

Protokoll

über die Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung am Dienstag, 17.12.2024, 18:06 Uhr, Ratssaal, An der Stadtmauer 1, 31535 Neustadt a. Rbge.

Anwesend:

Vorsitzender

Herr Frank Hahn

Stellv. Vorsitzender

Herr Harald Baumann

Mitglieder

Herr Dr. Ulrich Baulain

Herr Frerk Grüßing

Herr Günter Hahn

Herr Manfred Lindenmann

Herr Heinz-Jürgen Richter

Frau Maria Sinnemann

Herr Wilhelm Wesemann

Vertreter/in

Herr Hans-Dieter Jaehnke

Vertreter für Herr Matthias Rabe

Grundmandat

Herr Arne Wotrubez

Verwaltungsvorstand

Frau Maria Lindemann

Erste Stadträtin

Frau Annette Plein

Fachbereichsleitung 2

Beratende Mitglieder

Herr Jonathan Krause

Herr Thorsten Steen

Verwaltungsangehörige/r

Herr Wiegand Ahrbecker

Fachdienstleitung Finanzwesen

Herr Thorsten Lempfer

Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

Herr Thomas Meyer

stellv. Fachdienstleitung Finanzen

Frau Andrea Reiter

Fachdienst Finanzwesen, Protokoll

Zuhörer/innen

Zuhörer/innen

2 Personen (davon 1 Pressevertreterin)

Sitzungsbeginn: 18:06 Uhr

Sitzungsende: 20:16 Uhr

Tagesordnung

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 19.11.2024
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 3.1 Sachstand Digitalisierung
- 3.2 Beteiligung der Ortsräte; Stellungnahmen der Verwaltung zu den Vorschlägen der Ortsräte zum Haushalt 2025 **2024/175/1**
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) ab dem 01.01.2025 **2024/141**
- 6 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2025 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms **2024/184**
- 7 Anfragen

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

Der Vorsitzende Herr Frank Hahn eröffnet um 18:06 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung fest.

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 19.11.2024

Herr Wesemann weist darauf hin, dass seine Frage zu den Investitionen unter dem Tagesordnungspunkt 1 der letzten Ausschusssitzung auf alle Maßnahmen des Investitionshaushalts 2024 abgezielt habe. Der letzte Halbsatz des Absatzes 4 sei daher zu streichen.

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Änderung fassen die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung der Stadt Neustadt a. Rbge. bei 1 Enthaltung mit 9 Ja-Stimmen mehrheitlich folgenden

Beschluss:

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung am 19.11.2024 wird genehmigt.

3. Berichte und Bekanntgaben

Frau Lindemann teilt mit, dass der Beteiligungsbericht im Frühjahr 2025 vorgestellt werde.

Herr Wesemann möchte wissen, ob die Möglichkeit bestehe, bereits im Januar 2025 eine Vorabinformation über etwaige Risiken im Rahmen der Beteiligungen der Stadt Neustadt a. Rbge. für den Haushalt 2025 zu erhalten.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Verwaltung liegen aktuell die Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das Jahr 2023 und die Wirtschaftspläne für die Jahre 2024 und 2025 vor. Aus diesen Unterlagen sind keine Risiken für den städtischen Haushalt 2025 erkennbar. Die Jahresabschlüsse für das Jahr 2024 werden zurzeit erstellt. Detailliertere Informationen werden im Rahmen des Beteiligungsberichts im Frühjahr 2025 erfolgen.

3.1. Sachstand Digitalisierung

Herr Ruffert stellt den aktuellen Sachstand der Digitalisierung anhand der PowerPoint Präsentation „Sachstandsbericht Digitalisierung“ (**Anlage 1**) vor.

Herr Frank Hahn möchte wissen, wie hoch der Anteil der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ist, die mit neuen Laptops gemäß Rahmenvertrag ausgestattet wurden.

Anmerkung zum Protokoll
Stellungnahme des Sachgebiets IT:

Aktuell wurden von rd. 250 Arbeitsplätzen rd. 50 Arbeitsplätze mit einem neuen Laptop ausgestattet. Die Verzögerungen sind u.a. auf den Umzug in das neue Rathaus zurückzuführen. Es ist ein Test mit einem Dienstleister aktiv, der die restlichen Laptops aufsetzen soll. Nach Abschluss der Testphase wird im Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung über den weiteren zeitlichen Ablauf berichtet.

Auf Nachfrage von Herrn Wotrubez teilt Frau Lindemann mit, dass die Digitalisierung im Bereich Kindertagesstätten sukzessive in den nächsten Jahren erfolge.

Frau Lindemann teilt auf Nachfrage von Herrn Wesemann mit, dass der Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz erfolgt sei. Für die Kindertagesstätten und Feuerwehren werde der Anschluss derzeit nachgeholt.

Herr Baumann bittet um eine aktuelle Übersicht über die im Einzelnen an das Glasfasernetz angeschlossenen bzw. nicht angeschlossenen Kindertagesstätten und Feuerwehren.

Anmerkung zum Protokoll
Stellungnahme des Sachgebiets IT:

*Der Sachstand über die im Einzelnen an das Glasfasernetz angeschlossenen Kindertagesstätten und Feuerwehren ist in der als **Anlage 7** beigefügten Übersicht abgebildet.*

Herr Lindenmann regt an, das Thema Künstliche Intelligenz (KI) im Ausschuss aufzunehmen.

Frau Lindemann erwidert, dass die Verwaltung die Entwicklung zur KI verfolge, oberste Priorität u.a. die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes habe.

Auf Nachfrage von Herrn Wesemann erläutert Frau Lindemann, dass die Umstellung des E-Mail Servers vom Standort Theresenstraße zum neuen Rathaus zu Problemen im Mailverkehr (Outlook) und damit auch bei der Nutzung des Kita Anmeldeprogramms (Nordholz) geführt habe.

Herr Wesemann erinnert an das in der Vergangenheit vorgeschlagene Thema „Nutzung externer Serverdienstleistungen“ und bittet darum, die Möglichkeit regelmäßig zu überprüfen.

Anmerkung zum Protokoll
Stellungnahme des Sachgebiets IT:

*Die Möglichkeit wird regelmäßig geprüft und aktuell wie folgt genutzt:
Es bestehen Serviceverträge für das Netzwerk und die Datensicherung sowie ein Dienstleistung-Kontingent Vertrag.*

Herr Lindenmann bittet um einen aktuellen Sachstand zum Förderprogramm Digitalpakt 2.0. Zudem möchte er wissen, wie die Digitalisierung in den Schulen aktuell funktioniere. Soweit noch weitere Bedarfe bestehen, bittet Herr Lindenmann um Aufnahme dieser.

Anmerkung zum Protokoll

Stellungnahme des Fachdienstes Bildung:

Die Umsetzungspläne zum Digitalpakt 2.0 befinden sich aktuell noch in der Verhandlungsphase. Eine Verhandlungsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund und sechs Ländern haben sich auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Der Digitalpakt 2.0 sieht Investitionen von insgesamt 5 Milliarden Euro vor, die gleichmäßig zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Die Verteilung der Mittel erfolgt vom Bund gemäß Königsteiner Schlüssel an die Länder. Ziel ist es, die digitale Infrastruktur an Schulen zu verbessern, die Lehrkräfte fortzubilden und die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernmethoden zu fördern. Dabei ist für die Kommune als Schulträger vor allem der erste Punkt (Ausbau der digitalen Infrastruktur) von großer Relevanz.

Die Einigung steht aber unter dem Vorbehalt der Haushaltsentscheidung der künftigen Bundesregierung.

Sobald es einen neuen Sachstand gibt, wird der Ausschuss darüber in Kenntnis gesetzt.

Der aktuelle Stand zum Grad der Digitalisierung an den Neustädter Schulen ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Nach Umsetzung des Digitalpaktes wurde nun die Stelle der Koordination Schul-IT besetzt. Es ist geplant zur Jahreshälfte im Ausschuss darüber zu berichten, denn zurzeit werden neben der Lösung drängender akuter Probleme, Prozesse und Strukturen angepasst.

Herr Frank Hahn ergänzt, dass dahingehend auch über den aktuellen Sachstand zur Umsetzung der Servicelevel in den Schulen berichtet werden sollte.

Anmerkung zum Protokoll

Stellungnahme des Fachdienstes Bildung:

Aktuell werden die Servicelevel über die städtische IT und externe Dienstleister sichergestellt. Für die zukünftige Ausrichtung wird zurzeit ein Vorschlag unter der Betrachtung der Notwendigkeiten, der Umsetzbarkeit und der finanziellen Ressourcen erarbeitet.

**3.2. Beteiligung der Ortsräte; Stellungnahmen der Verwaltung zu den 2024/175/1
Vorschlägen der Ortsräte zum Haushalt 2025**

Frau Plein erläutert die Stellungnahme zur lfd. Nr. 26 „Stadtentwicklungskonzept Poggenhagen“ der Anlage 1 der Informationsvorlage Nr. 2024/175/1.

Herr Richter möchte wissen, ob alle Möglichkeiten der Förderung geprüft worden seien. Insbesondere weist er auf die EU Fördermöglichkeiten des Amtes für regionale Landesentwicklung hin.

Anmerkung zum Protokoll

Stellungnahme des Fachdienstes Stadtplanung

Grundsätzlich gibt es dazu geeignete Förderprogramme, die eine Förderung zwischen 75/80% Fördersumme vorsehen. Die Verwaltung kann auf jeden Fall entsprechende Fördermittel beantragen - fraglich ist gleichwohl, ob das Projekt dann eine entsprechende Förderung erhält. Mithin sollte die politische Entscheidung nur vorbehaltlich einer solchen Förderung erfolgen.

Auf Nachfrage von Herrn Wesemann, wieviel Personal die Bearbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes Poggenhagen binden würde, erwidert Frau Plein, dass die

Umsetzung des Projekts von einer Stadtplanerin oder einem Stadtplaner begleitet werde müsse.

Herr Baumann führt zur laufenden Nummer 23 „Veranstaltungszentrum Leinepark (VZL)“ der Anlage 1 der Informationsvorlage Nr. 2024/175/1 aus, dass die SPD-Fraktion den Vorschlag unterstütze. Die Erstellung eines Nachnutzungskonzeptes sollte unter Berücksichtigung einer Bürgerbeteiligung begonnen werden, so dass eine Entscheidung über die Nachnutzung des VZL's durch die politischen Gremien getroffen werden kann.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Es werden keine Anfragen gestellt.

**5. Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die Steinhuder Meer 2024/141
Tourismus GmbH (SMT) ab dem 01.01.2025**

Herr Frank Hahn merkt an, dass den Ausschussmitgliedern die angeforderten Unterlagen im Rahmen des Protokolls der Sitzung am 19.11.2024 zur Verfügung gestellt worden sind.

Weiter teilt Herr Frank Hahn mit, dass sich die CDU-Fraktion für die Erhöhung des allgemeinen Zuschusses in Höhe von 36.088 EUR für das Jahr 2025 ausspreche und schlägt vor, den Beschluss entsprechend zu ändern.

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung fassen bei 1 Enthaltung mit 9 Ja-Stimmen mehrheitlich folgenden geänderten empfehlenden

Beschluss:

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. stimmt der Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die SMT GmbH in Höhe von 36.088,00 EUR für das Jahr 2025 zu.

**6. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Ergebnis- und 2024/184
Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2025 und Feststellung der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des
Investitionsprogramms**

Frau Lindemann erläutert die Veränderungslisten zum Ergebnis- und Investitionshaushalt 2025 (Anlage 2 und 3).

Herr Steen weist bezüglich der Aktivierung der Kapitalerhöhung der SMT GmbH in der Bilanz der Stadt Neustadt darauf hin, dass die Beteiligung an der SMT GmbH jährlich zu bewerten sei. Soweit die Kapitalerhöhung für den Ausgleich von Verlusten herangezogen werde, ist die Beteiligung entsprechend abzuschreiben.

Frau Lindemann präsentiert die Entwicklung der Überschussrücklage der Stadt anhand der Steuerungsdatei zum Haushalt 2025 (Anlage 4). Zudem weist sie darauf hin, dass das Rechnungsergebnis des Haushalts 2024 voraussichtlich deutlich besser ausfalle.

Herr Wesemann führt aus, dass die Kommunalaufsicht seit dem Jahr 2016 anmahne, dass die Verwaltung stets deutlich bessere Jahresergebnisse erziele als in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Soweit der Haushalt 2025 noch Reduzierungspotenzial biete, bittet er um entsprechende Anpassung.

Frau Lindemann erwidert, dass sie für den Haushalt 2025 keinen Spielraum für Aufwandsreduzierungen sehe.

Frau Reiter erläutert den aktuellen Sachstand zum Investitionshaushalt 2024 und zeigt auf, dass derzeit voraussichtlich rd. 29 Mio. EUR Haushaltsausgabereste zum 31.12.2024 größtenteils aufgrund von Neuveranschlagungen verfallen werden.

