-778.600	-780.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.028.900	-925.500	0	-778.100	-778.600	-780.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5455660001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED						
5455660.7815000 Investitionszuschuss an WBN - Leuchtenumstellung	0,00	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0
5455660002 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung					
5455660.7873000 Straßenbeleuchtungserneuerung	0,00	72.000	0	72.000	72.000	72.000
= Saldo	0,00	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

2026
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.566,19	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.566,19	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	222.350,31	229.000	269.500	0	277.100	283.900	291.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.696,57	72.200	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.488,62	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.190,38	13.200	12.700	0	12.700	12.700	12.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.725,88	314.400	348.700	0	356.300	363.100	369.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.159,69	-297.600	-331.900	0	-339.500	-346.300	-352.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.670,49	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	381.600,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.270,49	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	373.897,36	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.897,36	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	265.373,13	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	7.213,44	-447.600	-481.900	0	-489.500	-496.300	-502.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	7.213,44	-447.600	-481.900	0	-489.500	-496.300	-502.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

1	EUR					
	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2022	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	0	0	0	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover 2024 ff.	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 ff.	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten 2024 ff.	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660008 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen 2026						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG	0,00	530.000	0	0	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	70.000	0	0	0	0
5460660.7873000 Planungskosten	0,00	70.000	0	0	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten	0,00	680.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0
5460660009 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen 2027						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG	0,00	0	0	530.000	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	70.000	0	0
5460660.7873000 Planungskosten	0,00	0	0	70.000	0	0
5460660.7873000 Baukosten	0,00	0	0	680.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	0
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
5460660011 Barrierefreier Ausbau von 8 Bushaltestellen 2028						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG	0,00	0	0	0	530.000	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	0	70.000	0
5460660.7873000 Planungskosten	0,00	0	0	0	70.000	0
5460660.7873000 Baukosten	0,00	0	0	0	680.000	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0
5460660012 Barrierefreier Ausbau 8 Bushaltestellen 2029						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG	0,00	0	0	0	0	530.000
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	0	0	70.000
5460660.7873000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	70.000
5460660.7873000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	680.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	88.751,79	97.000	83.700	0	86.000	88.200	90.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.375,20	164.000	70.000	0	70.000	40.000	40.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.126,99	261.000	153.700	0	156.000	128.200	130.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.126,99	-261.000	-153.700	0	-156.000	-128.200	-130.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-212.126,99	-261.000	-153.700	0	-156.000	-128.200	-130.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-212.126,99	-261.000	-153.700	0	-156.000	-128.200	-130.300

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	38.451,10	28.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.212,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.305,72	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.969,02	35.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.661.629,78	1.981.700	2.235.800	0	2.298.400	2.355.700	2.414.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.989,87	214.000	231.200	0	231.200	231.200	231.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.410,08	5.300	4.300	0	4.400	4.400	4.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.029,73	2.201.000	2.471.300	0	2.534.000	2.591.300	2.649.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.060,71	-2.165.100	-2.440.400	0	-2.503.100	-2.560.400	-2.618.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	20. Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	11.500	7.000	0	5.000	7.000	3.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	11.500	7.000	0	5.000	7.000	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.602,32	295.000	300.000	0	265.000	235.000	165.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.602,32	295.000	300.000	0	265.000	235.000	165.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.602,32	-283.500	-293.000	0	-260.000	-228.000	-162.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.110.663,03	-2.448.600	-2.733.400	0	-2.763.100	-2.788.400	-2.780.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.110.663,03	-2.448.600	-2.733.400	0	-2.763.100	-2.788.400	-2.780.900

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

**Teilhaushalt Tiefbau
verantwortlich: FDL 66**

Produkt:

5730700 Regiebetrieb Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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 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	7.000	0	5.000	7.000	3.000
5730700.6831200 Erlöse Gegenstände über 150 EUR bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	7.000	0	5.000	7.000	3.000
5730700020 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof						
5730700.7831100 Maschinen und technische Anlagen pauschal	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
5730700.7831100 Bagger	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Schmalspurschlepper/Traktor	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Schlegel	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Traktor	0,00	260.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	75.000	0	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	60.000	0	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	60.000	0	0
5730700.7831100 Buschhacker	0,00	0	0	45.000	0	0
5730700.7831100 Radlader	0,00	0	0	0	80.000	0
5730700.7831100 Allrad KFZ	0,00	0	0	0	60.000	0
5730700.7831100 Schmalspurschlepper / Traktor	0,00	0	0	0	70.000	0
5730700.7831100 Pritsche Doppelkabine	0,00	0	0	0	0	55.000
5730700.7831100 Transporter-Kastenwagen	0,00	0	0	0	0	50.000
5730700.7831100 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0	0	35.000
5730700.7831100 Anbau-Plattenverdichter	0,00	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	-265.000	-235.000	-165.000

