



SAMTGEMEINDE NEUENHAUS



HAUSHALT 2022



Esche Georgsdorf Lage Neuenhaus Osterwald

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Haushaltsplan mit Teilhaushalten

3.1. Hinweisblatt

3.2. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen

3.3. Haushaltsquerschnitt für Ergebnis- und Finanzplan

3.4. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

- 5.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 01.01.2022
- 5.3. Ergebnishaushalt mit Fachbereichen, Teilhaushalten u. Produkten
- 5.4. Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- 5.5. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen
- 5.6. Bilanz zum 31.12.2017
- 5.7. Beteiligungsbericht
- 5.8. Budgetregeln 2022
- 5.9. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Neuenhaus in der Sitzung am 17. Februar 2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.619.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.549.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	258.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	328.600 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.305.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711.100 Euro
Saldo	594.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.258.000 Euro
Saldo	-1.116.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	800.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	339.300 Euro
Saldo	460.700 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.247.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.308.400 Euro
Saldo	-61.300 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 3.967.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die **Samtgemeindeumlage** für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 3.625.600 Euro. Sie wird für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Neuenhaus	2.605.314
Esche	164.764
Georgsdorf	236.501
Lage	106.167
Osterwald	512.854

Neuenhaus, den 17. Februar 2022


Günter Oldekamp
Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Allgemeines

Auch die Samtgemeinde Neuenhaus ist weiterhin durch die Auswirkungen der Corona Pandemie betroffen. Ein Ende dieser besonderen Situation ist noch nicht in Sicht.

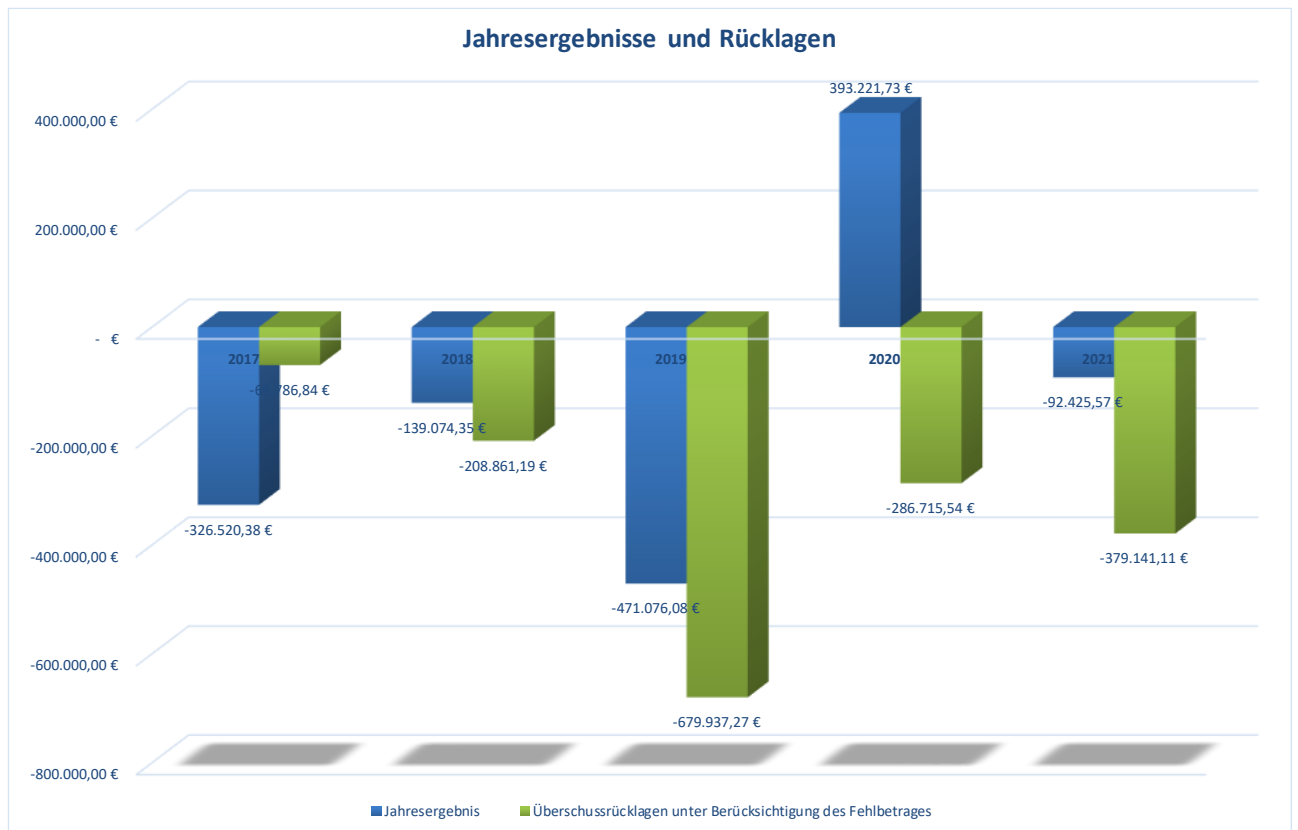
Außerdem wurden sowohl in der Samtgemeinde Neuenhaus, als auch in den Mitgliedsgemeinden neue Vertretungen gewählt. Diese haben sich zunächst konstituiert und in einen arbeitsfähigen Zustand versetzt.

Aus diesem Grund wurde die Verabschiedung des Haushalts 2022 für die Samtgemeinde Neuenhaus auf den 17. Februar 2022 verschoben. Zur Vorbereitung wurde am 02. Februar im Rahmen einer Ratsinformationsveranstaltung eine Präsentation der Haushaltsdaten vorgenommen. Auch eine Sitzung des Feuerschutzausschusses am 25. Januar 2022 und des Schulausschusses am 03. Februar 2022 hat stattgefunden.

2. Jahresergebnis 2021

Genauere Ergebnisse für den Jahresabschluss 2021 konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht gemacht werden. Bis zum endgültigen Jahresabschluss werden noch zahlreiche Abschlussbuchungen und Abrechnungen vorgenommen werden müssen. Allerdings lassen sich bereits Tendenzen erkennen. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Jahresergebnis ein Defizit ausgewiesen werden muss, welches aber mit ca. 90.000 Euro geringer ausfällt, als noch in den Vorjahren. Dies steht jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht eindeutig fest. Genauere Aussagen dazu werden voraussichtlich erst mit dem vorläufigen Jahresabschluss im Frühjahr geliefert werden können.

Die Situation stellt sich unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den zum Teil noch vorläufigen Jahresabschlüssen der Vorjahre wie folgt dar:



In der Finanzrechnung wird zum Jahresende 2021 mit einem negativen Saldo gerechnet. Allerdings muss zu diesem Saldo bemerkt werden, dass die noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 516.000 Euro erst im Jahr 2022 eingelöst worden sind. Der bereinigte Saldo würde sich somit im positiven Bereich befinden. Bei den nachfolgenden Festsetzungen zum Haushalt 2022 ist von einem Kassenbestand in Höhe von 226.200 Euro ausgegangen worden. Dieser Kassenbestand wird jedoch auch noch für verschiedene Vorhaben aus dem Jahr 2021 benötigt, die bisher noch nicht realisiert wurden und daher durch Haushaltsreste in das Jahr 2022 übertragen werden müssen.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Hj. 2022

3.1. Haushaltssatzung

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.619.300 Euro, ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.549.200 Euro entgegen. Es entsteht dadurch ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 70.100 Euro. Im außerordentlichen Bereich stehen den Erträgen in Höhe von 258.500 Euro, Aufwendungen in Höhe von 328.600 Euro gegenüber. Diese Positionen resultieren aus dem Abriss der Boussy-Saint-Antoine-

Sporthalle, der nach Fertigstellung des neuen Sportzentrums im kommenden Jahr geplant ist. Hier ergibt sich demnach ein negativer Saldo in Höhe von 70.100 Euro. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis kann den Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis decken, sodass der nach § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird.

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 9.247.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 9.308.400 Euro aus.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung in Höhe von 3.967.000 € berücksichtigt worden. Mit diesen Verpflichtungsermächtigungen sollen die investiven Gebäudesanierungsmaßnahmen der kommenden Jahre im Bereich der Schulen wie schon in den Vorjahren haushaltsrechtlich festgeschrieben werden. Außerdem sind Investitionen im Bereich der Samtgemeindebibliothek vorgesehen. Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtig, da in den Jahren der Realisierung insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Kostenstelle	Produkt	Maßnahme	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Euro)				VE insgesamt
			2022	2023	2024	2025	
Samtgemeindebibliothek	27211	Umfeldgestaltung	20.000	77.000			77.000
Grundschule Neuenhaus	21111	Erweiterung	500.000	1.945.000	1.945.000		3.890.000
Summe				2.022.000	1.945.000		3.967.000

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wurde auf 1.350.000 € festgesetzt. Mit diesem Betrag ist der § 4 der Haushaltssatzung nicht genehmigungspflichtig, da der Höchstbetrag ein Sechstel der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschreitet.

Die Samtgemeindeumlage (§ 5) für die Mitgliedsgemeinden musste auf 3.625.600 € und damit um 382.900 € höher festgesetzt werden als im Jahr 2021. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird hinsichtlich der Ermittlung des Betrages für die Samtgemeindeumlage 2021 auf die Ausführungen zum Pkt. [3.2.1.6](#) dieses Vorberichts verwiesen.

3.2. Ergebnishaushalt

Als Grundlage für die nachfolgenden Erläuterungen dienen die dem Haushalt als Anlagen beigefügten Übersichten über den Ergebnishaushalt mit seinen Erträgen und Aufwendungen. Weitere Erläuterungen können den Produktinformationen im Haushaltsplan entnommen werden.

3.2.1. Ordentliche Erträge

3.2.1.1. Schlüsselzuweisungen (311100)

Die Steuerkraftzahlen für Zuweisungen der Samtgemeinde Neuenhaus sind gegenüber dem maßgeblichen Abrechnungszeitraum für das Vorjahr angestiegen. Dieser Umstand führt grundsätzlich zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen. Positiv wirkt sich jedoch sowohl die gestiegene Einwohnerzahl, als auch der moderat erhöhte vorläufige einheitliche Grundbetrag aus.