Anmerkung zum Protokoll:

*Die in der Sitzung am 17.12.2024 vorgestellte Übersicht wurde redaktionell überarbeitet. Die überarbeitete Übersicht wird dem Protokoll als **Anlage 5** beigefügt.*

Herr Wesemann weist darauf hin, dass die Umsetzung der Auflage der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2024 aufgrund von Maßnahmen, welche nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt wurden, erfüllt werden kann.

Auf Nachfrage von Herrn Wesemann, inwieweit es sinnvoll ist, veranschlagte und genehmigte Haushaltsmittel verfallen zu lassen und neu anzumelden, erwidert Frau Lindemann, dass es der Haushaltswahrheit und -klarheit dient, den Mittelabfluss im Investitionshaushalt realistisch darzustellen.

Herr Steen merkt zur Nachfrage von Herrn Wesemann an, dass es gemäß § 20 Absatz 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gesetzlich möglich sei, den Haushaltsausgabereste zu übertragen, soweit die Maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Frau Reiter erläutert die Maßnahmen, für welche die Verwaltung eine Neuveranschlagung im Rahmen der Veränderungsliste vorschläge.

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung sprechen sich dafür aus, diese Maßnahmen in die Veränderungsliste zum Investitionshaushalt 2025 aufzunehmen (s. lfd. Nr. 4 bis 7 der Veränderungsliste zum Investitionshaushalt 2025 - **Anlage 3**).

Auf Nachfrage von Herrn Wotrubez erläutern Frau Plein und Frau Lindemann anhand der Übersicht „Neue Stellen im Stellenplan 2025“ (**Anlage 6**), welche Stellen jeweils auf freiwillige bzw. gesetzlich verpflichtete Verwaltungsaufgaben zurückzuführen sind.

Herr Frank Hahn weist abschließend darauf hin, dass im Ratssaal eine schlechte Internetverbindung anliegt.

7. Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt.

Herr Frank Hahn schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:14 Uhr.

Frank Hahn
Ausschussvorsitzender

Andrea Reiter
Protokollführerin

Neustadt a. Rbge., 13.01.2025



Sachstand Digitalisierung FinDi 17.12.2024

17.12.2024



Inhalt

- Digitalisierung/Scan der Akten
- Schriftgutverwaltung (Dokumentenmanagementsystem)
- Strategieberatung durch Dataport



Digitalisierung der Akten

Fachdienst	Umfang zu digitalisierender Bestandsakten in lfd. Metern	zu digitalisierender Bestand vollständig digitalisiert ja/nein	beauftragte Firma	lfd. Meter an weiterhin aufbewahrttem Schriftgut	aktueller Aufbewahrungsort	Bemerkungen
ABN	12	ja	Novodoc	20	Archiv ABN	
FD 10	7	ja	Reisswolf	7,1	neues Rathaus	
FD 11	83	nein	die Akten werden hausintern digitalisiert	10	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	
FD 20	50	ja	die Abgabenakten wurden hausintern digitalisiert	165	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	Der aufzubewahrende Aktenbestand wird durch sukzessive Entsorgung nach Ende der Aufbewahrungsfrist reduziert
FD 30	28	ja	Sceye-IT	25	neues Rathaus	
FD 32	53	ja	Reisswolf	335	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	
FD 40	48	ja	Reisswolf	30	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	
FD 50	120	ja	Reisswolf	118	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	
FD 51	54	ja	Reisswolf	12,8	neues Rathaus	
FD 52	3	nein	die Akten werden hausintern digitalisiert	0	entfällt	
FD 61	181	ja	Sceye-IT/Reisswolf	156,05	neues Rathaus	
FD 63	381	ja	Sceye-IT	0	entfällt	
FD 66	70	ja	Reisswolf	23	neues Rathaus	
FD 67	26	ja	Sceye-IT/Reisswolf	32	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	
FD 91	177	ja	Reisswolf	62	Archiv Lüningsburg/neues Rathaus	
RPA	4	ja	Reisswolf	0	entfällt	
Gesamt	1.297	1.211 lfd. Meter digitalisiert		995,95		



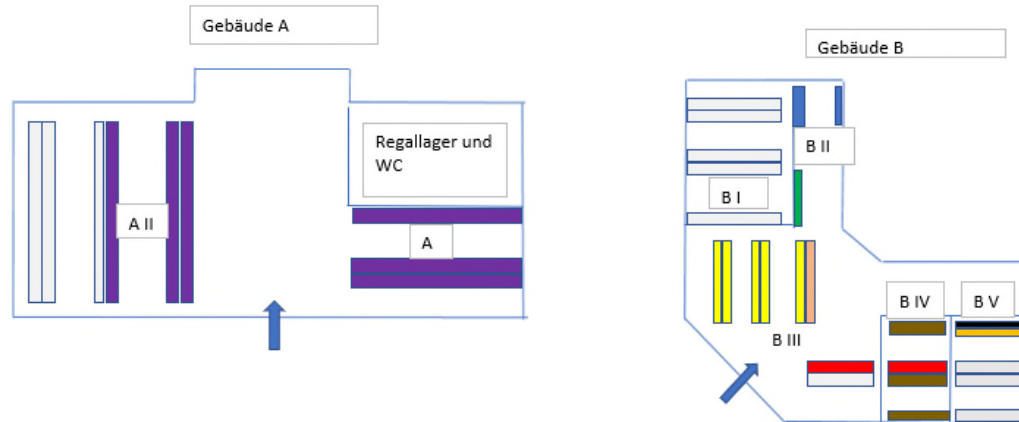
Digitalisierung der Akten

- Abschluss des externen Scans Ende 2024
- Insgesamt wurden rund 1.200 lfd. m Akten abgeholt und gescannt
- Rückführung von Akten und Überprüfung der Dateien steht noch aus



Digitalisierung der Akten

- Einige Akten werden aufgrund verschiedenster Aufbewahrungsfristen noch in Papier im Rathaus und am Friedhof Lüningsburg aufbewahrt
- Übersicht Akten Friedhof Lüningsburg:



Raum	Total (lfd. m)	Belegt	Verfügbar
A I	78	39	39
A II	144	48	96
B I	90	0	90
B II	24	21	3
B III	182,86	175,38	7,48
B IV	77,22	67,6	9,62
B V	32,5	12,5	20
Gesamt	628,58	363,48	265,1

- Unterlagen werden sukzessive entsorgt



Dokumentenmanagementsystem

Anschlussplan Allgemeine Schriftgutverwaltung		
Organisationseinheit	geplante Einführung	durchgeführte Einführung
BGM + Vorzimmer		1. QT 2021
01-Bürgermeisterreferat		1. QT 2021
011-Interne Steuerung		1. QT 2021
FD 11		4. QT 2022 / 1. QT 2023
FD 14		1. QT 2021
130 - GSB		1. QT 2021
08 - Personalrat		4. QT 2020 / 1. QT 2021
FB 1	FBL + Assistenz	2. QT 2022
	FD 10	4. QT 2020
	FD 20	3. QT 2021
	FD 30	2. QT 2022
FB 2	FBL + Assistenz	3. QT 2022
	FD 32	1. QT 2024
	FD 61	1. QT 2024
	FD 63	4. QT 2023
FB 3	FBL + Assistenz	3. QT 2022
	FD 66	1./2. QT 2025
	FD 67	1./2. QT 2025
	FD 91	1./2. QT 2025
FB 4	FD 68 - ABN	4. QT 2024
	FBL + Assistenz	3. QT 2022
	FD 40	2. - 3. QT 2023
	FD 50	1./2. QT 2025
	FD 51	3. QT 2023
	FD 52	2. QT 2023



Strategieberatung durch Dataport

- Vom Land Niedersachsen gefördert
- Analyse durch „Screening“, Online-Befragung und Interviews
- Handlungsempfehlungen
- Workshops



Analyse

- Herausforderungen bestehen bei...
 - der Vielzahl an anliegen internen Prozessen und angebotenen Verwaltungsleistungen,
 - dem digitalen Mindset von Mitarbeitenden,
 - der strukturierten Umsetzungsplanung zum OZG und
 - der damit einhergehenden Einführung eines Bürgerportals inkl. Umstellung auf die BundID.



Handlungsempfehlungen

- **DMS-Rollout:** Priorisierung des Rollouts von enaio als Grundlage für die Digitalisierung weiterer interner Prozesse und die umfassende Schulung der Mitarbeitenden.
- **Digitale Aktenführung:** Digitale Aktenführung und Vorgangsbearbeitung weiterentwickeln: Interne oder mit Bürgeranliegen bestehende Vorgänge sollen möglichst medienbruchfrei von Anfang bis Ende bearbeitet werden; Aktendigitalisierung weiter vorantreiben durch externen Dienstleister.
- **Digitaler Posteingang:** Ausbau eines digitalen Posteingangs für eRechnungen sowie schriftliche Eingangspost über eine Scanstraße: Daten könnten von dort aus via DMS in die entsprechenden Fachbereiche verteilt werden.
- **Einführung einer qualifizierten elektronischen Siegelung/Signatur (QES):** Bescheide o.ä. könnten hiermit gezeichnet werden. Mitarbeitende könnten auf diesem Weg Bescheide o.ä. digital siegeln/signieren und versenden.



Handlungsempfehlungen

- **Ausbau von Online-Diensten und Einführung Bürgerportal:** Für die Umsetzung des OZG ist die Einführung einer Online-Portallösung erforderlich. Hilfreich ist eine Priorisierung der zu digitalisierenden Dienste anhand konkreter Kriterien für eine anschließend strukturierte Bereitstellung von Online-Diensten. Weitere Forcierung der Ende-zu-Ende-Verbindung im OZG-Bereich.
- **Servicekonto & BUS:** Eine zeitnahe Umstellung auf die BundID ist erforderlich. Zudem sollte die regelmäßige Betreuung und Pflege des BUS (möglicher Support durch IT.N, NOLIS) etabliert werden.
- **E-Payment:** Online Bezahlungsmöglichkeiten weiter ausrollen und Funktionalität von Schnittstellen überprüfen und ggf. optimieren
- **Bedarfsgerechte Hardware Ausstattung:** Flächendeckender Umstieg auf Laptops, Dockingstation und Headset, um an jedem Arbeitsplatz in der Lage zu sein, auch an digitalen Meetings teilzunehmen (Fokus: Einheitlichkeit, um die Hardware auch gut warten zu können). Bedarfsgerechte Hardware-Ausstattung nach Tätigkeitsfeld priorisieren.



Workshops

- Workshop 1: Digitalisierung im Kita-Bereich
- Workshop 2: Entwicklung eines Fahrplans zur OZG-Umsetzung
- Workshop 3: Wiederaufnahme des Arbeitskreises Digitalisierung



Workshop 1: Digitalisierung im KiTa-Bereich

- Ziel: Entwicklung der nächsten Schritte für die Digitalisierung im KiTa-Bereich
- Bedarfe und Maßnahmen wurden priorisiert und zeitlich geordnet



- Höchstpriorisierte Themen: Glasfaser/Netzwerk und Hardware



Workshop 2: Fahrplan zur OZG-Umsetzung

- Ziel: ersten Fahrplan für die weitere Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) entwickeln

- Wichtige Maßnahmen zur OZG-Umsetzung identifiziert
 - BUS → Serviceportal Niedersachsen
 - Bürgerportal
 - BundID
 - ePayment
 - Onlinedienste

- Konkretisierung der Maßnahme Bürgerportal



Workshop 3: Arbeitskreis Digitalisierung

- Ziel: Wiederaufnahme des internen Arbeitskreises Digitalisierung
- Austauschformat mit Teilnehmer/-innen aus allen Fachbereichen
- Bisheriger Fortschritt und nächste Schritte
- Schaffung von Transparenz und Akzeptanz für den digitalen Wandel

Ende



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fachdienst Zentrale Dienste

Stadt Neustadt a. Rbge.
An der Stadtmauer 1
31535 Neustadt am Rübenberge

Ansprechpartner: Dominik Rüffert

Telefon: (0 50 32) 84- 10033
Telefax: (0 50 32) 84- 10033
E-Mail: drueffert@neustadt-a-rbge.de