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.606,95	277.100	302.600	0	312.600	312.600	312.600
	5. privatrechtliche Entgelte	481,55	500	500	0	500	500	500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,58	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.741,08	306.600	332.100	0	342.100	342.100	342.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	800.394,58	888.100	954.300	0	981.600	1.005.600	1.030.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	968.232,79	903.800	932.300	0	932.300	936.500	936.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.158,41	45.900	38.000	0	38.000	38.100	38.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.785,78	1.837.800	1.924.600	0	1.951.900	1.980.200	2.005.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.044,70	-1.531.200	-1.592.500	0	-1.609.800	-1.638.100	-1.663.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.591,24	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.591,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	87.536,91	93.000	84.000	0	42.000	42.500	42.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.536,91	93.000	84.000	0	42.000	42.500	42.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	156.054,33	-93.000	-84.000	0	-42.000	-42.500	-42.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.407.990,37	-1.624.200	-1.676.500	0	-1.651.800	-1.680.600	-1.705.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.407.990,37	-1.624.200	-1.676.500	0	-1.651.800	-1.680.600	-1.705.600

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	171.188,93	191.400	230.900	0	237.400	243.400	249.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.791,78	149.800	157.500	0	157.500	159.700	159.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.122,42	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.103,13	349.300	397.500	0	404.000	412.200	418.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.103,13	-349.300	-397.500	0	-404.000	-412.200	-418.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	65.129,66	36.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.129,66	36.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.129,66	-36.000	-42.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-411.232,79	-385.300	-439.500	0	-444.000	-452.200	-458.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-411.232,79	-385.300	-439.500	0	-444.000	-452.200	-458.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)						
3660660.7873000 Spielgeräte Ersatzbeschaffung ab 2013	0,00	42.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	0,00	-42.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
3660660019 Spielplatz Heinrich Beermann Weg						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67						
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze					
3660660.7873000 Umgestaltung/Sanierung des Spielplatzes	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	0	500	0	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte	100,00	500	500	0	500	500	500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.925,00	25.800	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	462.851,80	508.400	520.500	0	535.000	548.100	561.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	761.867,00	691.700	718.000	0	718.000	719.000	719.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.188,54	30.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.907,34	1.230.600	1.266.000	0	1.280.500	1.294.600	1.308.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.982,34	-1.204.800	-1.239.700	0	-1.254.200	-1.268.300	-1.282.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.591,24	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.591,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	243.591,24	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-981.391,10	-1.204.800	-1.239.700	0	-1.254.200	-1.268.300	-1.282.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-981.391,10	-1.204.800	-1.239.700	0	-1.254.200	-1.268.300	-1.282.000

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.081,95	277.100	302.100	0	312.100	312.100	312.100
	5. privatrechtliche Entgelte	381,55	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,58	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.816,08	280.800	305.800	0	315.800	315.800	315.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	166.353,85	188.300	202.900	0	209.200	214.100	219.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.574,01	62.300	56.800	0	56.800	57.800	57.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.847,45	7.300	1.400	0	1.400	1.500	1.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.775,31	257.900	261.100	0	267.400	273.400	278.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.040,77	22.900	44.700	0	48.400	42.400	37.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	22.407,25	57.000	42.000	0	2.000	2.500	2.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.407,25	57.000	42.000	0	2.000	2.500	2.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.407,25	-57.000	-42.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-15.366,48	-34.100	2.700	0	46.400	39.900	34.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-15.366,48	-34.100	2.700	0	46.400	39.900	34.600