Dies hat zur Folge, dass der Betrag der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig sinkt.

Übersicht über die Steuerkraftzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt Neuenhaus	8.348.779 €	9.408.211 €	8.845.152 €	9.236.585 €	8.380.303 €	9.670.857 €	10.539.719 €
Esche	443.953 €	451.753 €	898.183 €	494.090 €	516.974 €	702.499 €	666.547 €
Georgsdorf	779.940 €	860.161 €	746.187 €	924.193 €	914.835 €	1.041.822 €	956.757 €
Lage	366.735 €	385.693 €	404.625 €	417.938 €	445.009 €	441.507 €	429.496 €
Osterwald	1.603.815 €	1.979.978 €	1.205.743 €	2.018.141 €	1.685.529 €	1.791.277 €	2.074.736 €
Summe	11.543.222 €	13.085.796 €	12.099.890 €	13.090.947 €	11.942.650 €	13.647.962 €	14.667.255 €

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert letztlich auf einer vorläufigen Berechnung und den Angaben des Landesamtes für Statistik vom 02.12.2021 hinsichtlich der auch vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022. Bei der Berechnung gibt es noch die Unsicherheit, dass es sich beim Grundbetrag noch um eine vorläufige Berechnungsgröße handelt.

Letzte Klarheit hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen wird voraussichtlich erst im April 2022 herrschen. Nach den bisher bekannten Berechnungsgrundlagen berechnen sich die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wie folgt:

		2021	2022
1	Einwohner SG (am 30.6. d. Vj.)	14.110	14.329
2	Gemeindegrößenansatz (§ 5 NFAG)	1,041	1,043
3	Bedarfsansatz	14.689	14.945
4	Grundbetrag	1.187,78 €	1.224,84 €
5	Bedarfsmesszahl (Nr. 3 x Nr. 4)	17.447.300 €	18.305.414 €
		Steuerkraftzahlen	Steuerkraftzahlen
6	Grundsteuer A	240.330 €	239.894 €
7	Grundsteuer B	2.012.082 €	2.010.976 €
8	Gewerbesteuer 1.10.-31.12. Vj.	752.139 €	1.419.093 €
9	Gewerbesteuer 1.1.-30.09. lfd. Jahr	2.650.327 €	5.661.481 €
	Ausgleichszahlung Dez. 2020	2.827.235 €	0 €
10	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.216.174 €	4.239.315 €
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	949.683 €	1.096.496 €
14	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen	13.647.970 €	14.667.255 €
15	Unterschiedsbetrag (Nr. 5 - Nr. 12)	3.799.330 €	3.638.159 €
16	Schlüsselzuweisungen n. § 4 (1) NFAG	2.849.498 €	2.728.619 €

Die vorstehende Berechnung weist im Endergebnis für das Jahr 2022 einen Betrag von 2.728.619 € aus. Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat als Endsumme 2.742.000 Euro mitgeteilt. Diese Zahl wird zugrunde gelegt. Da die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl geringer ausfällt als im Vorjahr, reduzieren sich naturgemäß auch die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr. Es ist allerdings an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass durch die im Jahr 2020 gewährten krisenbedingten Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle die Steuerkraft 2021 hinter dem Ergebnis des Jahres 2020 zurückgeblieben wäre. Für die Steuerkraft 2022 hat sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer signifikant erhöht, was zum Teil jedoch durch einmalige Effekte begründet ist.

Die Samtgemeinde muss auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen auch eine Kreisumlage an den Landkreis entrichten (s. Pkt. [3.2.2.9](#)). Nach dem derzeitigen Stand werden dafür rd. 1.090.400 Euro (rd. - 16.100 € z. Vj.) anfallen.

3.2.1.2. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (313100)

Diese Zuweisungen werden für die Übernahme von Aufgaben des Landes durch die Gemeinden gewährt. Aufgrund einer Mitteilung des Landesamtes für Statistik ist mit einer leichten Steigerung dieser Zuweisungen im Jahr 2022 auf 310.000 Euro zu rechnen. Im Jahr 2021 betragen diese Zuweisungen 300.000 Euro.

3.2.1.3. Zuweisungen vom Land (314100)

Hier werden hauptsächlich die Zuweisungen vom Land für die Kosten der Inklusionsbemühungen und die Systembetreuung an Schulen verbucht. Sie betragen 70.200 Euro in 2022.

3.2.1.4. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (314200)

Hier handelt es sich in erster Linie um Zuweisungen nach § 118 NSchG, die vom Landkreis an die Samtgemeinde für den Sekundarbereich 1 an die Schulen gewährt wird. Ermittelt werden sie im Rahmen der jährlichen Schulkostenabrechnung mit dem Landkreis.

Daneben werden hier auch die Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln für den Brandschutz nachgewiesen. Die Zuweisungen werden vom Landkreis ebenfalls an die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. In der Vergangenheit kamen dabei nur 50 % der Mittel in die Verteilung. Seit dem Jahr 2019 werden diese Mittel nun fast vollständig vom Landkreis an die Gemeinden weitergeleitet. Dafür entfällt allerdings die 10%ige Förderung von investiven Maßnahmen durch den Landkreis im Bereich des Brandschutzes. Diese Neuregelung wurde vom Landkreis Grafschaft Bentheim im Einvernehmen mit den Gemeinden getroffen. Für das Jahr 2022 mit einem Betrag von rd. 39.500 Euro gerechnet. Die planmäßigen Zuweisungen betragen insgesamt 612.700 Euro

3.2.1.5. Auflösung von Zuweisungen (316110 – 316180)

Bei dieser Sachkontengruppe werden die erhaltenen Investitionszuweisungen (sogen. Sonderposten) aufgelöst. Analog zu den zugehörigen Wirtschaftsgütern werden sie in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen und beeinflussen das Ergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Sie werden allerdings nicht zahlungswirksam und finden somit keine Berücksichtigung im Finanzhaushalt. Planmäßig fallen Auflösungserträge in Höhe von 197.900 Euro an.

3.2.1.6. Samtgemeindeumlage

Um eine Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage zu haben, wurde für das Jahr 2004 ein Basisbetrag von 2.800.000 € für die Aufgabenerfüllung der Samtgemeinde ermittelt. In gleicher Weise wurde auch der Betrag für die Jahre 2005 bis 2014 für die

Samtgemeindeumlage berechnet. Dieser Basisbeitrag, von dem bisher ausgegangen wurde, ist für das Jahr 2015 neu berechnet worden. Dabei wurde die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (fr. Lebenshaltungskostenindex) seit dem 01.01.2004 ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Steigerungssatzes hat sich ein neuer Basisbetrag von 3.332.000 € ergeben, der seit dem Haushaltsjahr 2015 als Basis für die Berechnung der Samtgemeindeumlage herangezogen wird. Für die Mitgliedsgemeinden fällt danach im Hj. 2021 eine Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 3.625.600 € an .

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basisbetrag SG-Umlage	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.132.200 €	727.000 €	2.127.200 €	2.166.600 €	3.779.500 €	2.768.800 €	2.728.600 €
Finanzhilfen f. Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge	1.132.200 €	727.000 €	2.127.200 €	2.166.600 €	3.779.500 €	2.768.800 €	2.728.600 €
Kreisumlage	508.500 €	326.600 €	898.000 €	885.300 €	1.544.300 €	1.106.500 €	1.090.400 €
Entschuldungsfond	27.000 €	29.300 €	28.500 €	28.500 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufstockungsbetrag	269.600 €	279.800 €	722.000 €	1.209.600 €	1.350.600 €	1.545.000 €	1.903.800 €
Finanzierungsausgleich Inv.							
Abdeckung Fehlbeträge					300.000 €	- €	- €
Aufwendungen	805.100 €	635.700 €	1.648.500 €	2.123.400 €	3.222.900 €	2.679.500 €	3.022.200 €
(Basisbetrag – Erträge + Aufwendungen)							
Samtgemeindeumlage	3.004.900 €	3.240.700 €	2.853.300 €	3.288.800 €	2.775.400 €	3.242.700 €	3.625.600 €

Wie schon unter Pkt. [3.2.1.1](#) erläutert, erhält die Samtgemeinde Schlüsselzuweisungen vom Land, die u.a. auf der Grundlage der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden errechnet werden. Diese Schlüsselzuweisungen stellen für die Samtgemeinde Erträge dar, die bei der Ermittlung des Betrages für die Samtgemeindeumlage mit zu berücksichtigen sind. Steigt die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erheblich an, erhält die Samtgemeinde in der Regel weniger Schlüsselzuweisungen. Sinkt die Steuerkraft steigen in der Regel die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen.

Allerdings hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen auch von der Entwicklung des Grundbetrags bei den Schlüsselzuweisungen ab. Dieser Grundbetrag wird vom Land ermittelt und weist darauf hin, ob die zu verteilende Schlüsselmasse beim Land höher oder niedriger ist. In der Regel ist die Entwicklung der Schlüsselmasse abhängig von der konjunkturellen Entwicklung (=> Steuereinnahmen des Landes). Das Landesamt für Statistik hat am 02.12.2021 vorläufige Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022 herausgegeben. Der vorläufige Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde darin mit 1.224,84 € (+ 3,12 % o. + 37,06 € z. Vj.) angegeben.

Die von der Samtgemeinde zu entrichtende **Kreisumlage** wird auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen (FAG) errechnet. Aus diesem Grund wird die Belastung aus der Kreisumlage mit in die Berechnung der Samtgemeindeumlage einbezogen.

Die Belastungen aus **dem Entschuldungsfond** basieren letztlich - wie die Samtgemeindeumlage - auf den Grunddaten für den Finanzausgleich, sie haben ihre rechtliche Grundlage im Nds. Finanzausgleichsgesetz und werden im Verhältnis der jeweiligen Steuerkraft festgesetzt. Auch diese Belastung wird daher bei der Berechnung der Höhe der Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Samtgemeindeumlage 2022 sind weitere Aspekte berücksichtigt worden. In den vergangenen Jahren wurde die Aufstockung weitgehend mit einem Anstieg der Lebenshaltungskosten (Inflation etc.) begründet. Dem Lebenshaltungskostenindex ist aber z.Zt. eine eher geringere Steigerungsrate zuzuordnen. Im Hj. 2022 werden gegenüber dem Basisjahr 2014 zusätzliche Belastungen in Höhe von rd. 1.903.800 € aufzufangen. U.a. ist in diesem Zusammenhang auf den Anstieg von Personalkosten, EDV-Kosten, die Kosten für den Abriss der Boussy-Sporthalle etc. zu verweisen. In die Berechnung der Samtgemeindeumlage 2022 ist aus diesem Grund ein Aufstockungsbetrag von 1.903.800 € (auf das Basisjahr 2014 gerechnet) einbezogen worden, um den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können.