Änderungen Haushaltsplanung 2025
Ergebnishaushalt

	122.577.900	136.027.800	-13.449.900	Stand: BV 2024/184	Einbringung Haushalt Rat 07.11.2024 (Stufe 7)
+/-	-752.500	153.200	-905.700	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 13	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024
	121.825.400	136.181.000	-14.355.600	Stand: FinDi 17.12.2024	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2025	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2025	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
1	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.800.000,00	-1.500.000,00	0,00	21.300.000,00	Vorläufiges Ergebnis Kommunaler Finanzausgleich	22.500.000,00	23.500.000,00	24.500.000,00
2	6110200	3131000	Sonst. allgemeine Zuweisung vom Land (ÜWK)	1.498.000,00	15.000,00	0,00	1.513.000,00	Vorläufiges Ergebnis Kommunaler Finanzausgleich	1.543.000,00	1.573.000,00	1.603.000,00
3	3611512	3582000	Erträge wegen der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Es steht zu erwarten, dass die für das HHJ 2022 gebildeten Rückstellungen (rd. 1,56 Mio. EUR) nicht in voller Höhe benötigt werden.	0,00	0,00	0,00
4	1110230	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	464.100,00	-460.000,00	0,00	4.100,00	Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten ist anzupassen, da versehentlich Städtebauförderungsmittel und Verkaufserlöse unter dieser Position erfasst waren.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	6120200	3147000	Zuschüsse für laufenden Zwecke (EEG-Umlage)	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung im korrekten Produkt.	0,00	0,00	0,00
6	5310660	3147000	Zuschüsse für laufenden Zwecke (EEG-Umlage)	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	Neuveranschlagung im korrekten Produkt.	100.000,00	500.000,00	500.000,00
7	6110200	4372000	Regionsumlage	26.000.000,00	0,00	509.000,00	26.509.000,00		26.839.000,00	27.235.000,00	27.632.000,00
8	6110200	4372100	Jugendhilfeumlage	1.561.000,00	0,00	30.000,00	1.591.000,00	Vorläufiges Ergebnis Kommunaler Finanzausgleich	1.611.000,00	1.635.000,00	1.658.000,00
9	6110200	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.637.000,00	0,00	-107.000,00	1.530.000,00	Neuberechnung mit korrektem Vomhundertsatz	1.560.000,00	1.591.000,00	1.621.000,00
10	3611512	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.150.000,00	0,00	-300.000,00	13.850.000,00	Durch den FD 51 ist eine erneute Bedarfsanalyse erfolgt. Zudem wurden die Finanzplanungsjahre angepasst.	13.500.000,00	13.800.000,00	14.100.000,00

Anlage 2 öff.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2025	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2025	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
11	5750010	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.000,00	0,00	-128.800,00	11.200,00	Der Zuschuss an die SMT soll künftig in die Kapitalrücklage der SMT geleistet werden und ist daher investiv zu veranschlagen.	11.200,00	11.200,00	11.200,00
12	6120200	5019300	Erträge aus der Auflösungen von Rücklage aus Investitionszuwendungen	3.231.000,00	755.500,00	0,00	3.986.500,00	Erträge aus der Auflösungen von Rücklage aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
13	1110230	5130000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sach- und Finanzvermögen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Restwert der Liegenschaft Theresenstraße.	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis FinDi 17.12.2024					-752.500,00	153.200,00					

Änderungen Haushaltsplanung 2025
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	5.764.600,00	23.637.600,00	-17.873.000,00	(Stand: BV 2024/184) Einbringung Haushalt	Tilgung ohne Umschuldung	Neue Darlehen ohne Umschuldung	Nettoneuverschuldung
+/-	0,00	2.615.000,00	-2.615.000,00	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024 (Ifd. Nr. 1 bis 7)			
	5.764.600,00	26.252.600,00	-20.488.000,00	Stand: FinDi 17.12.2024		-20.488.000	10.354.600

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Konto	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2025	Einzahlung	Auszahlung	Ansatz 2025	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				alt	Veränderung	Veränderung	neu		neu	neu	neu
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2024/xxx											
1	1110650185	7871000	Sanierung Sporthalle KGS	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	Notwendiger Mehrbedarf zur Einhaltung von Brandschutzbestimmungen.	0,00	0,00	0,00
2	1110650200	7871000	Kita Otternhagen	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 06.06.2024 (BV 2024/055)	2.925.000,00	2.925.000,00	350.000,00
3	5750010001	7818000	Kapitalerhöhung SMT	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	Der Zuschuss an die SMT soll künftig in die Kapitalrücklage der SMT geleistet werden und ist daher investiv zu veranschlagen.	126.000,00	126.000,00	126.000,00
4	1110650094	7871000	Neubau Feuerwehr Neustadt	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	Neuveranschlagung wegen verfallender Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
5	1110650132	7871000	Neubau Rathaus	400.000,00	0,00	250.000,00	650.000,00	Zusätzlicher Bedarf zur Herrichtung von Büroflächen	0,00	0,00	0,00
6	1110650185	7871000	Sanierung SpoH KGS	400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.900.000,00	Neuveranschlagung wegen verfallender Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
7	1110650212	7871000	Fassadensanierung Spatzennest Hagen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	Neuveranschlagung wegen verfallender Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe Änderungen bis Findi 17.12.2024					0,00	2.615.000,00					

Steuerungsdatei Haushaltsentwurf Haushalt 2025 + 2. Prognose Haushalt 2024

Kontobezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024		Haushaltsentwurf 2025 (Stand: 17.12.2024)			
	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	53.673.000	56.083.793	57.696.500	62.692.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
Gewerbesteuer	14.200.000	17.385.354	17.220.000	22.700.000	20.100.000	20.500.000	20.900.000	21.300.000
Grundsteuer A	626.000	614.252	626.000	620.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Grundsteuer B	10.065.000	10.063.847	10.175.000	10.330.000	10.443.000	10.547.000	10.652.000	10.758.000
Gemeindeanteil an der Est	24.900.000	24.319.170	25.760.000	25.250.000	26.965.000	28.313.000	29.728.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Ust	2.647.000	2.556.470	2.650.000	2.550.000	2.703.000	2.757.000	2.812.000	2.868.000
Sonstige Steuern	1.235.000	1.144.699	1.265.500	1.242.500	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	33.021.200	34.524.103	30.892.800	31.749.500	27.352.100	28.494.000	29.925.700	30.953.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.435.000	25.773.536	25.100.000	24.750.000	21.300.000	22.500.000	23.500.000	24.500.000
Zuweisungen u. Zuschüsse allg.	6.127.200	7.291.815	4.324.800	5.531.500	4.539.100	4.451.000	4.852.700	4.850.000
Sonst. allg. Zuweisung v. Land übertr. WK	1.459.000	1.458.752	1.468.000	1.468.000	1.513.000	1.543.000	1.573.000	1.603.000
Auflösungserträge Sonderposten	2.714.500	2.810.263	2.736.600	2.736.600	3.160.500	3.234.000	3.288.700	3.318.900
Sonst. Transfererträge (FD Soziales)	162.500	674.490	168.500	298.200	330.200	330.200	330.200	328.200
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	6.847.600	7.357.734	7.686.700	7.359.000	8.552.100	8.684.600	8.627.600	8.628.800
Kita-Gebühren	1.013.400	1.084.309	1.133.000	1.260.000	1.238.000	1.344.800	1.347.800	1.349.000
Benutzungsgebühren FD Soziales	3.892.300	3.640.700	4.245.500	3.828.000	5.072.000	5.062.000	5.002.000	5.002.000
Bürgerservice	668.000	658.200	946.300	743.100	820.000	819.800	819.800	819.800
Bauordnung	656.000	1.001.500	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560.800	2.019.588	1.542.600	1.675.300	2.051.500	2.056.500	2.056.500	2.051.800
Verkauf Essen an Schulen	537.000	731.621	651.300	736.300	851.000	851.000	851.000	851.000
Mieten und Pachten	926.200	921.653	749.200	727.600	939.600	944.600	944.600	944.400
Kostenerstattung u. -umlagen	5.911.300	6.052.536	6.775.500	6.926.000	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
Fachdienst (FD) Soziales	3.091.500	3.534.700	4.091.500	4.162.500	4.055.000	4.055.000	2.654.300	2.654.300
Personalkostenerstattung ABN	1.956.100	1.717.300	1.972.100	1.972.100	1.995.500	2.018.500	2.031.500	2.044.500

Kontobezeichnung	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Erträge	2.850.700	4.407.359	3.262.700	3.667.200	4.057.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
Konzessionsabgaben	1.850.000	1.770.799	1.850.000	1.773.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Erträge Pensionsrückstellungen	600.000	1.529.020	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Bürgerservice	283.200	409.500	667.200	437.600	454.000	454.000	454.000	454.000
Auflösung Rückstellungen	0	35.000	0	0	400.000	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse Kita								
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.278.700	1.517.960	1.580.500	1.678.500	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
Erträge Ausleihungen an verb. UN	1.101.100	1.087.300	1.103.600	1.050.600	1.044.000	1.005.500	966.300	852.000
Gewinnanteile verb. UN	800	100.477	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Überschussanteile ABN	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aktivierete Eigenleistung	151.500	100.758	152.000	152.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Summe ordentliche Erträge	108.171.800	115.548.584	112.494.400	118.934.800	116.229.400	118.975.700	120.913.400	123.638.400
Personalaufwendungen	36.620.800	37.582.031	40.078.000	39.978.000	43.474.500	44.665.800	45.800.800	46.863.500
Rückstellungen	3.395.500	2.986.500	2.242.100	2.242.100	2.467.400	2.528.300	2.590.700	2.654.800
NVK (Nds. Versorgungskasse)	2.852.700	2.715.000	3.192.400	3.192.400	3.435.900	3.504.900	3.575.100	3.646.600
enthalten Pauschalkürzung	3.500.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	22.622.200	21.225.334	25.934.400	24.620.800	25.617.600	25.394.600	25.592.600	25.818.700
Schulen	2.850.700	2.879.000	3.278.200	3.253.000	3.523.700	3.557.400	3.637.100	3.716.200
Kitas	1.466.700	1.419.000	1.833.000	1.716.200	1.912.600	1.949.700	2.007.300	2.064.400
Immobilien	9.032.400	9.120.000	10.374.100	10.350.300	10.692.700	11.016.400	11.099.500	11.182.500
Tiefbau	2.822.600	2.345.000	3.204.200	3.104.200	2.934.800	2.684.800	2.684.900	2.684.900
Stadtgrün	882.600	855.031	881.100	881.100	903.800	895.600	892.600	892.000
Feuerwehr	455.700	596.562	677.700	675.200	650.100	672.600	696.600	718.600
Zentrale Dienste	499.400	424.250	855.200	677.700	983.800	933.800	933.800	933.800
Organe und Stabsstellen	250.600	190.229	229.600	205.300	106.800	111.800	108.800	108.800
Bürgerservice	130.700	133.142	171.300	177.400	171.700	171.800	169.800	167.900
Soziales	2.993.700	2.165.200	3.310.200	2.613.200	2.797.000	2.547.000	2.537.000	2.537.000
Stadtplanung	720.800	319.400	722.100	572.100	484.700	401.200	399.700	384.700
Sonstige	516.300	778.520	397.700	395.100	455.900	452.500	425.500	427.900

Kontobezeichnung	Planung 2023	Ergebnis 2023 (07.10.2024)	Haushalt 2024	2. Prognose Okt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen	39.055.400	39.951.852	43.298.000	43.615.100	47.927.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
Kindertagesstätten/-pflege	9.642.000	9.620.000	11.160.300	11.138.500	13.952.500	13.604.000	13.905.500	14.207.000
Gewerbesteuerumlage	1.068.000	1.474.000	1.310.600	1.800.000	1.530.000	1.560.000	1.591.000	1.621.000
Allg. Umlagen Jugendhilfe	1.510.000	1.463.000	1.400.000	1.251.000	1.591.000	1.611.000	1.635.000	1.658.000
Allg. Umlagen Regionsumlage	23.433.000	23.480.000	25.000.000	25.000.000	26.509.000	26.839.000	27.235.000	27.632.000
Miet- und Lastenzuschuss	1.500.000	2.015.411	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zuschuss Wifö und SMT	500.000	506.000	435.000	435.000	296.200	296.200	296.200	296.200
sonstige	3.402.400	3.914.852	1.492.100	1.490.600	1.549.200	1.765.200	1.783.200	1.803.200
Bilanzielle Abschreibungen	5.923.100	6.066.251	6.438.500	6.339.500	6.777.700	7.332.400	7.994.300	8.389.800
Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.983.600	5.898.266	6.140.700	6.405.800	6.797.400	7.229.500	6.445.200	6.447.300
Zentrale Dienste	1.467.000	1.534.600	1.550.100	1.530.700	1.984.500	1.920.600	1.924.000	1.929.900
Bildung	756.900	814.100	1.252.300	1.028.400	1.208.700	1.726.400	1.752.300	1.777.900
Soziales	687.700	1.229.800	693.500	1.123.200	1.155.200	1.155.200	355.200	355.200
sonstige	2.072.000	2.319.766	2.644.800	2.723.500	2.449.000	2.427.300	2.413.700	2.384.300
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.103.500	3.448.365	4.529.200	4.149.200	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
Summe ordentl. Aufwendungen	112.308.600	114.172.099	126.418.800	125.108.400	136.031.000	138.637.700	141.457.900	144.919.900
Ordentliches Ergebnis	-4.136.800	1.376.485	-13.924.400	-6.173.600	-19.801.600	-19.662.000	-20.544.500	-21.281.500
Außerordentliches Ergebnis	128.000	80.867	1.526.500	297.000	5.446.000	190.500	188.000	190.000
Fehlbetrag (Ergebnis gesamt)	-4.008.800	1.457.352	-12.397.900	-5.876.600	-14.355.600	-19.471.500	-20.356.500	-21.091.500
abzüglich Auflösungsbetrag gem § 182 Abs. 4 NKomVG		-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
Rücklagen zum 31.12. unter Berücksichtigung der Prognose 2024				14.961.852	169.252	-19.739.248	-40.532.748	-62.061.248
Rücklagen 31.12.2023:	21.275.452							