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67						
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen					
5530660004 Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten						
5530660.7872000 Verbesserung technische Ausstattung	0,00	2.000	0	2.000	2.500	2.500
= Saldo	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
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
5530660021 Urnengemeinschaftsanlage IV Waldfriedhof Poggenhagen						
5530660.7873000 Baukosten Steinarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
5530660.7873000 GaLaBauarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5530660022 Baumbestattung II Waldfriedhof Poggenhagen						
5530660.7873000 Steinarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5530660023 Urnengemeinschaftsanlage V Lindhain Friedhof Lüningsburg						
5530660.7873000 Steinarbeiten	0,00	28.000	0	0	0	0
5530660.7873000 GaLaBauarbeiten	0,00	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	1.870,31	7.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.848,90	1.995.500	2.016.000	0	2.029.000	2.042.000	2.055.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.343,06	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.062,27	2.002.500	2.026.100	0	2.039.100	2.052.100	2.065.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.954.073,10	2.228.900	2.315.200	0	2.379.100	2.437.800	2.498.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.427,33	122.800	172.400	0	267.400	217.800	217.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541.671,60	509.000	524.100	0	524.100	524.100	524.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.172,03	2.860.700	3.011.700	0	3.170.600	3.179.700	3.239.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.109,76	-858.200	-985.600	0	-1.131.500	-1.127.600	-1.174.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.490.772,32	100.000	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.772,32	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.689.398,01	700.000	100.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.689.398,01	700.000	100.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.625,69	-600.000	-100.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.286.735,45	-1.458.200	-1.085.600	0	-1.131.500	-1.127.600	-1.174.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.286.735,45	-1.458.200	-1.085.600	0	-1.131.500	-1.127.600	-1.174.400

2026
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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	1.870,31	7.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.848,90	1.995.500	2.016.000	0	2.029.000	2.042.000	2.055.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.343,06	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.062,27	2.002.500	2.026.100	0	2.039.100	2.052.100	2.065.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.954.073,10	2.228.900	2.315.200	0	2.379.100	2.437.800	2.498.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.427,33	122.800	172.400	0	267.400	217.800	217.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541.671,60	509.000	524.100	0	524.100	524.100	524.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.172,03	2.860.700	3.011.700	0	3.170.600	3.179.700	3.239.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.109,76	-858.200	-985.600	0	-1.131.500	-1.127.600	-1.174.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.490.772,32	100.000	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.772,32	100.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.689.398,01	700.000	100.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.689.398,01	700.000	100.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.625,69	-600.000	-100.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.286.735,45	-1.458.200	-1.085.600	0	-1.131.500	-1.127.600	-1.174.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.286.735,45	-1.458.200	-1.085.600	0	-1.131.500	-1.127.600	-1.174.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)						
5520680.6811000 Landeszuschuss Deichbau Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
5520680.6811000 Anzahlung auf Sonderposten Deichbau Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
5520680.7872000 Hochwasserschutz Leine Kernstadt	0,00	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke verantwortlich: FDL 69	
Teilhaushalt 69	Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	416.000	0	427.700	438.500	449.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	634.500	0	409.500	409.500	409.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.050.500	0	837.200	848.000	859.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.050.500	0	-837.200	-848.000	-859.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	599.000	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	0	-1.211.500	0	-837.200	-848.000	-859.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.211.500	0	-837.200	-848.000	-859.000

Teilhaushalt Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke verantwortlich: FDL 69	
Produkt:	5415690 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	416.000	0	427.700	438.500	449.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	634.500	0	409.500	409.500	409.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.050.500	0	837.200	848.000	859.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.050.500	0	-837.200	-848.000	-859.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	599.000	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.000	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-1.211.500	0	-837.200	-848.000	-859.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.211.500	0	-837.200	-848.000	-859.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5415690001 Multifunktionsplatz Hagen						
5415690.6811000 Fördermittel ArL (Dorferneuerung)	0,00	500.000	0	0	0	0
5415690.7872000 Planungskosten	0,00	80.000	0	0	0	0
5415690.7872000 Baukosten	0,00	570.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke verantwortlich: FDL 69						
Produkt:		5415690 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke				
5415690002 Umgestaltung Vorplatz Friedhof Dudensen						
5415690.6811000 Förderung Dorferneuerung	0,00	99.000	0	0	0	0
5415690.7872000 Baukosten	0,00	110.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.488.850,41	62.184.000	64.338.000	0	66.516.000	68.517.000	70.457.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.194.392,00	22.813.000	28.145.000	0	28.668.000	29.200.000	29.732.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612.725,96	1.654.400	1.249.400	0	1.026.500	985.100	936.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.891.676,63	1.800.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.187.645,00	88.451.400	95.482.400	0	97.960.500	100.452.100	102.875.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.122.867,98	5.385.900	6.121.600	0	7.836.100	9.228.200	10.156.800
	14. Transferauszahlungen	28.236.386,00	29.723.000	31.580.000	0	32.025.000	32.370.000	32.715.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.222,84	103.100	76.700	0	76.700	76.700	50.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.587.476,82	31.212.000	33.778.300	0	35.937.800	37.674.900	38.921.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.600.168,18	57.239.400	61.704.100	0	62.022.700	62.777.200	63.954.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	22. sonstige Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	0	40.700	41.300	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	0	40.700	41.300	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	0	40.700	41.300	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	61.639.161,69	57.279.000	61.744.200	0	62.063.400	62.818.500	63.954.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.133.333,34	26.900.500	38.441.300	0	50.504.300	43.523.000	30.507.200
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.666.869,92	13.603.800	10.400.000	0	12.850.000	14.750.000	16.250.000
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.466.463,42	13.296.700	28.041.300	0	37.654.300	28.773.000	14.257.200