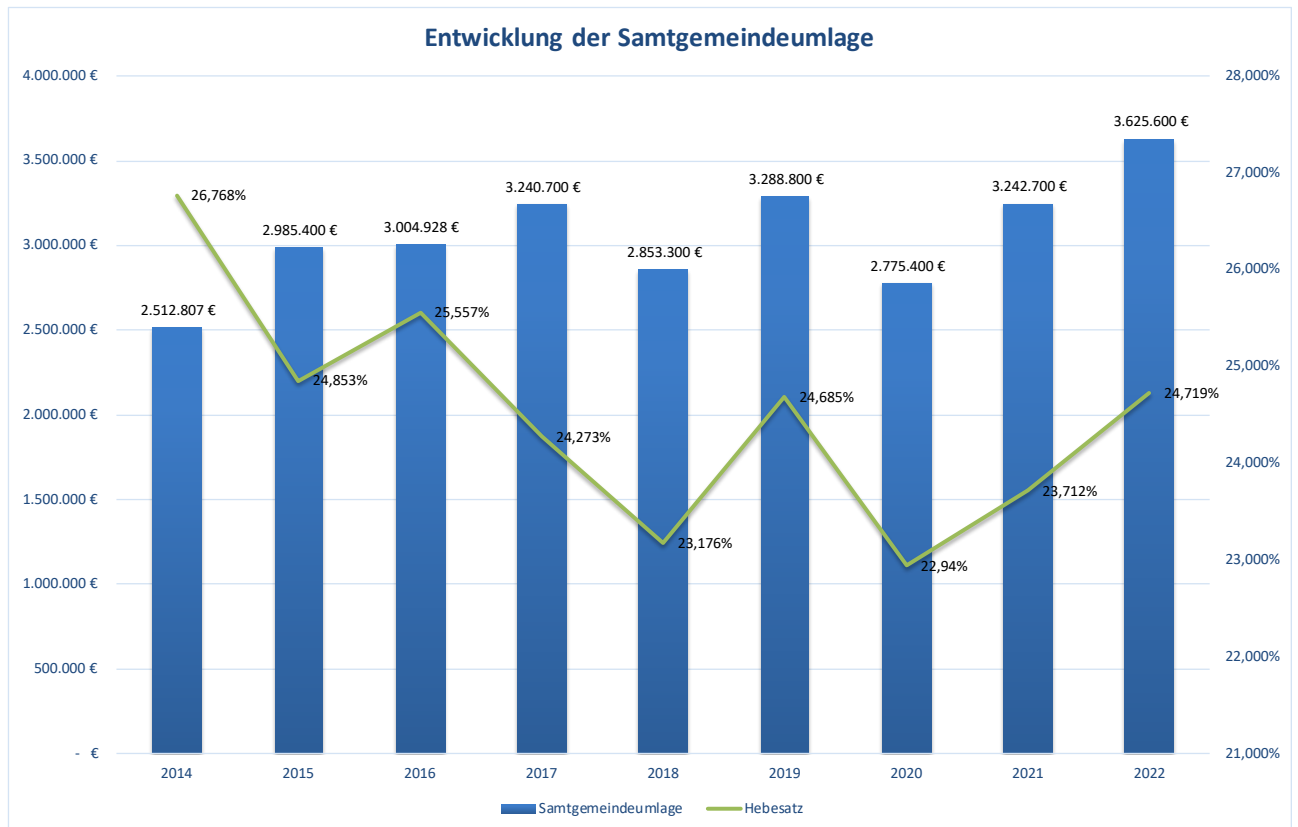
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage berechnet sich durch Teilung der Samtgemeindeumlage durch die Gesamtsteuerkraft und stellt sich wie folgt dar:

Samtgemeindeumlage	3.625.600 Euro
Steuerkraft gesamt	14.667.255 Euro
Hebesatz	24,719 %

Für die einzelnen Mitgliedsgemeinden ergeben sich danach folgende Belastungen:

	Neuenhaus	Esche	Georgsdorf	Lage	Osterwald	insgesamt
Steuerkraftmesszahlen	10.539.719 €	666.547 €	956.757 €	429.495 €	2.074.736 €	14.667.255 €
Hebesatz	24,719%	24,719%	24,719%	24,719%	24,719%	
Samtgemeindeumlage 2022	2.605.314 €	164.764 €	236.501 €	106.167 €	512.854 €	3.625.600 €
	72%	5%	7%	3%	14%	100%
Steuerkraftmesszahl 2021	9.671.100 €	703.995 €	1.045.434 €	441.792 €	1.813.497 €	13.675.818 €
Hebesatz	23,712%	23,712%	23,712%	23,712%	23,712%	
Umlage 2021	2.293.211 €	166.931 €	247.893 €	104.758 €	430.016 €	3.242.810 €
mehr/weniger (-)	312.103 €	-2.167 €	-11.392 €	1.409 €	82.838 €	382.790 €
	71%	5%	8%	3%	13%	100%

Die Samtgemeinde ist bemüht, die Höhe des Hebesatzes so zu gestalten, dass die Belastungen aus der Samtgemeindeumlage für die Mitgliedsgemeinden so gering wie möglich ausfallen. Die Entwicklung des Hebesatzes und der Gesamtsumme für die Samtgemeindeumlage in den letzten Jahren werden aus dem nachfolgenden Diagramm deutlich:



In der Haushaltssatzung weichen die Beträge der Samtgemeindeumlage für die Mitgliedsgemeinden leicht von den oben aufgeführten Beträgen ab, weil sie auf durch 12 teilbare Beträge angepasst wurden.

3.2.1.7. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren etc. (331100 – 332130)

Hier werden die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Samtgemeindebibliothek und sonstigen Verwaltungsleistungen verbucht. Die Beträge wurden auf der Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 kalkuliert. Auch die Kostenerstattungen für Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren werden hier nachgewiesen. Diese Satzung wurde im Jahr 2021 angepasst. Aus diesem Grund werden hier höhere Erträge erwartet. Insgesamt besteht eine Ertragserwartung von 113.700 Euro.

3.2.1.8. Privatrechtliche Leistungsentgelte (341100 – 346100)

Neben der Miete für das Familien-Service-Büro werden hier auch Mieteinnahmen insbesondere für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung nachgewiesen, die vom Sozialbereich an die Liegenschaftsverwaltung erstattet werden. Die Struktur und Höhe der Mieterträge im Bereich der Sozialwohnungen wurde angepasst. Dadurch werden Erträge in Höhe von 399.7000 Euro erwartet.

3.2.1.9. Erstattungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden (348050 – 348800)

Folgende Kostenerstattungen sind hier für das Jahr 2022 hier eingeplant worden:

Kostenerstattung Schulzentrum v. Landkreis	170.000 €
Leistungssachbearbeitung Sozialamt	145.000 €
Leistungssachbearbeitung Asylbewerber	30.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	20.000 €
Erstattungen Ganztagesbetreuung/Schülerbeförderung	16.800 €
Wahlkostenerstattungen	13.000 €
Sonstige Erstattungen (Seniorenbetreuung, Planungskosten etc.)	20.800 €
Summe	415.600 €

3.2.1.10. Sonst. Erträge u. Auflösung von Rückstellungen (356100 – 358200)

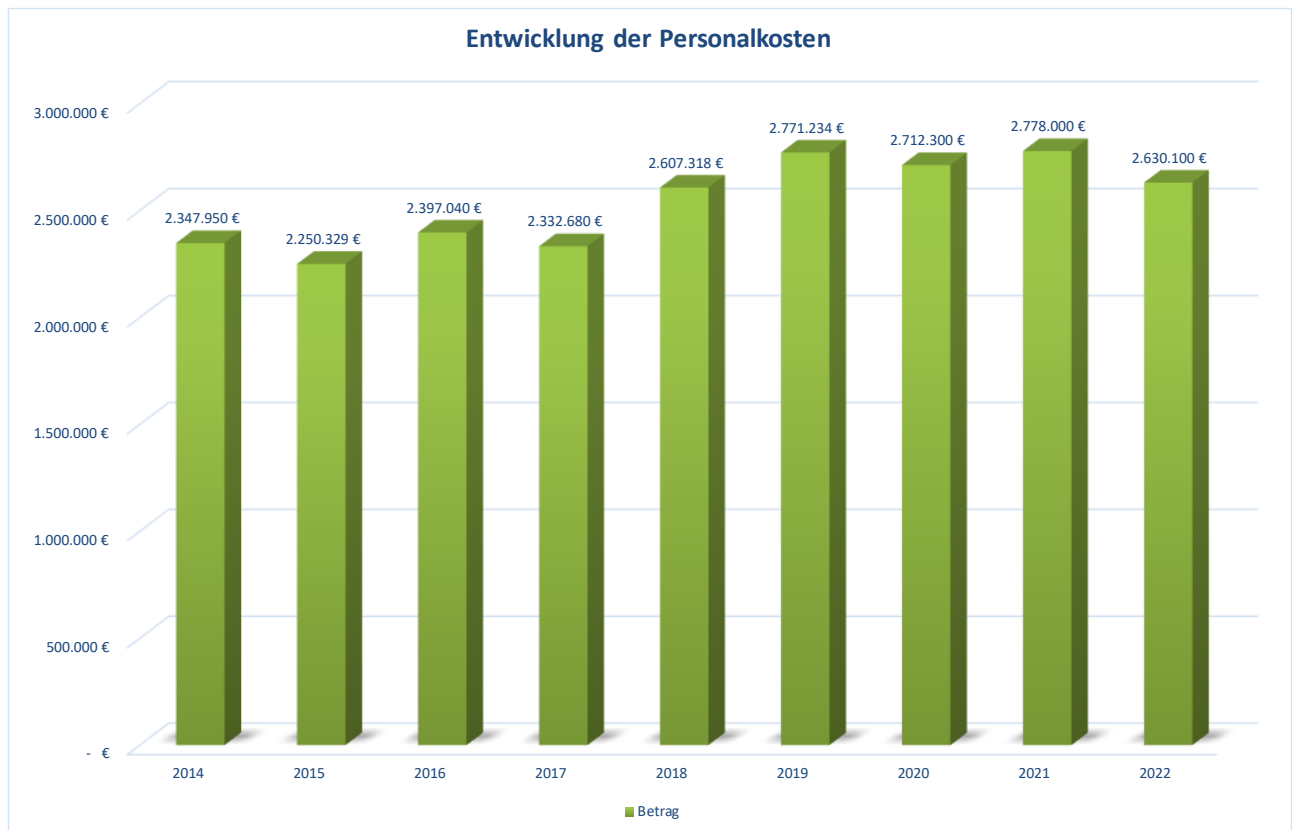
Die sonstigen Erträge beziehen sich auf Bußgelder aus dem Ordnungsbereich und Säumniszuschläge für säumige Zahler aber auch für verspätete Rückgabe von Medien aus der SG-Bibliothek. Insgesamt wird hier mit Erträgen in Höhe von 15.600 € gerechnet