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsreste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Teilhaushalt Zentrale Dienste															
10	111010004	Mobiliar allgemein	2	Mobiliar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	111010006	Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen	2	Beschaffung Anlagevermögen	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	Summe				6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	111010011	Fahrzeuge Ukraine Konflikt	1	Fahrzeuge Ukraine Konflikt	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.792,26	0,00	207,74					
10	Summe				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.792,26	0,00	207,74					
10	111010014	Beschaffung von Druck- und Kopiergeräten	1	Beschaffung Druck- und Kopiergeräte	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00					
10	Summe				0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00					
10	1110120028	Dokumentenmanagementsystem	2	Dokumentenmanagementsystem	40.000,00	14.507,00	6.300,00	60.807,00	42.368,06	18.680,00	-241,06		70.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
10	1110120028		4	Hardware DMS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		70.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Summe				40.000,00	18.007,00	6.300,00	64.307,00	42.368,06	18.680,00	3.258,94					
10	1110120031	Self-Service-Portal LOGA	3	Software Self-Service-Portal LOGA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
10	Summe				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
10	1110120032	Telefonanlage Gesamtverwaltung	1	Hardware Telefonanlage	0,00	5.679,15	0,00	5.679,15	4.792,80	886,35	0,00					
10	Summe				0,00	5.679,15	0,00	5.679,15	4.792,80	886,35	0,00					
10	1110120035	Digitales Bauamt	1	Software digitales Bauamt	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	19.633,51	0,00	22.866,49					
10	1110120035		2	Hardware digitales Bauamt	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	299,99	0,00	5.700,01					
10	Summe				0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	19.933,50	0,00	28.566,50					
10	1110120036	digitale Dokumentation in Kitas	1	Software - Doku-Modul Kitaverwaltungsprogramm	7.000,00	1.430,59	0,00	8.430,59	9.827,02	0,00	-1.396,43					
10	1110120036		2	Hardware - Tablets für Kita-Gruppen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					
10	Summe				32.000,00	1.430,59	0,00	33.430,59	9.827,02	0,00	23.603,57					
10	1110120037	Einführung E-Akte im FD Soziales	1	Hardware - Arbeitsplatzscanner	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
10	Summe				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
10	1110120038	Ordnungswidrigkeiten Software	2	Hardware - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00					
10	Summe				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00					
10	1110120039	Virtuelle Desktop Infrastruktur	2	Server für VDI's	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	1110120040	Hardware Allgemein Sammelkonto IT	1	Notebooks	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00					
10	1110120040		2	redundantes Netzwerk	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	48.163,73	0,00	41.836,27		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	1110120040		3	sonstiges	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe				40.000,00	82.000,00	0,00	122.000,00	48.163,73	12.000,00	61.836,27		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	1110120041	Software Allgemein Sammelkonto IT	1	Sonstiges	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	13.558,00	3.000,00	6.442,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	Summe				20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	13.558,00	3.000,00	6.442,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10	1110120042	Zeiterfassungssystem	2	Software Zeiterfassungssystem	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.800,00	0,00	200,00					
10	Summe				0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.800,00	0,00	200,00					
10	1110120043	Straßenmanagementsystem Baukontrolle FD Tiefbau	1	Software	0,00	62.889,10	0,00	62.889,10	6.515,25	56.373,85	0,00					
10	1110120043		2	Hardware	0,00	4.630,13	0,00	4.630,13	0,00	4.630,13	0,00					
10	Summe				0,00	67.519,23	0,00	67.519,23	6.515,25	61.003,98	0,00					
10	1110120044	Laptop Arbeitsplätze	1	Beschaffung von Laptop Arbeitsplätzen	105.000,00	153.227,05	0,00	258.227,05	0,00	153.227,05	105.000,00	10.000,00				
10	Summe				105.000,00	153.227,05	0,00	258.227,05	0,00	153.227,05	105.000,00	10.000,00				
10	1110120045	digitale Baumkontrolle im Fachdienst Stadtgrün	1	digitale Baumkontrolle Software	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00					
10	1110120045		2	digitale Baumkontrolle Hardware	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00					
10	Summe				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
10	1110120047	Erweiterung Finanzsoftware	1	Erweiterung Finanzsoftware Modul Barkasse	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.840,50	0,00	159,50					
10	Summe				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.840,50	0,00	159,50					
10	1110120048	IT-Speichersystem	1	IT-Speichersystem	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00					
10	Summe				0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00					
10	1110120049	Neue Firewall-Sruktur	1	Firewall	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00				
10	Summe				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00				
10	1110120050	Dokumentationssoftware für Sozialpädagogische Hilfen (Tau-Office)	1	Software Tau-Office	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00					
10	Summe				38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00					
10	1110120051	Upgrade Verkehrsprogramm ALVA	1	Upgrade auf ALVA X	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00					

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)												Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)				
TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushalts-reste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Summe				5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00					
10	1110120052	Abrechnungssoftware für die Essententgelte der Mensa	1	Software Essensgeld	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
10	Summe				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
10	1110120053	Tool Bevölkerungsprognose	1	Tool Bevölkerungsprognose	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
10	Summe				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
10	1110120054	Software Hallenvergabe	1										6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	1110120054												6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	1110120055	VOIS Gewerbe	1	VOIS Gewerbe									30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	1110120055												30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilhaushalt Interne Dienste				585.300,00	596.524,92	1.000,00	1.182.824,92	329.591,12	257.459,28	595.774,52	230.000,00	197.300,00	131.300,00	101.300,00	81.300,00
	Teilhaushalt Feuerwehr															
30	1260320019	Atemschutzgeräte	2	Atemschutzgeräte	180.000,00	16.000,00	5.000,00	201.000,00	200.277,77	0,00	722,23		25000	6000	10000	12000
30	Summe				180.000,00	16.000,00	5.000,00	201.000,00	200.277,77	0,00	722,23		25000	6000	10000	12000
30	1260320021	Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR	12	Chemikalienschutzanzüge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00					
30	1260320021		20	Absturzsicherung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30	1260320021		26	Wärmebildkamera	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,62	0,00	-7.643,62					
30	1260320021		28	Sonstige Ausrüstung	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.980,15	0,00	15.019,85	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	1260320021		39	Rettungsboot Bordenau	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00					
30	1260320021		40	Atemschutzholster	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00					
30	1260320021		41	Rollwagen Atemschutzgeräte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					
30	1260320021		44	Stromversorgung Helstorf (Spende)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,05	0,00	-1.997,05					
30	Summe				115.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.620,82	0,00	105.379,18	5.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	15.000,00
30	1260320038	Tragkraftspritze TS 10/10	2	TS 10/10	17.000,00	16.000,00	0,00	33.000,00	14.620,34	0,00	18.379,66		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	Summe				17.000,00	16.000,00	0,00	33.000,00	14.620,34	0,00	18.379,66		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30	1260320048	Stromerzeuger für Feuerwehren	2	Stromerzeuger	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	9.222,50	0,00	5.777,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30	Summe				5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	9.222,50	0,00	5.777,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30	1260320057	Digitalfunk Feuerwehr	2	Digitalfunk	10.000,00	21.354,60	0,00	31.354,60	15.500,38	0,00	15.854,22		15.000,00	15.000,00	15.000,00	465.000,00
30	Summe				10.000,00	21.354,60	0,00	31.354,60	15.500,38	0,00	15.854,22		15.000,00	15.000,00	15.000,00	465.000,00
30	1260320058	Rettungssatz	2	Rettungssatz	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	7.564,42	0,00	1.435,58		5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe				5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	7.564,42	0,00	1.435,58		5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	1260320061	HLF 10 Mandelsloh	4	HLF 10 Mandelsloh	40.000,00	256.355,00	0,00	296.355,00	277.288,72	0,00	19.066,28					
30	Summe				40.000,00	256.355,00	0,00	296.355,00	277.288,72	0,00	19.066,28					
30	1260320062	LF 10 Logistik Nöpfe/Borstel	4	LF 10 Logistik Nöpfe/Borstel										540.000,00		
30	Summe													540.000,00		
30	1260320065	Mannschaftstransportfahrzeuge	32	MTW Vesbeck	0,00	95.221,43	0,00	95.221,43	0,00	0,00	95.221,43					
30	1260320065		48	MTW	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00					
30	1260320065		53	2 x MTW	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					
30	1260320065		54	2 x MTW									150.000,00			
30	1260320065		55	2 x MTW	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					
30	1260320065		57	MTW										70.000,00		
30	1260320065		58	MTW											70.000,00	70.000,00
30	Summe				300.000,00	157.221,43	0,00	457.221,43	0,00	0,00	457.221,43		150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30	1260320079	Feuerwehr Inventar Gerätehäuser	2	Inventar Feuerwehrgerätehäuser über 1.000 EUR o. USt.	29.000,00	44.963,63	0,00	73.963,63	28.530,85	14.055,61	31.377,17	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe				29.000,00	44.963,63	0,00	73.963,63	28.530,85	14.055,61	31.377,17	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	1260320080	Kommandowagen	6	Kommandowagen									65.000,00			
30	Summe												65.000,00			
30	1260320082	Abrollbehälter Logistik 2	4	Abrollbehälter Logistik 2	0,00	128.222,50	0,00	128.222,50	0,00	128.222,50	0,00					
30	Summe				0,00	128.222,50	0,00	128.222,50	0,00	128.222,50	0,00					
30	1260320094	Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	2	Dienst- und Schutzkleidung									90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
30	Summe												90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
30	1260320095	Tanklöschfahrzeug TLF Schneeren	2	TLF Schneeren	27.000,00	337.740,00	0,00	364.740,00	363.570,25		1.169,75					
30	Summe				27.000,00	337.740,00	0,00	364.740,00	363.570,25		1.169,75					
30	1260320096	Tanklöschfahrzeug TLF Nöpke	2	TLF Nöpke	27.000,00	337.740,00	3.000,00	367.740,00	368.082,28		-342,28					
30	Summe				27.000,00	337.740,00	3.000,00	367.740,00	368.082,28		-342,28					
30	1260320097	Ersatz für LF8 Esperke	2	HLF 10									0,00	430.000,00	45.000,00	0,00
30	Summe												0,00	430.000,00	45.000,00	0,00
30	1260320098	Drehleiter	2											1.100.000,00		