2026

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⁾
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	70.105.625,11	70.575.700	89.785.500	0	99.717.700	91.591.500	78.211.300

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.488.850,41	62.184.000	64.338.000	0	66.516.000	68.517.000	70.457.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.194.392,00	22.813.000	28.145.000	0	28.668.000	29.200.000	29.732.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.482,54	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.699.724,95	85.147.000	92.563.000	0	95.264.000	97.797.000	100.269.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.985,79	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	14. Transferauszahlungen	28.236.386,00	29.723.000	31.580.000	0	32.025.000	32.370.000	32.715.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.251.371,79	25.823.000	27.670.000	0	28.115.000	28.460.000	28.805.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.448.353,16	59.324.000	64.893.000	0	67.149.000	69.337.000	71.464.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	61.448.353,16	59.324.000	64.893.000	0	67.149.000	69.337.000	71.464.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	61.448.353,16	59.324.000	64.893.000	0	67.149.000	69.337.000	71.464.900

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.596.243,42	1.504.400	1.169.400	0	946.500	905.100	856.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.891.676,63	1.800.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.487.920,05	3.304.400	2.919.400	0	2.696.500	2.655.100	2.606.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.107.882,19	5.285.900	6.031.600	0	7.746.100	9.138.200	10.066.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.222,84	103.100	76.700	0	76.700	76.700	50.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.105,03	5.389.000	6.108.300	0	7.822.800	9.214.900	10.116.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.815,02	-2.084.600	-3.188.900	0	-5.126.300	-6.559.800	-7.510.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	22. sonstige Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	0	40.700	41.300	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	0	40.700	41.300	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	0	40.700	41.300	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	190.808,53	-2.045.000	-3.148.800	0	-5.085.600	-6.518.500	-7.510.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.133.333,34	26.900.500	38.441.300	0	50.504.300	43.523.000	30.507.200
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.666.869,92	13.603.800	10.400.000	0	12.850.000	14.750.000	16.250.000
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.466.463,42	13.296.700	28.041.300	0	37.654.300	28.773.000	14.257.200
	36. Finanzmittelveränderung	8.657.271,95	11.251.700	24.892.500	0	32.568.700	22.254.500	6.746.400

2026
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Teilhaushalt 91	Immobilien

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	199.015,20	181.600	956.000	0	956.000	956.000	956.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	413,02	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.428,22	181.600	968.500	0	968.500	968.500	968.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	677.618,56	801.800	2.853.500	0	2.932.700	3.005.400	3.079.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.305,11	96.400	7.127.200	0	7.127.200	7.127.200	7.127.200
	14. Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.397,41	9.500	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.321,08	907.700	10.053.000	0	10.132.200	10.204.900	10.279.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.892,86	-726.100	-9.084.500	0	-9.163.700	-9.236.400	-9.310.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.478,70	350.000	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	17.920,00	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.398,70	1.850.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.263.639,97	1.750.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	5.250.000	5.250.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.263.639,97	1.750.000	2.000.000	0	2.750.000	7.250.000	7.250.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816.241,27	100.000	-500.000	0	-2.650.000	-7.150.000	-7.150.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-3.342.134,13	-626.100	-9.584.500	0	-11.813.700	-16.386.400	-16.460.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-3.342.134,13	-626.100	-9.584.500	0	-11.813.700	-16.386.400	-16.460.900