Hinzukommen in diesem Bereich die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für die nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Beamten. Sie werden ertragswirksam aufgelöst. Die anteiligen Beträge sind in entsprechenden Rückstellungspositionen in der Bilanz enthalten. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Der Betrag für 2022 in Höhe von 116.300 wurde auf der Grundlage entsprechender Berechnungen der Nds. Versorgungskassen ermittelt.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1. Personalaufwendungen (401100 – 409999)

Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten Jahren lässt sich aus dem nachfolgenden Diagramm entnehmen:

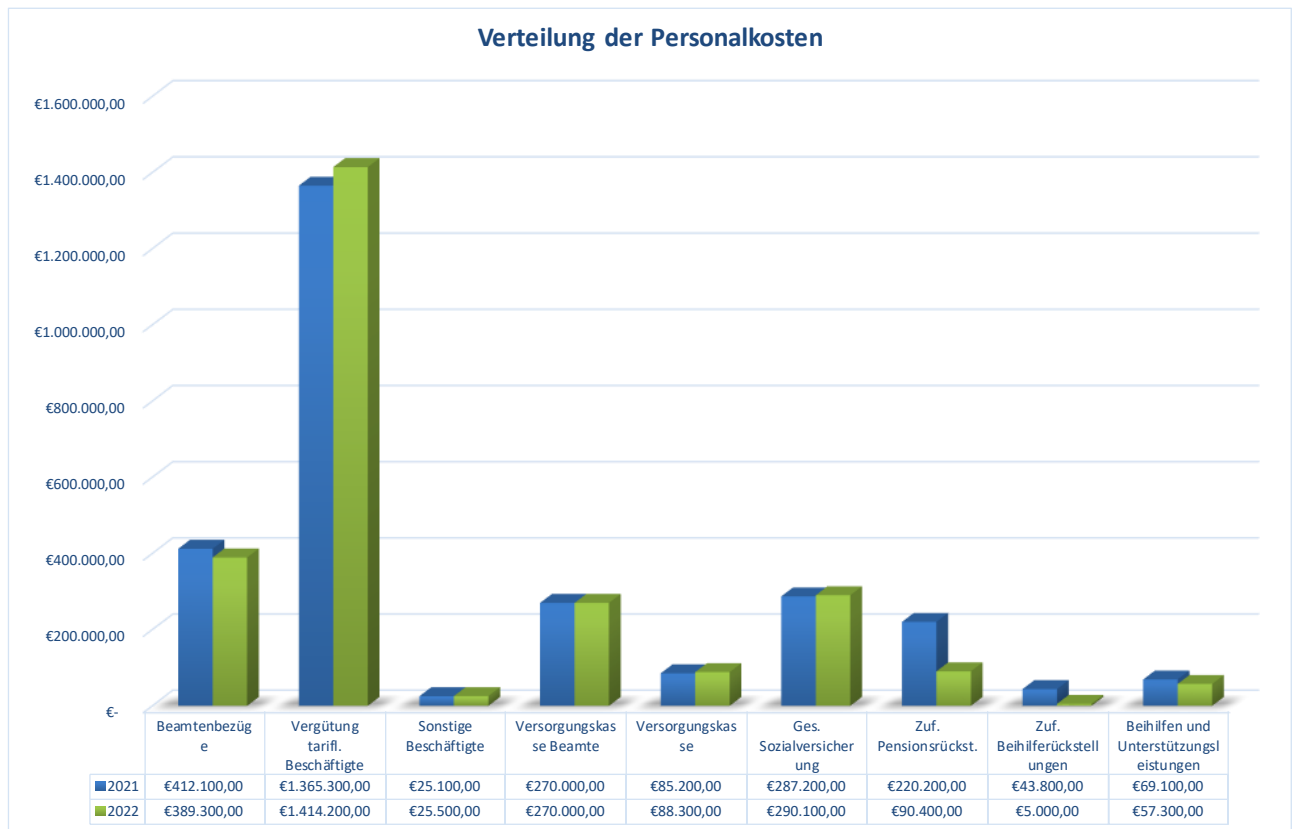


Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen bei der Kalkulation der Personalkosten 2022 berücksichtigt:

- Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.04.2021 mit 1,8 %
- Besoldungsanpassung für die Beamten ab 01.04.2021 mit 1,8 %.
- Neueinstellungen, Ausweitung der Arbeitszeiten, Höhergruppierungen, Pensionierungen von Beamten
- Veränderung der Werte bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten und Pensionäre führten in den letzten Jahren zu erheblichen Veränderungen bei den Personalkosten. Diese Veränderungen waren im Vorfeld nur schwer zu planen und führten zu Abweichungen im Ergebnis.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Entwicklung der Personalkosten auch auf den Stellenplan 2022 verwiesen, der dem Haushalt ebenfalls als Bestandteil beigelegt ist.

Insgesamt wird im Jahr 2022 mit geringeren Personalaufwendungen gerechnet. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in den verringerten Rückstellungsverpflichtungen für Pensionen und Beihilfen, die in den vergangenen Jahren noch stärker zu bilden waren.



3.2.2.2. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (421100 – 421220)

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (421100) wurde auf 769.000 € veranschlagt (Vj. 498.500 €) und befinden sich damit immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Hinzukommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und der Freiflächen von zusammen 31.300 Euro.

Für die Schulen und Sportstätten wurde im Jahr 2018 im Rahmen des Gebäudemanagements ein erheblicher Unterhaltungs- und Sanierungsstau ermittelt. Unter Beteiligung der Schulleitungen, der Hausmeister und nicht zuletzt der Gremien der Samtgemeinde ist ein Maßnahmenkatalog erarbeitet worden, in dem neben dem jeweiligen Bedarf an Finanzmitteln auch die zeitliche Priorität festgelegt wurde. So sind unter Beteiligung des Schulausschusses zwei Programme erarbeitet worden, in denen investive Maßnahmen und Maß-

nahmen der Gebäudeunterhaltung für die Folgejahre festgelegt wurden. Diese Maßnahmen sind in die Haushaltsplanungen und die mittelfristige Finanzplanung eingeflossen. Für den Haushalt 2022 wurde die Realisierung der Maßnahmen noch einmal überarbeitet. Der Zeitrahmen und der Maßnahmenkatalog werden bis zum Jahr 2025 ausgedehnt bzw. angepasst. Auf die Beratungen u.a. im Schulausschuss wird insofern verwiesen. Dazu gehören allerdings auch investive Maßnahmen, die im Bereich des Finanzhaushaltes – Investitionstätigkeit – detailliert dargestellt werden und eingeplant sind. Neben den Maßnahmen an den schulischen Einrichtungen einschl. der Sportstätten sind aber auch noch weitere Unterhaltungskosten für Gebäude der Samtgemeinde zu berücksichtigen.

In 2022 sei der Abriss der Boussy-Saint-Antoine-Sporthalle besonders erwähnt. Dieser beeinträchtigt den Haushalt in besonderem Maße. Die Kosten des Rückbaus sind mit 280.000 Euro eingeplant. Außerdem wird auf den Punkt [3.2.3](#) – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen verwiesen. Nach Fertigstellung des neuen Sportzentrums wird diese Sporthalle abgerissen. Das Grundstück wird kostenfrei dem Landkreis Grafschaft Bentheim zur Verfügung gestellt. Hier sollen ein Erweiterungsbau und Parkplätze für das Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus entstehen.

Mit den Ansätzen im Ergebnishaushalt des Jahres 2022 sollen u.a. die nachfolgenden Maßnahmen finanziert werden:

Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2022
Rathaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	8.000 €
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Ortsfeuerwehr Lage	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Ortsfeuerwehr Veldhausen	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Grundschule Neuenhaus	Sanierung von 2 Klassenräumen	22.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Grundschule Lage	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
	Ersatzbeschaffung Spielturm	22.000 €
	Zaun zur Straße erneuern	7.000 €
Grundschule Osterwald	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Grundschule Georgsdorf	Sanierung von 1 Klassenraum	10.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen	Sanierung von 4 Klassenräumen	50.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung / Mensa	Laufende Gebäudeunterhaltung	8.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Süd	Sanierung von 5 Klassenräumen	40.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Nord	Fenster, Einfachverglasung austauschen	10.000 €

	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West	Sanierung von 3 Klassenräumen	30.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Kunst- u. Werktrakt	Laufende Gebäudeunterhaltung	24.500 €
Musikschule Neuenhaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Samtgemeindebibliothek	Außenanstrich	50.000 €
	Dachsanierung	30.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	12.000 €
Seifendamm 3	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.500 €
Satingsbaane 21	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Wolthaarstr. 4	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Lager Straße 11	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Dr.-Picardt-Str. 36	Laufende Gebäudeunterhaltung	8.000 €
Familien-Service-Büro	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
	Malerarbeiten, Beleuchtung, Fußböden	12.000 €
Boussy-Saint-Antoine-Sporthalle	Demontage der Halle	280.000 €
Hermann-Lankhorst-Sporthalle	Eingangsbereich zum TUS, neues Fensterelement	30.000 €
	Flachdach Instandsetzung	32.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Gebr.-Pannenberg-Sporthalle	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Turnhalle Osterwald	Laufende Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Turnhalle Georgsdorf	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Sportzentrum	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Veldhausener Str. 45, außer Bücherei	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
		769.000 €

3.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (422110 - 422200)

Veränderungen im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind im Wesentlichen durch Anpassungen im Bereich des Brandschutzes begründet. Für die unabweisliche Instandhaltung von Atemschutzgeräten, hydraulischem Rettungsgerät etc. mussten entsprechende Ansätze berücksichtigt werden. Die Festsetzung von 74.800 Euro wurde im Vorfeld mit der Leitung der Ortsfeuerwehren abgestimmt und danach im Feuer-schutzausschuss beraten und für notwendig erachtet.