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)												Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)				
TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushalts-reste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	1260320099	Notwasserbrunnen	1	Baukosten	0,00	6.094,63	0,00	6.094,63	0,00	0,00	6.094,63			1.100.000,00		
30	Summe				0,00	6.094,63	0,00	6.094,63	0,00	0,00	6.094,63					
30	1260320100	Hohlstrahlrohre	1	Hohlstrahlrohre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.023,58	0,00	1.976,42					
30	Summe				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.023,58	0,00	1.976,42					
30	1260320102	TSF Logistik und Hygieneanhänger	2	Fahrzeug Hygieneeinheiten									270.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe												270.000,00	0,00	0,00	0,00
30	1260320103	Zugfahrzeug für das Boot Bordenau	1	Zugfahrzeug Boot Bordenau	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00					
30	Summe				0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00					
30	1260320104	ELW 1	2	ELW 1									0,00	200.000,00	0,00	0,00
30	1260320104												0,00	200.000,00	0,00	0,00
30	1260320105	Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände	1	Material Wald- und Vegetationsbrände	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
30	Summe				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					
30	1260320107	Gerätewagen Logistik 2	2	Gerätewagen Logistik 2									300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	1260320107												300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	1260320113	Sirenen	1	Sirenen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.694,15	0,00	24.305,85		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30	Summe				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.694,15	0,00	24.305,85		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Summe Teilhaushalt Feuerwehr				885.000,00	1.380.691,79	8.000,00	2.278.691,79	1.312.996,06	142.278,11	823.417,62	25.000,00	1.025.000,00	2.577.000,00	361.000,00	759.000,00
	Teilhaushalt Bürgerservice															
32	1220660003	Mobile Verkehrsüberwachung	2	Blitzgerät	0,00	273.765,45	0,00	273.765,45	273.765,45	0,00	0,00					
32	Summe				0,00	273.765,45	0,00	273.765,45	273.765,45	0,00	0,00					
32	1220660006	Beschaffung Parkscheinautomaten	2	Parkscheinautomat	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	23.133,60	0,00	5.866,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Summe				10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	23.133,60	0,00	5.866,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Teilhaushalt Bürgerservice				10.000,00	292.765,45	0,00	302.765,45	296.899,05	0,00	5.866,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Teilhaushalt Bildung															
40	2110400009	Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen	2	Ausstattung der Grundschulen	47.500,00	37.562,54	0,00	85.062,54	29.908,53	6.919,57	48.234,44	30.000,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00
40	2110400009		16	Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- € netto	0,00	15.763,76	0,00	15.763,76	0,00	0,00	15.763,76		33.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2110400009		37	Ausstattung Lehrerzimmer GS Poggenhagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.497,40	0,00	3.502,60					
40	2110400009		38	Ausstattung neuer Klassenraum GS Mariensee	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00				
40	2110400009		39	Ausstattung Container Schneeren	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.887,48	1.967,00	5.145,52		24.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2110400009		40	Ausstattung Mensa Poggenhagen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.551,03	666,29	63.782,68					
40	Summe				161.500,00	63.326,30	0,00	224.826,30	63.844,44	9.552,86	151.429,00	15.000,00	106.000,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00
40	2110400017	Umsetzung Konzept Ausstattung Klassenräume	2	BGA Ausstattung Klassenräume	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00				
40	Summe				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00				
40	2110400019	DigitalPakt Grundschulen	4	Umsetzung DigitalPakt Grundschulen	0,00	100.792,60	0,00	100.792,60	100.119,16	0,00	673,44					
40	Summe				0,00	100.792,60	0,00	100.792,60	100.119,16	0,00	673,44					
40	2110400020	Ausstattung SpoH Waldschule Schneeren	2	Ausstattung SpoH Waldschule Schneeren	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00					
40	Summe				0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00					
40	2110400021	Inklusion	2	Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,05	0,00	-19.153,05					
40	Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,05	0,00	-19.153,05					
40	2110400022	Ausstattung Grundschulen Übergang Ganztage	1	Ausstattung GS Hagen / Alte Schule									50.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2110400022												50.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2111400010	Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule	2	Beschaffung von Anlagevermögen	13.500,00	6.360,36	0,00	19.860,36	2.430,36	16.701,30	728,70		13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
40	2111400010		12	Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	3.107,90	0,00	3.107,90	0,00	0,00	3.107,90		5.500,00	0,00	0,00	0,00
40	2111400010		28	Umsetzung Konzept Ausstattung Klassenräume	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
40	Summe				13.500,00	19.468,26	0,00	32.968,26	2.430,36	16.701,30	13.836,60		19.400,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
40	2111400017	DigitalPakt HBS	4	Umsetzung DigitalPakt HBS	0,00	124.904,44	0,00	124.904,44	12.520,34	0,00	112.384,10					
40	2111400017		6	Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	74.489,66	0,00	-74.489,66					
40	Summe				0,00	124.904,44	0,00	124.904,44	87.010,00	0,00	37.894,44					

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsreste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
40	2111400018	Ausstattung Sporthalle HBS	2	Ausstattung SpoH HBS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00					
40	Summe				0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00					
40	2112400001	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen	2	Ausstattung Ganztagsgrundschulen	36.100,00	16.867,41	0,00	52.967,41	21.272,72	9.062,15	22.632,54	20.000,00	37.200,00	38.300,00	39.500,00	40.700,00
40	2112400001		6	Zentrale Edv-Beschaffung > 1.000 € netto	0,00	32.631,85	0,00	32.631,85	0,00	0,00	32.631,85		16.500,00	0,00	0,00	0,00
40	2112400001		12	Ausstattung Mensa GS Mandelsloh/Helstorf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					
40	2112400001		24	Austausch Schülermobiliar MES	0,00	10.731,73	0,00	10.731,73	5.079,66	6.855,20	-1.203,13		15.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2112400001		25	Ausstattung Container GS Eilvese	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	10.509,62	0,00	13.490,38					
40	2112400001		26	Ausstattung Container GS Mandelsloh/Helstorf	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	6.853,01	17.105,44	4.541,55	4.541,55				
40	Summe				88.600,00	80.230,99	0,00	168.830,99	43.715,01	33.022,79	92.093,19		68.700,00	38.300,00	39.500,00	40.700,00
40	2112400003	Umsetzung Konzept Ausstattung Klassenräume	2	BGA Ausstattung Klassenräume	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00				
40	Summe				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00				
40	2112400004	DigitalPakt Ganztagsgrundschulen	6	Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212,03	0,00	-23.212,03					
40	2112400004		7	Umsetzung DigitalPakt Ganztagsgrundschulen	0,00	183.825,52	0,00	183.825,52	127.788,28	0,00	56.037,24					
40	Summe				0,00	183.825,52	0,00	183.825,52	151.000,31	0,00	32.825,21					
40	2112400005	Ausstattung SpoH MES	2	Ausstattung SpoH MES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
40	Summe				0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
40	2113400001	Beschaffung von Anlagevermögen	1	Ausstattung GS Stockhausenstraße	6.700,00	21.690,00	0,00	28.390,00	11.197,90	6.000,00	11.192,10		11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
40	2113400001		4	Austausch Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					
40	2113400001		5	Zentrale Beschaffung EDV > 1.000 EUR									5.500,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe				6.700,00	81.690,00	0,00	88.390,00	11.197,90	6.000,00	71.192,10		16.500,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
40	2113400002	DigitalPakt GS Stockhausenstraße	2	Umsetzung DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	37.321,45	0,00	37.321,45	35.195,40	0,00	2.126,05					
40	Summe				0,00	37.321,45	0,00	37.321,45	35.195,40	0,00	2.126,05					
40	2160400013	Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule	2	Beschaffung von Anlagevermögen	23.000,00	30.670,00	0,00	53.670,00	26.950,32	24.053,75	2.665,93		20.000,00	24.400,00	25.200,00	25.800,00
40	2160400013		14	Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	21.194,61	0,00	21.194,61	0,00	0,00	21.194,61		9.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2160400013		16	Austausch Mobiliar Klassenräume	30.000,00	43.975,43	0,00	73.975,43	7.862,83	66.112,60	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe				53.000,00	95.840,04	0,00	148.840,04	34.813,15	90.166,35	23.860,54		59.000,00	24.400,00	25.200,00	25.800,00
40	2160400020	DigitalPakt Leine-Schule	4	Umsetzung DigitalPakt Leine-Schule	0,00	46.009,95	0,00	46.009,95	16.709,31	0,00	29.300,64					
40	Summe				0,00	46.009,95	0,00	46.009,95	16.709,31	0,00	29.300,64					
40	2170400005	Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium	2	Beschaffung von Anlagevermögen	26.600,00	1.921,85	0,00	28.521,85	1.422,05	24.000,00	3.099,80		27.400,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
40	2170400005		14	Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €									5.500,00	0,00	0,00	0,00
40	2170400005		27	DV-Software über 1.000 EUR o. USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,80	499,80	-5.640,60		3.400,00	0,00	0,00	0,00
40	2170400005		28	Jamf Lizenzen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00					
40	Summe				30.400,00	1.921,85	0,00	32.321,85	6.562,85	24.499,80	1.259,20		36.300,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
40	2170400010	Ausstattung Sporthalle Gymnasium	4	Erstausstattung SpoH Gymnasium	0,00	6.288,06	500,00	6.788,06	6.765,96	0,00	22,10					
40	Summe				0,00	6.288,06	500,00	6.788,06	6.765,96	0,00	22,10					
40	2170400011	DigitalPakt Gymnasium	4	Umsetzung DigitalPakt Gymnasium	0,00	397.647,11	0,00	397.647,11	367.515,43	0,00	30.131,68					
40	Summe				0,00	397.647,11	0,00	397.647,11	367.515,43	0,00	30.131,68					
40	2180400014	Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS	2	Beschaffung von Anlagevermögen	53.100,00	65.378,66	0,00	118.478,66	46.241,90	37.632,96	34.603,80		34.000,00	56.300,00	58.000,00	59.700,00
40	2180400014		6	Ausstattung Mensa	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	7.950,39	323,00	7.726,61		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	2180400014		28	Zentrale EDV-Beschaffung > 1.000,- €									15.500,00	0,00	0,00	0,00
40	2180400014		40	Ausstattung Differenzierungsräume	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.321,48	0,00	-321,48					
40	2180400014		41		0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,40	0,00	-8.282,40		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40	2180400014		42	Jamf Lizenzen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00					
40	2180400014		43	Wasserschaden - Sanierung/Ausstattung Ganztagsbereich									20.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe				65.600,00	86.378,66	0,00	151.978,66	72.796,17	37.955,96	41.226,53		80.500,00	67.300,00	69.000,00	70.700,00
40	2180400027	DigitalPakt KGS	4	Umsetzung DigitalPakt KGS	0,00	143.981,00	-500,00	143.481,00	76.240,09	1.500,00	65.740,91					
40	Summe				0,00	143.981,00	-500,00	143.481,00	76.240,09	1.500,00	65.740,91					