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110230 Liegenschaften

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	195.821,38	166.600	941.000	0	941.000	941.000	941.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189,45	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.010,83	166.600	953.500	0	953.500	953.500	953.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	653.941,28	773.600	1.851.000	0	1.901.900	1.948.800	1.997.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.948,25	62.800	6.708.200	0	6.708.200	6.708.200	6.708.200
	14. Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.566,81	5.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.456,34	841.700	8.597.200	0	8.648.100	8.695.000	8.743.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.445,51	-675.100	-7.643.700	0	-7.694.600	-7.741.500	-7.789.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	429.478,70	350.000	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	17.920,00	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.398,70	1.850.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.263.639,97	1.750.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.263.639,97	1.750.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816.241,27	100.000	-500.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-3.317.686,78	-575.100	-8.143.700	0	-9.594.600	-9.641.500	-9.689.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-3.317.686,78	-575.100	-8.143.700	0	-9.594.600	-9.641.500	-9.689.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110230 Liegenschaften

Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken						
1110230.6811000 Städtebauförderung Innenstadtsanierung (InSa)	0,00	0	0	0	0	0
1110230.6811000 Fördermittel vom Land (InSa 2030)	0,00	0	0	0	0	0
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	700.000	0	700.000	700.000	700.000
1110230.7821000 Flächenpool Ausgleichsflächen	0,00	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Saldo	0,00	-500.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
Produkt:	1110651 Planung und Neubau

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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	974.100	0	1.001.400	1.026.400	1.052.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	378.000	0	378.000	378.000	378.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.382.100	0	1.409.400	1.434.400	1.460.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.382.100	0	-1.409.400	-1.434.400	-1.460.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	5.250.000	5.250.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	5.250.000	5.250.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-750.000	-5.250.000	-5.250.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	0	-1.382.100	0	-2.159.400	-6.684.400	-6.710.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.382.100	0	-2.159.400	-6.684.400	-6.710.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110651001 Feuerwehrhaus Bordenau						
1110651.7871000 Planungs-/Baukosten	0,00	0	0	250.000	1.750.000	1.750.000
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	-1.750.000	-1.750.000
1110651002 Feuerwehrhaus Scharrel/Metel						
1110651.7871000 Planungs-/Baukosten	0,00	0	0	250.000	1.750.000	1.750.000
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	-1.750.000	-1.750.000
1110651003 Feuerwehrhaus Esperke						

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91						
Produkt:			1110651 Planung und Neubau			
1110651.7871000 Planungs-/Baukosten	0,00	0	0	250.000	1.750.000	1.750.000
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	-1.750.000	-1.750.000

2026

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 91	
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⁾
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	3.193,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223,57	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	23.677,28	28.200	28.400	0	29.400	30.200	30.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356,86	33.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.830,60	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.864,74	66.000	73.700	0	74.700	75.500	76.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.447,35	-51.000	-58.700	0	-59.700	-60.500	-61.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-24.447,35	-51.000	-58.700	0	-59.700	-60.500	-61.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-24.447,35	-51.000	-58.700	0	-59.700	-60.500	-61.200