3.2.2.4. Mieten und Pachten, Leasing (423100, 423200)

Bei dieser Kostenart werden die für die Asylunterkünfte zu zahlenden Mieten nachgewiesen. Des Weiteren ist für die Samtgemeindeverwaltung ein umfangreicher Austausch von Hardwarekomponenten in den Jahren 2018 u. 2019 vorgenommen worden. Die neuen Geräte sind geleast worden. Die Kosten des Leasings betragen voraussichtlich insgesamt 27.200 Euro. Insgesamt sind hier 319.100 Euro vorgesehen.

3.2.2.5. Bewirtschaftungskosten f. Gebäude u. Einrichtungen (424110 – 424190)

Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der Ergebnisse des Jahres 2021 in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement ermittelt. Im Übrigen wurde hinsichtlich der Preisgestaltung für die Strom- und Heizkosten auch mit dem örtlichen Versorger Kontakt aufgenommen. Bei den Heizkosten und Stromkosten wurde mit einer Preissteigerung von ca. 10 % (einschl. EEG-Abgabe etc.) kalkuliert. Allerdings waren einige Ansätze insbesondere bei den Heizkosten schon so auskömmlich kalkuliert, dass die Gesamtsumme nicht in vollem Umfang um diese Steigerungsraten anzuheben war.

Die Aufwendungen für Gebäudereinigung wurden an die Kosten der letzten Jahre angepasst. Ob die Ansätze auskömmlich sein werden, ist auch abhängig davon, in welchem Ausmaß weitere Hygienemaßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung notwendig werden.

3.2.2.6. Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (426110 – 426130)

Die Ansätze für die Dienst- und Schutzkleidung für den Brandschutz fallen in diesen Bereich. Auch dafür wurde das Budget des Feuerwehrkommandos entsprechend angepasst. Auch die Ansätze für die Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehren werden in diesem Bereich veranschlagt (20.000 €). Sie beinhalten insbesondere die relativ hohen Kosten für die Erlangung von Fahrerlaubnissen für die größeren Fahrzeuge. In diesem Bereich wird von Aufwendungen in Höhe von 82.500 Euro ausgegangen.

3.2.2.7. Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427100 – 427190)

Ein wesentlicher Posten sind die Mittel für die Schulveranstaltungen (44.500 €). An die Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus sind Erstattungen für die Benutzung der Schwimmhalle durch die Schulen abzuführen, die hier nachgewiesen werden und allein einen Anteil von ca. 40.000 € aus dieser Position beanspruchen. Inwieweit allerdings die Schwimmhalle im kommenden Jahr angesichts der weiterhin bestehenden Pandemielage genutzt werden kann, ist fraglich. Weitere 45.000 € sind für das Ganztagesangebot an Schulen vorgesehen.

Bei den Aufwendungen für Veranstaltungen (427190) werden u.a. die Kosten für die partnerstädtische Pflege und den Ferienpass veranschlagt. Ob diese Kosten im Jahr 2022 in dieser Höhe benötigt werden, ist ebenfalls von der Entwicklung der Pandemie abhängig.

3.2.2.8. Sonst. Sach- u. Dienstleistungen (429110 u. 429130)

Neben den Kosten für die Unterhaltung der EDV werden hier die Aufwendungen des Sicherheits- und Wachdienstes, die Unterstützung der Tierheime, die Ungezieferbekämpfung etc. und Planungskosten, insgesamt 314.900 Euro nachgewiesen.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die EDV-Kosten mit 248.500 €. Die Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung in Schulen aber auch in der Verwaltung führen dazu, dass auch die Kosten für den lfd. Support und die Unterhaltung steigen. Noch nicht konkret abzusehen ist an dieser Stelle, in welchem Ausmaß sich Einsparungen aus der Anstellung der neuen Kraft im Bereich der Systembetreuung der Schulen ergeben werden. Entsprechendes Potential ist jedoch vorhanden und auch geringfügig eingeplant.

3.2.2.9. Zuweisungen für laufende Zwecke (431200 - 431800)

Hier wird der Kostenanteil am Kommunalarchiv des Landkreises nachgewiesen. Für 2022 werden Gesamtkosten von rd. 13.600 Euro beim Produkt 28121 – Heimatpflege - erwartet.

Außerdem wird die Umlage für den Zweckverband „Musikschule Niedergrafschaft“ in Höhe von 194.000 Euro ausgewiesen.

Daneben sind die Zuweisungen für Kulturinitiativen, die Fraktionen im Samtgemeinderat, Kameradschaftskassen der Feuerwehren, den SG-Jugendring und den anteiligen Beiträgen für Jugendfreizeitmaßnahmen berücksichtigt.

Beim Kunstverein ist seit 2020 eine Steigerung der Zuweisung veranschlagt worden. Aufgrund der Nachfolgeregelung für die Leitung des Kunstvereins beteiligen sich sowohl die Samtgemeinde als auch die Stadt Neuenhaus je zur Hälfte an den daraus resultierenden Personalkosten. Ab dem Jahr 2020 wird für diesen Zweck ein Betrag von mind. 17.500 Euro jährlich mit steigender Tendenz anfallen. Aufgrund der besonderen Situation ab dem Jahr 2020 waren für diese Jahre nicht die kompletten Beträge ausgezahlt worden.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen wird auf 257.300 Euro geplant.

3.2.2.10. Allg. Umlagen (437100 - 437210)

Da die Samtgemeinde im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen erhalten wird (s. Pkt. [3.2.1.1](#)), hat sie auf dieser Grundlage auch eine Kreisumlage an den Landkreis zu entrichten. Der Betrag wird für 2022 bei ca. 1.090.400 Euro liegen. Aufgrund der Entwicklung der Steuerkraft fallen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr geringer aus. Daher ist auch eine entsprechend geringere Kreisumlage zu entrichten. Beim Hebesatz der Kreisumlage wurde, wie im Vorjahr, mit 44,4 v.H. kalkuliert.

Berechnung der Kreisumlage	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	2.849.498 €	2.728.619 €
Nivellierung	90%	90%
Messbetrag	2.564.548 €	2.455.757 €
x Hebesatz	44,4%	44,4%
Kreisumlage	1.138.659 €	1.090.356 €
verbleiben netto von den Zuweisungen	1.710.838 €	1.638.263 €
	60%	60%

Neben der Kreisumlage haben die Kommunen seit dem Jahr 2014 auch einen Beitrag zum sog. „Entschuldungsfond“ auf der Grundlage des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zu leisten. Mit dieser Regelung wird der Teil des Zukunftsvertrages zwischen Land und Kommunen umgesetzt, der sich mit den Regelungen für die Entschuldungshilfen für Kommunen mit besonderen strukturellen Problemen befasst. Für diese Aufwendungen kann der genaue Betrag für 2022 noch nicht beziffert werden. Klarheit wird dafür voraussichtlich erst Anfang April 2022 herrschen, wenn die endgültigen Bescheide des Landesbetriebes für Statistik vorliegen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren wurde zunächst mit einem Betrag von 28.000 € kalkuliert.

3.2.2.11. Ehrenamtl. u. sonst. Tätige (442110 – 442140)

Hier werden u.a. die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen nachgewiesen. Im Jahr 2022 steht eine Landtagswahl an. Daher war auch ein entsprechender Ansatz für Zehrgelder in Höhe von 7.500 € zu berücksichtigen. Insgesamt wird mit Aufwendungen in Höhe von 68.600 Euro gerechnet.

3.2.2.12. Geschäftsaufwendungen (443100 – 443190)

Hier werden u.a. die Aufwendungen für die Ausstellung von Ausweisen im Bürgerbüro nachgewiesen.

Zu bemerken ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Telefonkosten. Dies ist auf die Umstellung auf Glasfaseranschlüsse vieler öffentlicher Gebäude zurückzuführen.

Für Prüfungskosten wurde bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten ein Ansatz von 32.400 Euro beim Sachkonto 443180 berücksichtigt. Die Prüfung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse muss auch im Jahr 2022 weiter intensiv vorangetrieben werden. Die gesamten Geschäftsaufwendungen betragen 241.000 Euro.

3.2.2.13. Betriebliche Versicherungen (444120 – 444130)

Hier werden die Aufwendungen für die Feuerwehrunfallversicherung, den Kommunalen Schadenausgleich, den Gemeinde-Unfallversicherungsverband, die Schülerunfallversicherung sowie die Eigenschadenversicherung mit insgesamt 138.300 Euro ausgewiesen.

3.2.2.14. Kostenerstattungen (445050 – 445800)

Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände kommt ab 2022 ein maßgeblicher Kostenblock hinzu. Hier werden die Erstattungen an den Landkreis Grafschaft Bentheim für das neue Sportzentrum veranschlagt. Diese Kosten setzen sich aus Kapaldienst, Einregelung, Bewirtschaftung und Instandhaltung zusammen und betragen 289.000 Euro, die die Samtgemeinde Neuenhaus jährlich anteilig zu erstatten hat.

Außerdem werden Erstattungen für die Leistungen des städtischen Bauhofes mit 74.000 Euro, für die zwangsweise Vollstreckung von Forderungen mit 1.000 Euro sowie Erstattungen an den Bund für die Ausstellung von Führungszeugnissen mit 1.500 Euro berücksichtigt.