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsreste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
40	2180400029	Modell-Unterrichtsraum KGS	1	Mobiliar und technische Ausstattung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2180400030	Austausch Küchengeräte Mensa KGS	2	Beschaffung Küchengeräte	0,00	9.923,41	0,00	9.923,41	9.923,41	0,00	0,00					
40	Summe				0,00	9.923,41	0,00	9.923,41	9.923,41	0,00	0,00					
40	2180400031	Renovierung SpoH KGS	1	Ausstattung Umkleidekabinen/Lehrerzimmer									25.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe												25.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2720420004	Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)	2	Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	10.000,00	651.371,16	0,00	661.371,16	8.276,68	0,00	653.094,48	651.371,16	30.000,00	661.000,00	10.000,00	10.000,00
40	Summe				10.000,00	651.371,16	0,00	661.371,16	8.276,68	0,00	653.094,48	651.371,16	30.000,00	661.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Teilhaushalt Bildung				429.300,00	2.685.920,80	0,00	3.115.220,80	1.113.268,68	239.399,06	1.762.553,06	973.641,94	541.400,00	1.025.500,00	251.300,00	258.100,00
	Teilhaushalt Soziales															
50	3154503003	Obdachlosenangelegenheiten - Bewegliches Anlagevermögen	2	Bewegl. AV (Elektrogeräte, Möbel, etc.)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00					
50	Summe				0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00					
	Summe Teilhaushalt Soziales				0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt Kinder und Familien															
51	3611512029	Investitionszuschuss Kita Mariensee	6	Zuschuss Kita Mariensee	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00					
51	Summe				0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00					
51	3611512032	Investzuschuss Ausstattung Kita Mandelsloh	2	Investitionszuschuss Ausstattung Kita Mandelsloh	0,00	43.100,00	-43.015,76	84,24	0,00	0,00	84,24					
51	Summe				0,00	43.100,00	-43.015,76	84,24	0,00	0,00	84,24					
51	3611512037	Investzuschuss KLAX Niedersachsen GmbH Ausstattung	1	Zuschuss Ausstattung	0,00	0,00	43.015,76	43.015,76	43.015,76	0,00	0,00					
51	Summe				0,00	0,00	43.015,76	43.015,76	43.015,76	0,00	0,00					
51	3611512038	Investitionszuschuss Katholischer Kindergarten Peter und Paul	1	Investitionszuschuss an Träger									0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
51	Summe												0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
51	3612512003	RAT-Zuschüsse Tagespflegepersonen	2	Weiterleitung Zuschüsse	0,00	0,00	8.966,64	8.966,64	8.966,64	0,00	0,00					
51	Summe				0,00	0,00	8.966,64	8.966,64	8.966,64	0,00	0,00					
51	3650512010	Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft	2	Erwerb Anlagevermögen für städtische Kindertagesstätten	18.000,00	22.836,34	0,00	40.836,34	4.594,65	3.880,89	32.360,80		22.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
51	Summe				18.000,00	22.836,34	0,00	40.836,34	4.594,65	3.880,89	32.360,80		22.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
51	3650512012	Ausstattung neue Gruppen Kita Helstorf	2	Ausstattung neue Krippen- und Kiga-Gruppe	0,00	45.149,12	0,00	45.149,12	3.685,49	0,00	41.463,63					
51	3650512012		3	Ausstattung Büro und Pers.raum	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.794,57	0,00	2.205,43					
51	Summe				0,00	56.149,12	0,00	56.149,12	12.480,06	0,00	43.669,06					
51	3650512013	Ausstattung Gruppe und Pers.raum Kita Mardorf	2	Ausstattung neue Gruppe	0,00	28.636,49	0,00	28.636,49	29.130,42	0,00	-493,93					
51	3650512013		4	Ausstattung Personalraum	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	512,70	0,00	11.487,30					
51	Summe				12.000,00	28.636,49	0,00	40.636,49	29.643,12	0,00	10.993,37					
	Summe Teilhaushalt Kinder und Familien				30.000,00	390.721,95	8.966,64	429.688,59	338.700,23	3.880,89	87.107,47	0,00	22.000,00	2.619.000,00	20.000,00	20.000,00
	Teilhaushalt Soziale Arbeit															
52	3620511003	Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)	2	Investitionszuschüsse	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	Summe				8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	3660511003	Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18	1	Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18 und Jugendcafe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
52	Summe				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					
	Summe Teilhaushalt Soziale Arbeit				58.000,00	500,00	0,00	58.500,00	1.000,00	0,00	57.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Teilhaushalt Stadtplanung															
61	5110610012	LEADER	2	Zuschüsse	50.000,00	36.000,00	-600,00	85.400,00	30.000,00	32.100,00	23.300,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61	Summe				50.000,00	36.000,00	-600,00	85.400,00	30.000,00	32.100,00	23.300,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61	5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030	2	Investitionszuschüsse für Insa 2030	215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	35.488,87	145.000,00	134.511,13		276.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
61	Summe				215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	35.488,87	145.000,00	134.511,13		276.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
61	5110610017	Dorfentwicklung Mariensee Bevensen - Dorfbudget	1	Investzuschüsse im Rahmen der Dorfentwicklung	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)												Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)				
TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushalts-reste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61	Summe				0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00
61	57500100001	Einstellung in die Kapitalrücklage SMT GmbH											126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
61	Summe												126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Summe Teilhaushalt Stadtplanung				265.000,00	136.000,00	0,00	401.000,00	65.488,87	177.100,00	158.411,13	0,00	454.900,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
	Teilhaushalt Immobilien															
65	1110230001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	4	Erwerb von Grundstücken	450.000,00	1.169.524,02	0,00	1.619.524,02	3.240.067,39	0,00	-1.620.543,37		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
65	1110230001		21	Flächenpool Ausgleichsflächen	1.300.000,00	2.606.268,17	0,00	3.906.268,17	23.572,58	0,00	3.882.695,59		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
65	Summe				1.750.000,00	3.775.792,19	0,00	5.525.792,19	3.263.639,97	0,00	2.262.152,22		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
65	1110650089	Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen		Ersatzbeschaffung Zaun div. Objekte ab 2017	20.000,00	21.840,62	-8.000,00	33.840,62	16.520,41	1.919,62	15.400,59	15.400,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65	Summe				20.000,00	21.840,62	-8.000,00	33.840,62	16.520,41	1.919,62	15.400,59	15.400,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65	1110650090	Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten	2		10.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	11.347,48	4.465,00	2.187,52	2.187,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65	Summe				10.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	11.347,48	4.465,00	2.187,52	2.187,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65	1110650091	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten	8	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	50.000,00	7.972,35	0,00	57.972,35	39.432,78	18.500,00	39,57	39,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	Summe				50.000,00	7.972,35	0,00	57.972,35	39.432,78	18.500,00	39,57	39,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	1110650094	Neubau Feuerwehr Neustadt	6	Baukosten	0,00	75.457,56	0,00	75.457,56	8.813,05	0,00	66.644,51	66.644,51	74.000,00			
65	Summe				0,00	75.457,56	0,00	75.457,56	8.813,05	0,00	66.644,51	66.644,51	74.000,00			
65	1110650105	Rücklagen für Eigentumswohnung	4	Instandhaltungsrücklage Goethestraße 24	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	1.094,39	0,00	27.782,76	27.782,76				
65	1110650105		6	Instandhaltungsrücklage Wunstorfer Str. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,48	0,00	-457,70	-457,70				
65	1110650105		8	Instandhaltungsrückl. übrige Wohnungen	20.000,00	12.554,65	0,00	32.554,65	17.603,82	0,00	14.552,03	14.552,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65	Summe				48.800,00	12.554,65	0,00	61.354,65	19.796,69	0,00	41.877,09	41.877,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65	1110650122	Geräte/Werkzeug für Hausmeister	2	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände, Wert 150 bis 1.000 EUR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
65	1110650122		9	Geräte/Werkzeuge für Hausmeister, Wert > 1.000 EUR	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	Summe				3.000,00	2.505,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	5.505,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	1110650128	Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen	2	Planungskosten	0,00	2.005,74	0,00	2.005,74	0,00	2.005,74	0,00					
65	1110650128		4	Baukosten	0,00	51.369,01	0,00	51.369,01	0,00	31.369,04	19.999,97					
65	Summe				0,00	53.374,75	0,00	53.374,75	0,00	33.374,78	19.999,97					
65	1110650129	Neubau Feuerwehrgerätehaus Eilvese	6	Baukosten	0,00	15.911,47	0,00	15.911,47	2.798,13	3.153,80	9.959,54					
65	Summe				0,00	15.911,47	0,00	15.911,47	2.798,13	3.153,80	9.959,54					
65	1110650131	Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh	4	Baukosten	400.000,00	3.118.017,97	0,00	3.518.017,97	931.470,65	1.257.870,69	1.328.676,63	400.000,00	900.000,00			
65	Summe				400.000,00	3.118.017,97	0,00	3.518.017,97	931.470,65	1.257.870,69	1.328.676,63	400.000,00	900.000,00			
65	1110650132	Neubau Rathaus	4	Baukosten	5.900.000,00	8.353.999,19	0,00	14.253.999,19	19.285,28	5.336,00	14.229.377,91	250.000,00	250.000,00			
65	1110650132		5	Ausstattung	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.979.760,48	142.448,43	77.791,09					
65	1110650132		6	Baukosten (Vorsteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412.830,20	7.331,75	-11.420.161,95		400.000,00			
65	Summe				5.900.000,00	10.553.999,19	0,00	16.453.999,19	13.411.875,96	155.116,18	2.887.007,05	250.000,00	650.000,00			
65	1110650134	Neubau Sporthalle Gymnasium	2	Planungskosten	0,00	342.209,72	0,00	342.209,72	175.411,96	40.256,11	126.541,65					
65	1110650134		4	Baukosten	950.000,00	669.428,12	0,00	1.619.428,12	1.204.925,55	34.520,11	379.982,46					
65	Summe				950.000,00	1.011.637,84	0,00	1.961.637,84	1.380.337,51	74.776,22	506.524,11					
65	1110650137	Neubau Kita Auengärten	4	Baukosten	0,00	37.200,61	0,00	37.200,61	2.623,95	7.091,92	27.484,74	27.484,74				
65	Summe				0,00	37.200,61	0,00	37.200,61	2.623,95	7.091,92	27.484,74	27.484,74				
65	1110650144	Neubau Gymnasium	4	Planungsmittel (Umsetzung)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.240,32	803.684,70	-952.925,02					
65	1110650144		6	Baukosten	3.000.000,00	3.876.745,11	-2.679.000,00	4.197.745,11	538.170,74	216.671,08	3.442.903,29	4.939.978,27	750.000,00	750.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
65	Summe				3.000.000,00	3.876.745,11	-2.679.000,00	4.197.745,11	687.411,06	1.020.355,78	2.489.978,27	4.939.978,27	750.000,00	750.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
65	1110650149	Innenausstattung für KiTa - Gebäude	12	Ausgabeküchen Kitas	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
65	Summe				25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
65	1110650150	Anbau Kita Ratzenspatz Kernstadt	6	Baukosten Neubau/ Anbau	0,00	55.650,71	0,00	55.650,71	5.399,92	11.572,01	38.678,78	38.678,78				
65	Summe				0,00	55.650,71	0,00	55.650,71	5.399,92	11.572,01	38.678,78	38.678,78				
65	1110650153	Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule	10	Neubau Sporthalle	3.500.000,00	5.296.381,35	0,00	8.796.381,35	366.894,30	177.522,04	8.251.965,01	7.800.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00	0,00
65	Summe				3.500.000,00	5.296.381,35	0,00	8.796.381,35	366.894,30	177.522,04	8.251.965,01	7.800.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00	0,00

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushalts-reste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
65	1110650159	Beschaffung Außenmobiliar/Fahrradständer/Beschattung	4	Fahrradständer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.040,55	0,00	2.959,45		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	1110650159		6	Außenmobiliar	10.000,00	2.418,27	0,00	12.418,27	20.340,58	0,00	-7.922,31		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65	1110650159		8	Beschattung	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	5.790,48	8.700,00	12.509,52	7.546,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65	Summe				30.000,00	14.418,27	0,00	44.418,27	28.171,61	8.700,00	7.546,66	7.546,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65	1110650161	Erweiterung Kita Mandelsloh	2	Planungskosten	0,00	27.107,38	0,00	27.107,38	0,00	678,30	26.429,08					
65	1110650161		4	Baukosten	0,00	321.249,93	0,00	321.249,93	18.576,69	4.727,17	297.946,07					
65	Summe				0,00	348.357,31	0,00	348.357,31	18.576,69	5.405,47	324.375,15					
65	1110650166	Sondermittel Steigerung Energieeffizienz in städt. Gebäuden	2		100.000,00	93.800,18	0,00	193.800,18	116.335,61	13.664,39	63.800,18	63.800,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65	Summe				100.000,00	93.800,18	0,00	193.800,18	116.335,61	13.664,39	63.800,18	63.800,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65	1110650167	Erweiterung Kita Helstorf	2	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	73.387,56	17.024,60	-90.412,16					
65	1110650167		4	Baukosten	250.000,00	1.077.124,44	0,00	1.327.124,44	617.677,51	356.878,77	352.568,16					
65	Summe				250.000,00	1.077.124,44	0,00	1.327.124,44	691.065,07	373.903,37	262.156,00					
65	1110650170	Neubau Sporthalle Schneeren	2	Planungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65	1110650170		3	Baukosten	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	670.980,88	10.020,00	1.818.999,12	1.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00		
65	Summe				2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	670.980,88	10.020,00	1.818.999,12	1.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00		
65	1110650174	Erweiterung FWGH Dudensen	2	Planungskosten	0,00	164.896,96	0,00	164.896,96	1.405,69	3.778,99	159.712,28	159.712,28				
65	1110650174		4	Baukosten	0,00	402.633,20	0,00	402.633,20	178.896,96	26.860,73	196.875,51	196.875,51				
65	Summe				0,00	567.530,16	0,00	567.530,16	180.302,65	30.639,72	356.587,79	356.587,79				
65	1110650177	GS Schneeren Erweiterung/Sanierung	3	Erwerb Container	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	297,50	0,00	349.702,50	150.000,00				
65	1110650177		4	Planungskosten	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	145.466,05	4.533,95	350.000,00	350.000,00				
65	1110650177		5	Erwerb Container	0,00	0,00	0,00	0,00	34.616,89	48,15	-34.665,04					
65	1110650177		2	Baukosten				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
65	Summe				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	180.380,44	4.582,10	665.037,46	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
65	1110650180	Neubau Jugendhaus	1	Planung	0,00	22.575,63	0,00	22.575,63	356,11	0,00	22.219,52	22.219,52				
65	Summe				0,00	22.575,63	0,00	22.575,63	356,11	0,00	22.219,52	22.219,52				
65	1110650181	Mensa GS Poggenhagen	1	Baukosten	150.000,00	1.482.571,84	0,00	1.632.571,84	1.060.375,27	529.407,06	42.789,51		80.000,00			
65	Summe				150.000,00	1.482.571,84	0,00	1.632.571,84	1.060.375,27	529.407,06	42.789,51		80.000,00			
65	1110650182	Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule	2	Herstellungskosten	1.973.000,00	1.658.767,12	0,00	3.631.767,12	2.174.168,15	1.420.390,85	37.208,12					
65	1110650182		6	Planungskosten	0,00	868.340,95	0,00	868.340,95	448.293,99	335.139,96	84.907,00					
65	Summe				1.973.000,00	2.527.108,07	0,00	4.500.108,07	2.622.462,14	1.755.530,81	122.115,12					
65	1110650183	Außensportanlagen KGS	1	Bewässerung Schulwald	0,00	14.300,27	4.800,00	19.100,27	19.029,18	-906,59	977,68					
65	Summe				0,00	14.300,27	4.800,00	19.100,27	19.029,18	-906,59	977,68					
65	1110650185	Sanierung SpoH KGS	1	Sanierung SpoH	340.000,00	3.452.259,11	-4.800,00	3.787.459,11	496.265,89	2.336.190,13	955.003,09	1.500.000,00	1.900.000,00			
65	Summe				340.000,00	3.452.259,11	-4.800,00	3.787.459,11	496.265,89	2.336.190,13	955.003,09	1.500.000,00	1.900.000,00			
65	1110650186	Erweiterung Kita Mardorf	2	Baukosten	0,00	878.329,29	0,00	878.329,29	645.836,06	115.484,18	117.009,05	117.009,05				
65	Summe				0,00	878.329,29	0,00	878.329,29	645.836,06	115.484,18	117.009,05	117.009,05				
65	1110650187	Sanierung Alte Schule Hagen	2	Baukosten	1.200.000,00	1.569.049,63	0,00	2.769.049,63	707.129,44	1.782.000,58	279.919,61		300.000,00			
65	Summe				1.200.000,00	1.569.049,63	0,00	2.769.049,63	707.129,44	1.782.000,58	279.919,61		300.000,00			
65	1110650194	Aufzug GS Hagen	1	Aufzug GS Hagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.499,94	1.191,83	5.308,23					
65	Summe				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.499,94	1.191,83	5.308,23					
65	1110650195	Raumlufttechnische Anlagen Kitas und Grundschulen	1	RLT-Anlagen Kitas und Schulen	0,00	29.127,19	0,00	29.127,19	23.170,16	11.889,56	-5.932,53					
65	Summe				0,00	29.127,19	0,00	29.127,19	23.170,16	11.889,56	-5.932,53					
65	1110650197	Erweiterung GS Poggenhagen	1	Erweiterung Lehrerzimmer/Toilettenanlagen	50.000,00	165.875,00	0,00	215.875,00	4.441,81	170.218,05	41.215,14	41.215,14	50.000,00			
65	Summe				50.000,00	165.875,00	0,00	215.875,00	4.441,81	170.218,05	41.215,14	41.215,14	50.000,00			
65	1110650198	Neubau SEK II KGS	2	Baukosten	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
65	1110650198	Neubau SEK II KGS	1	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Summe				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
65	1110650199	Erwerb Teileigentum Stadtbibliothek	1	Erwerb Innenräume NeuStadtTor	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.823.772,79	0,00	126.227,21					
65	1110650199		2	Ausstattung	0,00	1.463.019,85	0,00	1.463.019,85	0,00	19.000,00	1.444.019,85	1.444.019,85				
65	1110650199		3	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	88.959,93	-89.054,00	-89.054,00	800.000,00	1.000.000,00	50.000,00	
65	Summe				0,00	5.413.019,85	0,00	5.413.019,85	3.823.866,86	107.959,93	1.481.193,06	1.481.193,06	800.000,00	1.000.000,00	50.000,00	
65	1110650200	Kita Otternhagen	1	Planungskosten/Baukosten	0,00	0,00	0,00						350.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	350.000,00
65	Summe				0,00	0,00	0,00						350.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	350.000,00
65	1110650201	Digitalisierung GS Mandelsloh	1	Digitalisierungsausstattung GS Mandelsloh	0,00	44.462,27	0,00	44.462,27	0,00	0,00	44.462,27	44.462,27				