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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
1110100015 Beschaffung Dienstwagen Gerätewarte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120028 Dokumentenmanagementsystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
1110120036 digitale Dokumentation in Kitas								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120037 Einführung E-Akte im FD Soziales								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	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
1110120056 Arbeitsplatzscanner FD10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120057 Sprachförderung KiTas								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120058 Planungstool Statistik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120059 Umrüstung Windows 11								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320019 Atemschutzgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	10.000	12.000	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	61.000	22.500	27.500	29.500	0	0,00	0	0,00
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	17.000	0	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	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	500.000	25.000	0	0,00	0	0,00
1260320058 Rettungssatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	5.000	0	5.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260320062 LF 10 Logistik Borstel/Nöpke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	540.000	0	0	0,00	540.000	0,00
1260320065 Mannschaftstransportfahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0,00	0	0,00
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	27.000	28.000	30.000	0	0,00	0	0,00
1260320091 Verkaufserlöse Feuerwehr (Fahrzeuge/Geräte)								
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320094 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	190.000	190.000	98.000	0	0,00	0	0,00
1260320097 Ersatz für LF 8 Esperke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320098 Drehleiter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320104 ELW 1								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320108 Löschgruppenfahrzeug LF 10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000	0,00
1260320113 Sirenen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.000	41.000	36.000	26.000	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	11.500	14.000	14.000	14.000	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	54.500	66.000	46.000	46.000	0	0,00	20.000	0,00
2112400005 Ausstattung SpoH MES								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2112400006 Ausstattung Ganztags								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2113400001 Beschaffung von Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0,00
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.500	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.600	45.100	45.100	45.100	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	77.500	77.500	77.500	0	0,00	0	0,00
2720420004 Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	651.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
3611512038 Investitionszuschuss Katholischer Kindergarten Peter und Paul								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.315.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3611512039 Investitionszuschuss Dachsanierung Kita Liebfrauen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	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	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)								
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
5110610012 LEADER								
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
5110610016 Innenstadtsanierung (InSa) 2030								
Einzahlungen	131.000	131.000	131.000	131.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	206.500	206.500	206.500	206.500	0	0,00	0	0,00
5110610017 Dorfentwicklung Mariensee Bevensen - Dorfbudget								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
5710010008 Nachhaltige Weihnachtsbeleuchtung								
Einzahlungen	251.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	279.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750010001 Kapitalerhöhung SMT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	162.100	162.100	162.100	162.100	0	0,00	0	0,00
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
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
1110650181 Mensa 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
1110650185 Sanierung SpoH KGS								
Einzahlungen	1.174.500	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. 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110650215 Kellersanierung KGS (Ganztag)								
Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650216 Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	500.000	900.000	445.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	800.000	0	0	0	0,00	800.000	0,00
1110650217 Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650218 Neubau Notunterkunft Moordorfer Straße 13								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00
1110650222 Bushaltestelle Bunsenstraße								
Einzahlungen	262.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650223 GS Eilvese Ausbau Dachgeschoß								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650224 Ganztagsbetrieb Michael-Ende-Schule, Mensa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
1110650225 GS Stockhausenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	0,00
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze GmbH & Co. KG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	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
5410660121 Bedarfsampel Lindenstraße, Kernstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5455660001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5455660002 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
5460660008 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen 2026								
Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460660009 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen 2027								
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5460660011 Barrierefreier Ausbau von 8 Bushaltestellen 2028								
Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0,00	0	0,00
5460660012 Barrierefreier Ausbau 8 Bushaltestellen 2029								
Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	750.000	0	0,00	0	0,00
5730700019 Verkauf von alten Geräten und Fahrzeugen								
Einzahlungen	7.000	5.000	7.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730700020 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	265.000	235.000	165.000	0	0,00	0	0,00
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	40.000	40.000	40.000	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	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
5530660023 Urnengemeinschaftsanlage V Lindenhain 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660066 Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
5410660070 Gehweg Mecklenhorster Straße 2. BA, Kernstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660078 Brücke Nordstraße, Kernstadt								
Einzahlungen	0	1.300.000	1.300.000	2.000.000	1.300.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00
5410660101 Erneuerung Großer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
5410660106 Radweg Apfelallee								
Einzahlungen	789.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	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	3.000.000	2.900.000	0	0	0	0,00	2.900.000	0,00
5410660113 Straßenbaumaßnahme Schützenweg Mardorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660114 Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)								
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5415690001 Multifunktionsplatz Hagen								
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5415690002 Umgestaltung Vorplatz Friedhof Dudensen								
Einzahlungen	99.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0,00
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	34.000	34.000	0	0,00	0	0,00
1110650131 Neubau Feuerwehstützpunkt Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110650144 Neubau Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	21.000.000	0,00	66.000.000	0,00
1110650153 Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.480.000	6.500.000	0	0	0	0,00	6.500.000	0,00
1110650170 Neubau Sporthalle Schneeren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650177 GS Schneeren Erweiterung/Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0,00	8.000.000	0,00
1110650198 Neubau SEK II KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.500.000	10.000.000	4.500.000	0	0,00	16.000.000	0,00
1110650199 Erwerb Teileigentum/Innenausstattung Stadtbibliothek								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	0,00
1110650200 Kita Otternhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	4.850.000	350.000	0	0	0,00	5.200.000	0,00
1110650207 Ganztagsbetrieb an Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
1110650208 Neubau DGH Bevensen								
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650209 Neubau Kita Eilvese								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	3.500.000	250.000	0	0	0,00	3.750.000	0,00
1110650214 Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250.000	2.250.000	250.000	0	0	0,00	2.500.000	0,00
1110650220 Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
1110651001 Feuerwehrhaus Bordenau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	1.750.000	1.750.000	250.000	0,00	0	0,00
1110651002 Feuerwehrhaus Scharrel/Metel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00	0	0,00
1110651003 Feuerwehrhaus Esperke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	1.750.000	1.750.000	250.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	8.117.500	3.639.000	2.586.200	2.834.000	1.300.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.678.900	54.264.000	46.230.500	33.421.200	21.500.000	0,00	124.160.000	0,00
Zu-/Überschuss	-38.561.400	-50.625.000	-43.644.300	-30.587.200	-20.200.000	0,00	-124.160.000	0,00