Seit 2011 werden beim Sachkonto 445500 die Defizitabdeckungen für die Schulbetriebs GmbH (Mensa) abgerechnet. Für das Jahr 2022 wird mit einem Betrag von 210.000 € gerechnet. Bekanntlich versorgt die Mensa der Schulbetriebs GmbH seit 2017 auch das Lise-Meitner-Gymnasium, das sich in der Trägerschaft des Landkreises befindet.

3.2.2.15. Zinsaufwendungen (451200 – 452100) 28.400 €

Die Zinsaufwendungen wurden anhand der Kreditverpflichtungen aus der Darlehensverwaltung und der Liquiditätsentwicklung bei der Samtgemeindekasse ermittelt. Ein Großteil

der Schulden der Samtgemeinde besteht aus Darlehen bei der Kreisschulbaukasse, für die bekanntlich keine Zinsen anfallen. Für die Zinsen aus Investitionskrediten sind 27.400 Euro eingesetzt worden. Im Rahmen der Zinsverrechnung mit den Mitgliedsgemeinden wird mit 1.000 € gerechnet. Im Übrigen beeinflusst das derzeit noch niedrige Zinsniveau den Haushalt positiv.

3.2.2.16. Abschreibungen (471101 – 479000)

Die Werte für die Abschreibungen 2022 wurden aus der Anlagenbuchhaltung und dem dort nachgewiesenen Vermögen ermittelt. Hinzugerechnet wurden Abschreibungen für die Investitionen, die im Jahr 2022 realisiert worden sind und noch nicht in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden (Anlagen im Bau).

3.2.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Wie eingangs erwähnt wird die Boussy-Saint-Antoine-Sporthalle im kommenden Jahr abgerissen. Die in der Bilanz ausgewiesene Vermögensposition enthält Restwerte, die durch diese buchhalterische Verschrottung außerordentlich aufgelöst werden müssen. Dem Restbuchwert der Anlage von 328.600 Euro stehen Zuschüsse in Höhe von 258.500 Euro entgegen. Da diese beiden Werte nun nicht mehr über die Restlaufzeit abgeschrieben bzw. aufgelöst werden, werden sie im außerordentlichen Ergebnis des Jahres 2022 nachgewiesen. Daraus resultiert ein negatives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 70.100 Euro.

3.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zu tätigen zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie deren Salden dargestellt. Aus den Festsetzungen für den Finanzhaushalt werden die Rückschlüsse für die Liquiditätsentwicklung gezogen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teilbereiche.

- **Verwaltungstätigkeit**
- **Investitionstätigkeit**
- **Finanzierungstätigkeit**

3.3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.305.100 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.711.100 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	594.000 €

Die Endsummen für den Bereich der Verwaltungstätigkeit berechnen sich, in dem die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen von den Endsummen des Ergebnishaushaltes abgezogen werden.

Endsummen Ergebnishaushalt	8.619.300 €	8.549.200 €
gekürzt um nicht zahlungswirks. Vorgänge :		
Auflösung von erhaltenen Zuweisungen	197.900 €	
Auflösung von Pensionsrückstellungen	116.300 €	
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen		90.400 €
Zuführung zu den Beihilferückstellungen		5.000 €
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit		1.400 €
Abschreibungen		741.300 €
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	8.305.100 €	7.711.100 €
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		594.000 €

Der Liquiditätsüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird dazu genutzt, die sonstigen Zahlungsverpflichtungen zunächst aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung) und aus der Investitionstätigkeit aufzufangen.

3.3.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

In der Haushaltssatzung stellt sich der Bereich der Investitionstätigkeit wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit	142.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.258.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.116.000 €

Dahinter verbergen sich die nachstehend aufgeführten Investitionen:

Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
0-020000	Verwaltungssteuerung	Budget Anschaffungen (Verw., Schul-, Sportbereich)		90.000,00 €
0-020100	Verwaltungssteuerung	Energetische Sanierung - Erstellung Planungskonzept		45.000,00 €
0-352000	Liegenschaftsverwaltung	Umfeldgestaltung Bücherei, AVGB		20.000,00 €
0-130600	FW-Allgemein	Feuerlöschbrunnen		20.000,00 €
0-132000	FW-Allgemein	Planung Sanierung und Ausbau Feuerwehrrätehäuser		50.000,00 €
0-130000	FW-Allgemein	Budget Feuerwehren, 2021: Stromerzeuger, Beamer		3.100,00 €
0-130000	FW-Allgemein	Sirenen		20.000,00 €
0-130000	Ofw. Veldhausen	Atemschutz - Umstellung auf Überdruck		18.000,00 €
0-130700	Ofw. Neuenhaus	Einsatzleitwagen		120.000,00 €
0-210100	Grundschule Neuenhaus	Erweiterung (Mensa, Intensivräume, Klassenräume, etc.)		500.000,00 €
0-200000	Schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	142.000,00 €	142.000,00 €
0-560200	Sporthallenangebot	Hermann-Lankhorst-Sporthalle: Außenanlagen		28.000,00 €
0-560800	Sporthallenangebot	Sportzentrum - Versammlungsst. - 40 %iger Kostenant.		12.000,00 €
0-638500	ÖPNV/SPNV	Sicherung v. Bahnübergängen - Zuw. Baulastträger		40.000,00 €
0-791000	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau		134.900,00 €
0-791100	Wirtschaftsförderung	W-LAN-Funknetz - Ausbau		5.000,00 €
0-571100	Wirtschaftsförderung	LEADER-Beitrag		10.000,00 €
	Gesamtbetrag		142.000,00 €	1.258.000,00 €

In Zusammenhang mit den Festsetzungen der Investitionstätigkeit 2022 steht auch das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 – 2025. Für die Schulen der Samtgemeinde ist im Jahr 2018 ein umfangreiches Instandsetzungs- und Sanierungsprogramm erarbeitet worden (s.o.). Die Maßnahmen werden teils im Rahmen der laufenden Unterhaltung über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Ein weiterer Teil des Programms wird über die Investitionstätigkeit dargestellt. Im Jahr 2022 soll die Erweiterung der Grundschule Neuenhaus begonnen werden. Konkrete Maßnahmen schließen sich hier in den Folgejahren an.

Auch in den Brandschutz soll wiederum umfangreich investiert werden. Die Maßnahmen und Anschaffungen wurden im Einvernehmen mit der Leitung der Feuerwehren auf ihre Notwendigkeit und Priorität abgestimmt, bevor sie vom Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde zur Übernahme in den Haushalt empfohlen wurden. In diesem Jahr ist u.a. die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr Neuenhaus, die Umrüstung der Atemschutztechnik auf ein Überdrucksystem für die Ortsfeuerwehr Veldhausen, die Herrichtung von Feuerlöschbrunnen und der Ausbau der Sirenenanlagen im Gebiet der Samtgemeinde vorgesehen. Außerdem sind weiterhin Planungskosten für die Sanierung bzw. Neuerrichtung von Feuerwehrräusern in den Haushalt aufgenommen worden. Hier ist in den Folgejahren ebenfalls mit erheblichen Investitionen zu rechnen.

Das allgemeine Anschaffungsbudget der Schulen und sonstigen Einrichtungen der Samtgemeinde wird mit 90.000 Euro berücksichtigt. Außerdem sind 45.000 Euro für die Erstellung eines Planungskonzepts zur energetischen Sanierung des Rathauses vorgesehen. Der vom Bund initiierte Digitalpakt für Schulen ist mit einem weiteren Teilbetrag von 142.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. Diese Anschaffungen wirken sich für den Haushalt kostenneutral aus, da sie fast vollständig über Zuweisungen vom Bund finanziert werden.

Für die Aufwertung des neuen Sportzentrums zur Versammlungsstätte muss die Samtgemeinde in diesem Jahr einen Kostenanteil von 12.000 € als Zuweisung an den Landkreis aufbringen. Außerdem sollen bei der Hermann-Lankhorst-Sporthalle für 28.000 Euro und bei der Samtgemeindebibliothek für 20.000 Euro die Außenanlagen hergerichtet werden. Für die Reaktivierung des SPNV sind 40.000 € für die Sicherung von Bahnübergängen vorgesehen.

Die Fortführung des Breitbandausbaus wurde mit 134.900 € berücksichtigt.

3.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Höhe von 800.000 € notwendig. Die Auszahlungen beziehen sich auf die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt und aus der Kreisschulbaukasse. Da die Tilgungen niedriger sind als die Kreditaufnahmen wird mit den Festsetzungen des Haushaltes 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 87.500 € aufgebaut.

Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	800.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	339.300 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	460.700 €

3.3.4. Gesamtüberblick über den Finanzhaushalt

Finanzhaushalt insgesamt	
Einzahlungen	9.247.100 €
Auszahlungen	9.308.400 €
Saldo	- 61.300 €

3.3.5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 – 2025

Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 im Ergebnishaushalt ist im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen und erwirtschaftet planmäßig Überschüsse.

	2022	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	8.619.300 €	8.694.400 €	8.778.200 €	8.862.400 €
ordentliche Aufwendungen	8.549.200 €	8.199.700 €	8.204.800 €	8.344.100 €
Ergebnis	70.100 €	494.700 €	573.400 €	518.300 €

Dabei ist jedoch darauf zu verweisen, dass in diesen Jahren weitere zusätzliche Belastungen auf die Samtgemeinde zu kommen werden. Das umfassende Programm zur Instandsetzung, Sanierung und Erweiterung der Schulen sieht insbesondere in den Jahren 2022 bis 2024 massive Investitionen von insgesamt 4.400.000 Euro bei der Grundschule Neu-ehaus vor.