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsreste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
65	1110650201		2	Baumaßnahme Digitalisierung GS M'loh	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	28.896,16	16.103,84	-40.000,00	-40.000,00				
65	Summe				5.000,00	44.462,27	0,00	49.462,27	28.896,16	16.103,84	4.462,27	4.462,27				
65	1110650204	Grundschule Helstorf	1	Planungskosten	500.000,00	184.036,50	0,00	684.036,50	0,00	0,00	684.036,50					
65	Summe				500.000,00	184.036,50	0,00	684.036,50	0,00	0,00	684.036,50					
65	1110650206	Küchencontainer Flüchtlingsunterkunft Helstorf	1	Anschaffung Küchencontainer	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.394,50	0,00	5,50	5,50				
65	Summe				0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.394,50	0,00	5,50	5,50				
65	1110650207	Ganztagsbetrieb an Grundschulen	1	Planungskosten	600.000,00	0,00	-405.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00				
65	Summe				600.000,00	0,00	-405.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00				
65	1110650208	Bneubau DGH Bevensen											0,00	600.000,00		
65	Summe												0,00	600.000,00		
65	1110650209	Neubau Kita allgemein/Eilvese	1	Planungskosten	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
65	1110650209	Neubau Kita allgemein/Eilvese	2	Baukosten										2.250.000,00	2.250.000,00	250.000,00
65	Summe				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	250.000,00
65	1110650211	GS Eilvese Container	1	Erwerb Container	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	134.997,66	0,00	215.002,34					
65	Summe				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	134.997,66	0,00	215.002,34					
65	1110650212	Fassadensanierung Spatzennest Hagen	1	Baukosten	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00			
65	Summe				115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00			
65	1110650213	Flüchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring	2	Baukosten	0,00	0,00	2.654.000,00	2.654.000,00	2.197.979,01	398.523,94	57.497,05					
65	Summe				0,00	0,00	2.654.000,00	2.654.000,00	2.197.979,01	398.523,94	57.497,05					
65	1110650214	Feuerwehr allgemein, FWGH Nöpke/Borstel	1	Planungskosten	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
65	1110650214	Feuerwehr allgemein, FWGH Nöpke/Borstel	2	Baukosten									0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	250.000,00
65	Summe				720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	250.000,00
65	1110650215	Kellersanierung KGS (Ganztag)	1	Kellersanierung KGS									1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
65	Summe												1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
65	1110650216	Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule	2	Umsetzung Ganztagsbetrieb (Baukosten)									1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
65	Summe												1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
65	1110650217	Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)	2	Umsetzung Ganztagsbetrieb - Mensa (Baukosten)									500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
65	Summe												500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
65	1110650218	Neubau Notunterkunft Moordorfer Straße 13	1	Planungskosten									0,00	0,00	0,00	500.000,00
65	Summe												0,00	0,00	0,00	500.000,00
65	1110650219	Feuerwehrhaus Esperke	1	Planungskosten									0,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00
65	Summe												0,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00
65	1110650220	Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau	1	Hallenneubau									0,00	600.000,00	0,00	0,00
65	Summe												0,00	600.000,00	0,00	0,00
		Summe Teilhaushalt Immobilien			26.139.800,00	46.479.386,38	-430.000,00	72.189.186,38	33.947.875,00	10.436.226,41	27.805.084,97	21.448.721,64	17.452.000,00	27.858.000,00	29.008.000,00	21.083.000,00
		Teilhaushalt Tiefbau														
66	5410660007	Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze GmbH & Co. KG	8	Baukosten Gehweg	150.000,00	81.785,57	0,00	231.785,57	140.394,54	91.348,04	42,99	42,99	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
66	Summe				150.000,00	81.785,57	0,00	231.785,57	140.394,54	91.348,04	42,99	42,99	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
66	5410660052	Erweiterung Gewerbegebiet Ost	12	Invest.zuschuss WBN GmbH	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00					
66	Summe				0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00					
66	5410660061	Bänke, Papierkörbe FD 66	2	Bänke u. Papierkörbe	5.000,00	5.382,42	0,00	10.382,42	0,00	3.500,00	6.882,42	5.382,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Summe				5.000,00	5.382,42	0,00	10.382,42	0,00	3.500,00	6.882,42	5.382,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	5410660066	Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)	2	Planungskosten	140.000,00	93.210,57	-9.373,00	218.837,57	27.316,89	0,00	191.520,68	191.520,68	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
66	5410660066		4	Bahnübergang Siemensstraße	0,00	9.556,57	0,00	9.556,57	0,00	0,00	9.556,57	9.556,57	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Summe				140.000,00	102.767,14	-9.373,00	228.394,14	27.316,89	0,00	201.077,25	201.077,25	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
66	5410660067	Erneuerung Durchlass Torfmoorweg, Bordenau	2	Baukosten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
66	Summe				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
66	5410660072	Äußere Erschließung Im Wiebusche/Nienburger Straße	2	Baukosten	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00				
66	Summe				0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00				
66	5410660076	Straßenausbau Im Or, Borstel	10	Herstellung Fahrbahn	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00				

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushalts-reste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
66	Summe				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00				
66	5410660078	Brücke Nordstraße, Kernstadt	2	Planungskosten	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.363,41	75.000,00	299.636,59	299.636,59	400.000,00	0,00	0,00	0,00
66	5410660078		4	Baukosten	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
66	Summe				2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	25.363,41	75.000,00	2.299.636,59	2.299.636,59	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
66	5410660086	Gehweg OD Esperke/Warmeloh	4	Baukosten	0,00	1.571.613,61	0,00	1.571.613,61	190.000,00	1.381.613,00	0,61	0,61				
66	5410660086		8	Erneuerung Beleuchtung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.043,94	106.090,00	11.866,06	11.866,06				
66	Summe				0,00	1.721.613,61	0,00	1.721.613,61	222.043,94	1.487.703,00	11.866,67	11.866,67				
66	5410660087	Straßenbaumaßnahme Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz (INSA 2030)	2	Planungskosten	0,00	115.490,48	0,00	115.490,48	122.448,38	26.696,03	-33.653,93					
66	5410660087		4	Herstellungskosten	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	11.612,62	700.000,00	38.387,38					
66	Summe				0,00	865.490,48	0,00	865.490,48	134.061,00	726.696,03	4.733,45					
66	5410660088	Erneuerung Spundwand Kleine Leine	2	Erneuerung Spundwand Kleine Leine	0,00	298.139,17	0,00	298.139,17	0,00	0,00	298.139,17	298.139,17	300.000,00			
66	Summe				0,00	298.139,17	0,00	298.139,17	0,00	0,00	298.139,17	298.139,17	300.000,00			
66	5410660098	Straßenüberwege An der Torfbahn	1	Baukosten	0,00	173.000,00	7.473,00	180.473,00	180.472,51	0,00	0,49	0,49				
66	Summe				0,00	173.000,00	7.473,00	180.473,00	180.472,51	0,00	0,49	0,49				
66	5410660101	Erneuerung Großer Weg	1	Planungskosten	0,00	258.934,84	0,00	258.934,84	56.144,75	120.995,37	81.794,72	81.794,72				
66	5410660101		2	Baukosten	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	500.000,00	2.000.000,00		
66	Summe				0,00	2.008.934,84	0,00	2.008.934,84	56.144,75	120.995,37	1.831.794,72	1.831.794,72	500.000,00	2.000.000,00		
66	5410660103	Förderprogramm Stadt+Land "Fahrradstraße"	1	Baukosten	0,00	404.782,68	43.000,00	447.782,68	445.190,95	0,00	2.591,73	2.591,73				
66	5410660103		2	Planungskosten	0,00	410,57	0,00	410,57	0,00	0,00	410,57	410,57				
66	Summe				0,00	405.193,25	43.000,00	448.193,25	445.190,95	0,00	3.002,30	3.002,30				
66	5410660104	Radweg entlang der kleinen Leine; "Stadt und Land"	3	Baukosten	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
66	Summe				0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
66	5410660106	Radweg Apfelallee	2	Planungskosten	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.186,36	13,64		90.000,00			
66	5410660106	Radweg Apfelallee	3	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		790.000,00			
66	Summe				0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.186,36	13,64		880.000,00			
66	5410660109	B+R Anlage Bahnhof Hagen	1	Baukosten	0,00	3.684,22	0,00	3.684,22	0,00	0,00	3.684,22					
66	Summe				0,00	3.684,22	0,00	3.684,22	0,00	0,00	3.684,22					
66	5410660110	Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel	1	Planungskosten	0,00	589.568,23	0,00	589.568,23	58.696,73	68.731,43	462.140,07	462.140,07				
66	5410660110	Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel	2	Baukosten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	
66	Summe				0,00	589.568,23	0,00	589.568,23	58.696,73	68.731,43	462.140,07	462.140,07	500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	
66	5410660113	Straßenbaumaßnahme Schützenweg Mardorf	1	Baukosten	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					
66	Summe				0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					
66	5410660114	Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)	1	Planungskosten	50.000,00	42.041,72	0,00	92.041,72	1.048,78	0,00	90.992,94		100.000,00			
66	5410660114		2	Baukosten	300.000,00	341.572,27	0,00	641.572,27	332.157,97	697.842,03	-388.427,73		900.000,00			
66	5410660114		4	Abbruch Rathausvorplatz	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00					
66	Summe				350.000,00	383.613,99	300.000,00	1.033.613,99	333.206,75	697.842,03	2.565,21		1.000.000,00			
66	5410660115	Erneuerung/Verbreiterung Enge Str. u. Fußweg Mandelsloher Str.	1	Baukosten	0,00	249.794,72	0,00	249.794,72	0,00	100.800,00	148.994,72	148.994,72	150.000,00			
66	Summe				0,00	249.794,72	0,00	249.794,72	0,00	100.800,00	148.994,72	148.994,72	150.000,00			
66	5410660116	Strassenbaumaßnahme "Haesterkamp, Vor der Mühle"	1	Planungskosten	0,00	105.315,76	0,00	105.315,76	10.465,87	65.000,00	29.849,89					
66	5410660116		2	Baukosten	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	17.125,97	657.874,03	0,00					
66	Summe				675.000,00	105.315,76	0,00	780.315,76	27.591,84	722.874,03	29.849,89					
66	5410660117	Herrichtung Trinkwasserbrunnen	1	Herrichtung Trinkwasserbrunnen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				
66	Summe				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				
66	5410660118	Kreuzung Siemensstraße/Südlich der Hütte	1	Baukosten	0,00	50.000,00	1.900,00	51.900,00	51.890,08	0,00	9,92	9,92				
66	Summe				0,00	50.000,00	1.900,00	51.900,00	51.890,08	0,00	9,92	9,92				
66	5410660119	Erneuerung Gehweg "Altes Seelenfeld", Nöpke	1	Planungskosten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
66	5410660119		2	Baukosten	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00					
66	Summe				190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00					
66	5410660120	Straßenbaumaßnahme Hopfengarten, Mariensee	2	Planungskosten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00				
66	5410660120		3	Baukosten	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00				

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsreste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
													Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
66	Summe				695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00				
66	5450660004	Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau	8	Straßenbeleuchtungserneuerung	72.000,00	11.807,61	0,00	83.807,61	67.799,44	29.715,98	-13.707,81		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
66	5450660004		23	Beleuchtung Rad-/Fußweg Schützenweg, Mardorf	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00					
66	5450660004		24	Beleuchtung neues Rathausumfeld	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	125.026,10	0,00	14.973,90					
66	Summe				72.000,00	155.807,61	0,00	227.807,61	192.825,54	33.715,98	1.266,09		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
66	5450660011	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016	6	Investitionszuschuss an WBN Leuchtenumstellung	750.000,00	345.000,00	0,00	1.095.000,00	912.707,39	181.627,21	665,40	665,40	550.000,00			
66	Summe				750.000,00	345.000,00	0,00	1.095.000,00	912.707,39	181.627,21	665,40	665,40	550.000,00			
66	5460660007	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	59	Planungskosten 2023	0,00	23.073,99	0,00	23.073,99	22.263,91	0,00	810,08	810,08				
66	5460660007		60	Umbaukosten 2023	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	336.090,11	0,00	263.909,89	263.909,89				
66	5460660007		63	Planungskosten 2024	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.543,34	44.456,66	0,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
66	5460660007		64	Umbaukosten 2024 ff.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	383.000,00	267.000,00	200.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
66	Summe				710.000,00	623.073,99	0,00	1.333.073,99	373.897,36	427.456,66	531.719,97	464.719,97	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
66	5730700016	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof	2	Maschinen und technische Anlagen pauschal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.725,77	0,00	1.274,23	1.274,23				
66	5730700016		82	Unimog	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	274.820,74	0,00	25.179,26	25.179,26				
66	Summe				0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	298.546,51	0,00	26.453,49	26.453,49				
66	5730700020	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof	1	Maschinen und technische Anlagen pauschal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.055,81	0,00	18.944,19		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66	5730700020		2	Kehrmaschine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	164.398,50	15.601,50					
66	5730700020		3	Heckenprofi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	134.361,71	-34.361,71					
66	5730700020		4	Bagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00			
66	5730700020		5	Schmalspurschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00			
66	5730700020		6	Schlegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00			
66	5730700020		7	Traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00		
66	5730700020		8	Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				75.000,00	
66	5730700020		9	Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				60.000,00	
66	5730700020		10	Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				60.000,00	
66	5730700020		11	Buschhacker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				45.000,00	
66	5730700020		12	Radler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					80.000,00
66	5730700020		13	Allrad Kfz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					60.000,00
66	5730700020		14	Schmalspurschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					70.000,00
66	Summe				305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	6.055,81	298.760,21	183,98		295.000,00	275.000,00	265.000,00	235.000,00
	Summe Teilhaushalt Tiefbau				6.442.000,00	9.023.865,00	300.000,00	15.760.865,00	3.516.406,00	5.213.236,35	7.031.222,65	6.560.425,68	5.752.000,00	9.762.000,00	4.152.000,00	1.122.000,00
	Teilhaushalt Stadtgrün															
67	3660660005	Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)	12	Spielgeräte Ersatzbeschaffung ab 2013	36.000,00	24.800,00	0,00	60.800,00	30.878,36	29.000,00	921,64		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
67	Summe				36.000,00	24.800,00	0,00	60.800,00	30.878,36	29.000,00	921,64		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
67	3660660019	Spielplatz Heinrich Beermann Weg	1	Umgestaltung/Sanierung des Spielplatzes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.251,30	35,10	713,60					
67	Summe				0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.251,30	35,10	713,60					
67	5530660004	Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten	2	Verbesserung technische Ausstattung	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	Summe				2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	5530660019	Urnengemeinschaftsanlage IV Raum der Stille	1	Baukosten Steinarbeiten	0,00	8.582,28	0,00	8.582,28	8.582,28	0,00	0,00					
67	5530660019		2	Baukosten GaLaBau	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.496,27	0,00	3,73					
67	Summe				0,00	18.082,28	0,00	18.082,28	18.078,55	0,00	3,73					
67	5530660020	Sarggemeinschaftsanlage II Friedhof Lüningsburg	2	Baukosten Steinarbeiten	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00					
67	5530660020		4	Baukosten GaLaBau	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
67	Summe				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00					
67	5530660021	Urnengemeinschaftsanlage IV Waldfriedhof Poggenhagen	1	Baukosten Steinarbeiten									40.000,00	0,00	0,00	0,00
67	5530660021		2	GaLaBauarbeiten									10.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Summe												50.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)

Übersicht Investitionen 2024 sowie Investitionsplanung 2025 ff. (Stand: 17.12.2024)													Investitionsplanung 2025 ff. (17.12.2024)			
TH	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Pos.	Bezeichnung Investitionsposition	Haushaltsansatz 2024	Haushalts-reste 2023	Überplanmäßige Auszahlungen 2024	Gesamtmittel 2024	davon bisher in 2024 verausgabt (17.12.2024)	davon aktuell beauftragt (17.12.2024)	von den Gesamtmitteln 2024 aktuell verfügbar (17.12.2024)	davon Mittel, die nicht ins Jahr 2025 übertragen werden (Reste, die verfallen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
67	5530660022	Baumbestattung II Waldfriedhof Poggenhagen	1	Steinarbeiten									5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Summe												5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Teilhaushalt Stadtgrün				78.000,00	80.382,28	0,00	158.382,28	83.208,21	58.535,10	16.638,97		93.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Teilhaushalt ABN															
68	5520680003	Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)	8	Hochwasserschutz Leine Kernstadt	800.000,00	2.254.923,01	0,00	3.054.923,01	2.679.269,38	225.075,25	150.578,38		700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
68	Summe				800.000,00	2.254.923,01	0,00	3.054.923,01	2.679.269,38	225.075,25	150.578,38		700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Summe Teilhaushalt ABN				800.000,00	2.254.923,01	0,00	3.054.923,01	2.679.269,38	225.075,25	150.578,38		700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Gesamtsumme				35.722.400,00	63.321.681,58	17.966,64	99.062.048,22	43.684.702,60	16.753.190,45	38.624.155,17	29.237.789,25	26.252.600,00	44.508.300,00	34.429.100,00	23.758.900,00

Anmerkung: Die Auflage der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2024 wurde durch die Reduzierung der Haushaltsreste erfüllt. Größtenteils erfolgte eine Neuveranschlagung der Mittel im Haushaltsjahr 2025 ff.

Neue Stellen im Stellenplan 2025

Fachdienst Personal, 26.11.2024

Anzahl	Titel	Wertigkeit	Erläuterung	Berücksichtigt in der Personal-kostenplanung
2	Ausbildung Sozialpädagogische Assistentin/ Sozialpädagogischer Assistent	S 2	Ratsbeschluss vom 08.12.2022	x
10	Ausbildung Erzieher/ Erzieherin	S 3	Ratsbeschluss vom 08.12.2022	x
16	Kindergartenhelfer/ Kindergartenhelferin	S 2	jeweils eine Stelle pro Einrichtung, damit übergangsweise eingestellte ungelernete Kräfte nicht die dauerhafte Besetzung der Stellen der Fachkräfte blockieren	
1	Kita-Leitung	S 15	Personal reserve	x
2	Erzieher/ Erzieherin	S 8a	dient vorwiegend der Übersichtlichkeit im Stellenplan (Auengärten, Borstel)	
2	Sozialpädagogische Assistentin/ Sozialpädagogischer Assistent	S 3	dient vorwiegend der Übersichtlichkeit im Stellenplan (Büren, Bordenau)	
1	Projektkoordination	A 12	Einräumung im Rahmen des KGSt - Prozesses	x
1	Zuarbeit Projektkoordination	A 10	Einräumung im Rahmen des KGSt - Prozesses	x
0,5	Empfang	EG 6	SG Sozialpädagogische Hilfen, dafür Reduzierung einer S 11 b-Stelle um 0,5 VZÄ	x
1	Stadtoberinspektor/ Stadtoberinspektorin (Sachbearbeitung)	A 10	Brand- und Zivilschutz	x
1	Stadtoberinspektor/ Stadtoberinspektorin (Sachbearbeitung)	A 10	Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Verkehr	x

Der **Fachdienst 30** -Recht, Versicherungen und Feuerwehr wurde durch die Eingliederung von „Recht und Versicherungen“ in den Fachdienst 10- Zentrale Dienste umstrukturiert und in Fachdienst 30 Feuerwehr umbenannt.

Es wurden in diesem Rahmen 1,5 Vollzeitstellen in den Fachdienst 10-Zentrale Dienste überführt, dadurch wurde der Stellenplan nicht erweitert. 1,0 VZÄ dieser Stellen sind derzeit besetzt.

Im Rahmen der Neustrukturierung wurde eine Stelle nach A 13 aus dem Fachdienst 10- Zentrale Dienste in den Fachdienst 30- Feuerwehr überführt, auch hier erfolgte keine Ausweitung des Stellenplan (diese Stelle war übergangsweise dem Personalrat "ausgeliehen").

Glasfaseranschluss in Kindertagesstätten und Feuerwehren der Stadt Neustadt a. Rbge.

Bezeichnung	Stadtteil	Adresse	Umsetzungsstand 13.01.2025
Feuerwehren			
Feuerwehrgerätehaus	Bordenau	Steinweg 29	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Dudensen	Dudenser Str. 43a	erledigt
Feuerwehrhaus	Eilvese	Balschenweg 6	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Empede	Empeder Str. 8	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Helstorf	Brückenstr. 7 (vorher 2)	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Mardorf	Eichendorffstr. 1	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Mariensee	An der Beeke 20	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Metel	Kapellenstr. 6	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Niedernstöcken	In der Twacht 2	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Poggenhagen	Am Schiffgraben 11	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Stöckendrebber	Löxter Str. 18	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Suttorf	Schulstr. 21	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Vesbeck	Am Transformator 1	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Wulfelade	Ambossweg 4	erledigt
Feuerwehrgerätehaus	Basse	Am Wasserkamp 16	ausstehend
Feuerwehrschulungsraum	Bevensen	Alte Dorfstr. 8	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Büren	Im Wiedhope 9/Lehmkuhle 10	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Esperke	Lange Str. 12	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Evensen	Am Karpfenteich 12	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Hagen	Am Stadion 1	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Laderholz	Zur Alten Schule 14	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Lutter	Vorm Schulzenkamp 14a	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Mandelsloh	Mandelsloher Str. 10	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Mandelsloh	Mandelsloher Str. 37	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Otternhagen	Otternhagener Str. 64-66	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Scharrel	Zum Imbusch 6a	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Schneeren	Alter Sandberg 4	ausstehend
Feuerwehrgerätehaus	Welze	Zum Storchennest	ausstehend
Feuerwehrgarage	Suttorf	Schulstr.	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrschulungsraum	Niedernstöcken	In der Twacht 3	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrgarage	Schneeren	Alter Sandberg	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrgarage	Borstel	An der Schule 2a	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrgarage	Büren	Teichweg/Dorfplatz	kein Anschluss notwendig
FW-Schulungsraum	Dudensen	Dudenser Str. 43a	kein Anschluss notwendig
Spritzenhaus	Dudensen	Streitfeldstraße	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrgarage	Laderholz	Zur Alten Schule 1	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrgarage	Metel	Kapellenstr.	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrgerätehaus	Neustadt	Lindenstr. 17	kein Anschluss notwendig
Feuerwehrzentrum	Neustadt	Nienburger Str. 50 a	Anschluss vorhanden - Wechsel ausstehend

Bezeichnung	Stadtteil	Adresse	Umsetzungsstand 13.01.2025
Kindertagesstätten			
Kindergarten	Bordenau	Am Dorfteich 11	erledigt
Kindergartengebäude/ Feuerwehr/DGH	Borstel	An der Schule 2	erledigt
Kindergarten	Dudensen	Dudenser Str. 43	erledigt
Kindergarten	Hagen	Zur Kirche 7	erledigt
Kindergarten	Mardorf	Bei den Langen Birken 15a	erledigt
Kindergarten	Poggenhagen	Heinr.-Brandes-Str. 5B	erledigt
Kinderkrippe/-hort	Poggenhagen	Heinr.-Brandes-Str. 6	erledigt
Kindergarten	Suttorf	Schulstr. 21	erledigt
Kindergarten	Büren	Kampweg 15	ausstehend
Alte Schule EG	Hagen	Am Stadion 2	ausstehend
Kindergarten	Helstorf	Heidbraake 4	ausstehend
KiTa Ahnsförth	Neustadt	Ahnsförth 17	ausstehend
KiTa Auengärten	Neustadt	Märchenstr. 2	ausstehend
Kindergarten	Scharrel	Zum Imbusch 6	ausstehend
Kindergarten	Schneeren	Am Brinke 2	ausstehend