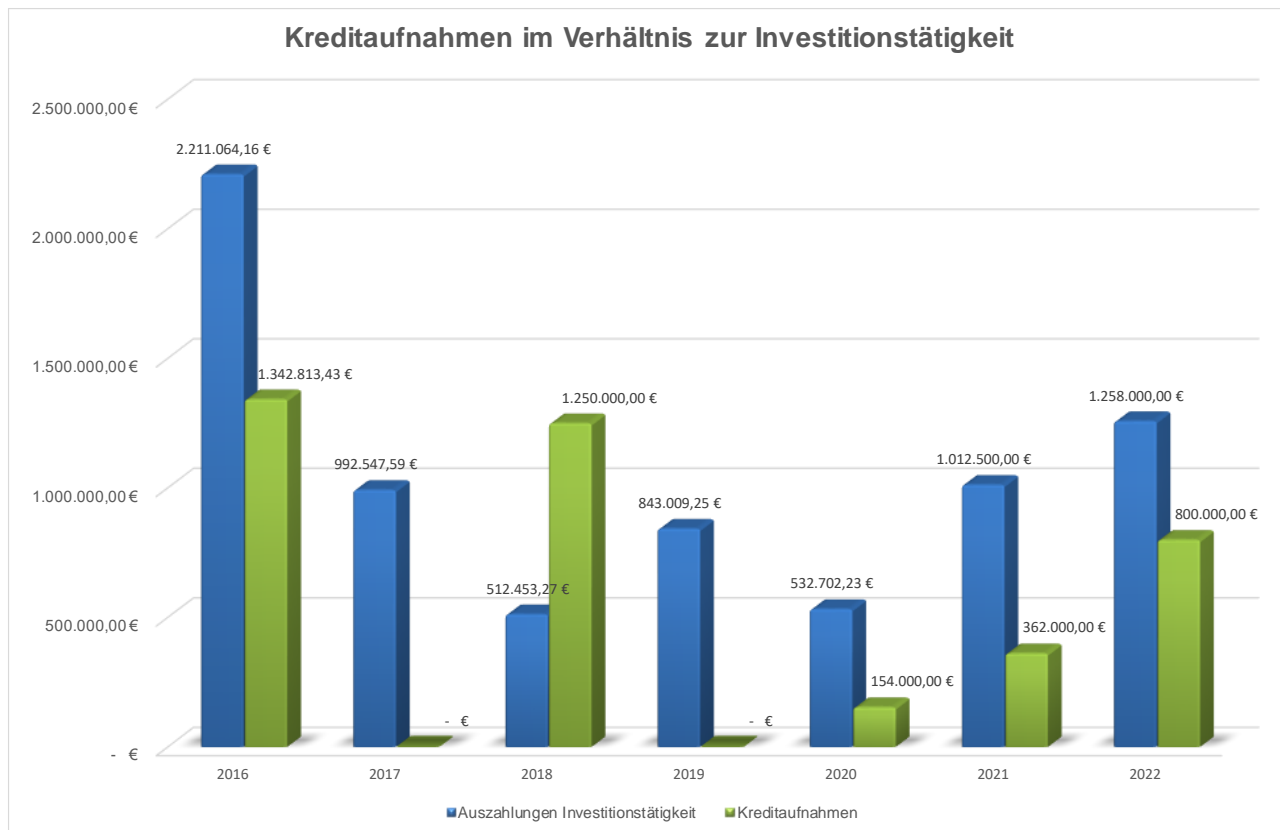
Daneben wird auch der Bereich des Brandschutzes sowohl für Fahrzeuge, als auch die Feuerwehrrhäuser einen Betrag von ca. 3.000.000 Euro Höhe erfordern. Da die Planungen für diesen Bereich noch am Anfang stehen, beruhen die Zahlen lediglich auf Schätzungen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 stellt sich wie folgt dar.

Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
0-020000	Verwaltungssteuerung	Allg. Budget (Verw., Schul-, Sportbereich usw.)		90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €
0-020100	Verwaltungssteuerung	Energetische Sanierung - Planungskonzept		45.000,00 €						
0-352000	Liegenschaftsverwaltung	Umfeldgestaltung Bücherei, AVGB		20.000,00 €	87.300,00 €	77.000,00 €				
0-130600	FW-Allgemein	Feuerlöschbrunnen		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
0-132000	FW-Allgemein	Planung Feuerwehrrätehäuser		50.000,00 €		50.000,00 €				
0-130000	FW-Allgemein	Budget Feuerwehren, 2022: Stromerzeuger, Beamer		3.100,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
0-130000	FW-Allgemein	Sirenen		20.000,00 €						
0-130000	Ofw. Veldhausen	Atemschutz - Umstellung auf Überdruck		18.000,00 €						
0-130700	Ofw. Neuenhaus	Einsatzleitwagen, Tanklöschfahrzeug		120.000,00 €		300.000,00 €		200.000,00 €		
0-131000	Ofw. Lage	MTW						80.000,00 €		
0-130320	Ofw. Veldhausen	Neubau Ortsfeuerwehr Veldhausen						700.000,00 €		1.500.000,00 €
0-130800	Ofw. Veldhausen	MTW								80.000,00 €
0-210100	Grundschule Neuenhaus	Erweiterung (Mensa, Intensivräume, Klassenräume)		500.000,00 €		1.945.000,00 €		1.945.000,00 €		
0-225000	W.-Stahle-Schule	Erweiterung Planungskosten				25.000,00 €				
0-281200	W.-Stahle-Schule, Süd	Herstellen der Gebäudehülle - Abriss Verbindungsgang				100.000,00 €				
0-281300	W.-Stahle-Schule, Nord	Dachsanierung - Spitz- u. Flachdächer				250.000,00 €				
0-200000	Schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	142.000,00 €	142.000,00 €						
0-333000	Musikschule	Dachsanierung als DE-Maßnahme			85.000,00 €	170.000,00 €				
0-560200	Sporthallenangebot	Hermann-Lankhorst-Sporthalle - Außenanlagen		28.000,00 €						
0-560800	Sporthallenangebot	Sportzentrum Mehrkosten Versammlungsstätte		12.000,00 €						
0-638500	ÖPNV/SPNV	Sicherung v. Bahnübergängen		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €
0-791000	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau		134.900,00 €		101.200,00 €		- €		
0-791100	Wirtschaftsförderung	W-LAN-Funknetz - Ausbau		5.000,00 €		- €		- €		
0-571100	Wirtschaftsförderung	LEADER-Beitrag		10.000,00 €		10.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
	Gesamtbetrag		142.000,00 €	1.258.000,00 €	172.300,00 €	3.208.200,00 €	- €	3.120.000,00 €	- €	1.775.000,00 €

4. Verschuldung

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen und die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung in den vergangenen Jahren werden durch die nachfolgenden Übersichten verdeutlicht.



Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen dieser Jahre sind zum besseren Verständnis in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt.

2016

Flüchtlingsunterkünfte	758 T€
Energ. Sanierung W.-Staehle-Schule (B-Geb.)	413 T€
Aufzug Rathaus	297 T€
Brandschutz - 2 HFL-Fahrzeuge (Anzahlung)	135 T€

2018

Schulhof Grundschule Osterwald	147 T€
Möbel u. Umbau Grundschule Neuenhaus	52 T€
Fahrzeug Jugendfeuerwehr	31 T€
Entwicklungskonzept Samtgemeinde	32 T€

2020

Digitalpaket Schulen	139 T€
Brandschutz (Hochwasserboot, Feuerlöschbrunnen etc.)	71 T€
Grundschule Osterwald	53 T€
EDV Rathaus	46 T€

2017

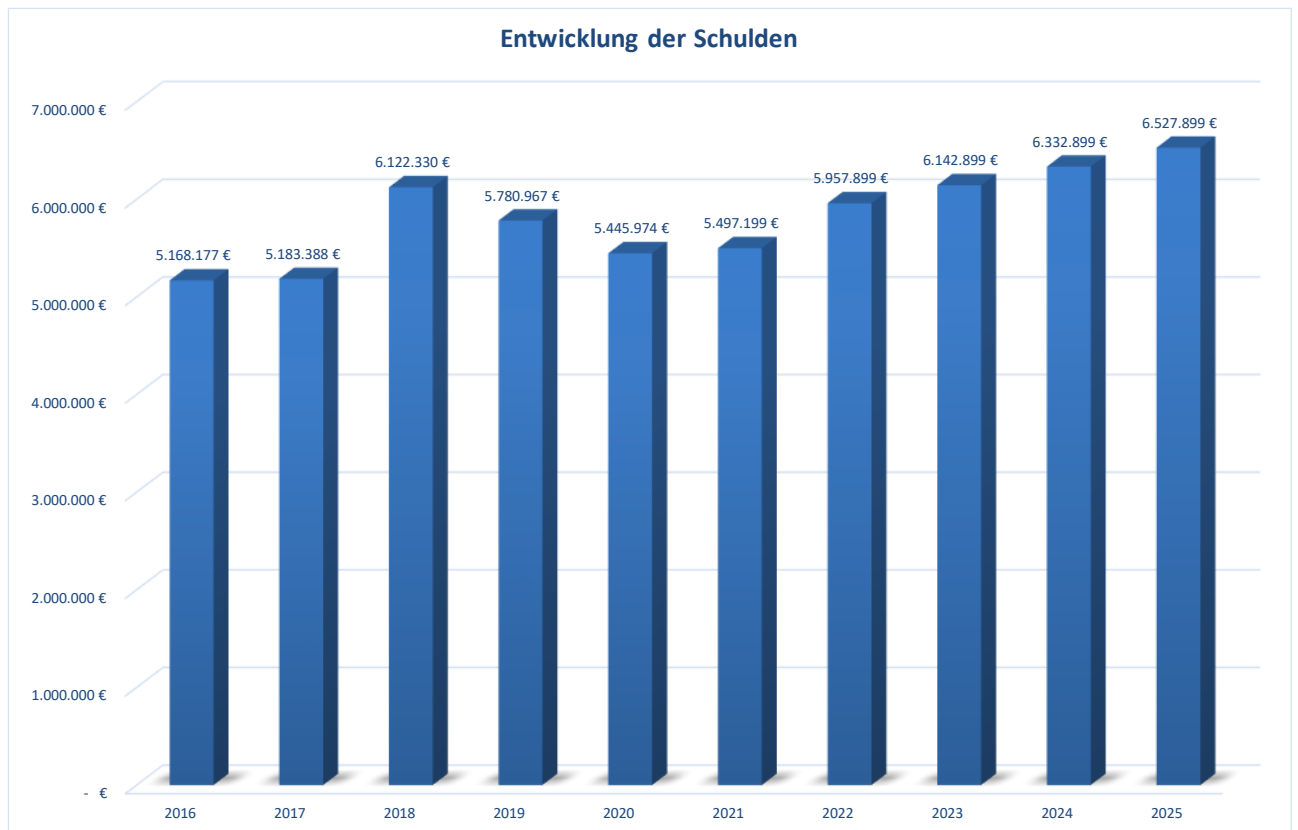
HLF Ofw. Veldhausen u. Neuenhaus	451 T€
Energ. Sanierung W.-Staehle-Schule (B-Geb.)	226 T€
Aufzug Rathaus	59 T€
Flüchtlingsunterkünfte	30 T€

2019

W.-Staehle-Schule West Dachsanierung	137 T€
Grundschule Osterwald Sanierung WC u.a.	98 T€
Ofw. Georgsdorf - Mannschaftstransportwagen	76 T€
Grundschule Neuenhaus - Möbel u. IT	46 T€

2021

Digitalpaket Schulen	284 T€
Breitbandausbau	150 T€
Renovierung WC-Anlage GS Georgsdorf	110 T€
Neues Sportzentrum - Versammlungsstätte	109 T€



Die Verschuldung der Samtgemeinde Neuenhaus wird unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2022 von 800.000 € zum Jahresende 2022 bei rd. 5.958.000 € erwartet. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 416 € pro Einwohner. Der maßgebliche Landesdurchschnitt zum 31.12.2020 lag bei 516 € pro Einwohner für Samtgemeinden in dieser Größenklasse in Niedersachsen. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2023 – 2025 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind höher als die eingeplanten Tilgungsbeträge, daher ist mit einem Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

5. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 ist ausgeglichen. Für die Folgejahre bis zum Jahr 2025 ist die Planung für den Ergebnishaushalt ebenfalls ausgeglichen. Gegebenenfalls kann sogar mit Überschüssen gerechnet werden. In den kommenden Jahren werden weitere Belastungen auf die Samtgemeinde zukommen. In diesem Zusammenhang ist im Bereich des Ergebnishaushaltes insbesondere auf die Inbetriebnahme des neuen Sportzentrums zu verweisen. In der Finanzplanung wurde bereits versucht, auf der Grundlage von Vorausberechnungen diese Belastungen zu berücksichtigen. Letztlich werden die Mit-

gliedsgemeinden über eine entsprechende Anpassung der Samtgemeindeumlage für diese höheren Belastungen aufkommen müssen.

Auch im Bereich der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt stehen in den Folgejahren noch zahlreiche Maßnahmen an. In der Finanzplanung konnten sie noch nicht in vollem Umfang erfasst werden, da in den betroffenen Bereichen noch entsprechende Planungsvorbereitungen zu leisten sind. Auf die im Haushaltsjahr 2022 eingesetzten Planungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Schon ohne die daraus erwachsenen Maßnahmen weist die Finanzplanung bereits jetzt einen Anstieg der Verschuldung aus. Daneben sind auch kostenintensive aber unabweisbare Fahrzeugbeschaffungen für den Brandschutz berücksichtigt.

Die Beträge für die Investitionen in die Schulen stehen weitgehend fest und sind auch in diesen Höhen eingeplant.

Hinsichtlich der Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit wird es auch wichtig sein, dass die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und hier insbesondere der Stadt Neuenhaus wieder ansteigt. Zwar sinken dann die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde. Letztlich werden die zahlreichen zusätzlichen Belastungen aus der Aufgabenerfüllung (Sanierung Schulen, Digitalisierung, Brandschutz etc.) nur zu erbringen sein, wenn auch die Mitgliedsgemeinden aufgrund ihrer Steuerkraft in der Lage sein werden, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mittel über die Samtgemeindeumlage zu einem großen Teil zu finanzieren.

Neuenhaus, den 17. Februar 2022

Hinweise zum Haushaltsplan

Der nachstehende Haushaltsplan 2022 für die Samtgemeinde beinhaltet die Daten des eigentlichen Haushaltsplanes mit der Finanzplanung.

Der Haushaltsplan wurde **produktbezogen** erstellt und ist in **Teilhaushalte** aufgliedert. In zwei Bereichen wurden allerdings **nachrichtlich auch die dazugehörigen Kostenstellen** mit in den Plan eingesetzt. Die Summen und Salden für die Kostenstellen dürfen nicht mit in die Gesamtaufrechnung für den Haushalt mit einbezogen werden, da sie bereits in den Summen und Salden für das jeweilige Produkt enthalten sind.

Folgende Produkte sind um die entsprechenden nachrichtlichen Angaben der dazugehörigen Kostenstellen erweitert worden:

- die **Grundschulversorgung (Produkt 21111)** mit den Kostenstellen
 - Grundschule Neuenhaus (21010)
 - Grundschule Lage (21040)
 - Grundschule Osterwald (21050)
 - Grundschule Georgsdorf (21060)
 - Carl-van-der-Linde-Schule Veldh. (21810)

- das **Büchereiangebot (Produkt 27211)** mit den Kostenstellen
 - Samtgemeindebibliothek (35200)
 - Bücherei Georgsdorf (35230)

- und den **Brandschutz (Produkt 12611)** mit den Kostenstellen
 - Feuerwehr Allgemein (13000)
 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus (13010)
 - Ortsfeuerwehr Lage (13020)
 - Ortsfeuerwehr Veldhausen (13030)
 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf (13040)

Samtgemeinde Neuenhaus (SG)

Haushaltsplan

2022





Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.111,17	6.994.400	7.360.500	7.434.100	7.508.400	7.583.500
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	203.202,81	194.200	197.900	189.600	189.300	188.800
04. - sonstige Transfererträge	9.469,03	--	--	--	--	--
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	102.704,71	105.100	113.700	114.700	115.700	116.500
06. - privatrechtliche Entgelte	348.189,99	309.700	399.700	403.100	406.500	409.900
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.071,75	450.400	415.600	419.600	423.600	427.600
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.834,69	0	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	29.160,22	69.000	131.900	133.300	134.700	136.100
12. - Summe ordentliche Erträge	8.886.744,37	8.122.800	8.619.300	8.694.400	8.778.200	8.862.400
13. - Personalaufwendungen	2.773.306,89	2.778.000	2.630.100	2.655.500	2.681.100	2.706.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.862,16	2.350.000	2.690.600	2.350.700	2.371.300	2.508.300
16. - Abschreibungen	730.385,66	663.700	741.300	682.700	617.700	570.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.037,40	36.000	28.400	28.700	29.000	29.300
18. - Transferaufwendungen	1.913.249,56	1.419.700	1.384.000	1.397.500	1.411.200	1.425.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	787.960,34	875.400	1.074.800	1.084.600	1.094.500	1.104.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	8.493.802,01	8.122.800	8.549.200	8.199.700	8.204.800	8.344.100
21. - Ordentliches Ergebnis	392.942,36	0	70.100	494.700	573.400	518.300
22. - Außerordentliche Erträge	1.834,40	--	258.500	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.555,03	--	328.600	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	279,37	--	-70.100	--	--	--
25. - Jahresergebnis	393.221,73	0	0	494.700	573.400	518.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828.104,77	6.994.400	7.360.500	7.434.100	7.508.400	7.583.500
3. - sonstige Transfereinzahlungen	9.620,03	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	101.815,22	105.100	113.700	114.700	115.700	116.500
5. - privatrechtliche Entgelte	265.360,28	309.700	399.700	403.100	406.500	409.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.873,50	450.400	415.600	419.600	423.600	427.600
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378,58	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.011,90	10.600	15.600	15.800	16.000	16.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615.164,28	7.870.200	8.305.100	8.387.300	8.470.200	8.553.700
10. - Personalauszahlungen	2.474.526,47	2.514.000	2.534.700	2.559.100	2.583.700	2.608.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.243.930,61	2.350.000	2.690.600	2.350.700	2.371.300	2.508.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.037,40	36.000	28.400	28.700	29.000	29.300
14. - Transferauszahlungen	1.925.134,17	1.419.700	1.384.000	1.397.500	1.411.200	1.425.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.865,31	874.000	1.073.400	1.083.200	1.093.100	1.103.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.482.493,96	7.193.700	7.711.100	7.419.200	7.488.300	7.674.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.132.670,32	676.500	594.000	968.100	981.900	879.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.433,00	284.000	142.000	172.300	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.138,76	284.000	142.000	172.300	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,00	25.000	95.000	50.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	94.906,36	230.000	548.000	2.567.000	2.645.000	1.500.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.220,74	424.100	418.100	440.000	420.000	220.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.690,47	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	33.085,89	333.400	196.900	151.200	55.000	55.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.088,46	1.012.500	1.258.000	3.208.200	3.120.000	1.775.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-447.949,70	-728.500	-1.116.000	-3.035.900	-3.120.000	-1.775.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	684.720,62	-52.000	-522.000	-2.067.800	-2.138.100	-895.400
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	362.000	800.000	500.000	500.000	500.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	488.993,59	310.000	339.300	304.000	294.200	295.700
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-488.993,59	52.000	460.700	196.000	205.800	204.300
36. - Finanzmittelveränderung	195.727,03	0	-61.300	-1.871.800	-1.932.300	-691.100
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.551,77	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.255,07	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.296,70	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	209.023,73	0	-61.300	-1.871.800	-1.932.300	-691.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	-441.964,99	-728.500	-1.116.000	-3.035.900	-3.120.000	-1.775.000
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-82.556,71	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	82.556,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0-020100 - Rathaus - Sanierungsmaßnahmen	-4.640,00	--	-45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.640,00	--	45.000	--	--	--
0-020200 - Internetauftritt, Digitalisierung etc.	-46.512,56	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	46.512,56	--	--	--	--	--
0-128110 - Notstromaggregat	-23.935,88	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.935,88	--	--	--	--	--
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-37.987,77	-29.100	-41.100	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	7.334,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.321,77	29.100	41.100	30.000	30.000	30.000
0-130320 - Neubauplanung Feuerwehrhaus Veldhausen	--	-70.000	--	--	-700.000	-1.500.000
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	700.000	1.500.000
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	-23.277,94	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	23.277,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-2.446,93	-6.000	-120.000	-300.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.446,93	6.000	120.000	300.000	200.000	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	80.000
0-131000 - Fahrzeuge Ofw. Lage	--	--	--	0	-80.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	80.000	--
0-132000 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	--	-25.000	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	50.000	50.000	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-138.581,53	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	284.000	142.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	138.581,53	284.000	142.000	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-4.968,01	--	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--
<i>Auszahlung</i>	4.968,01	--	500.000	1.945.000	1.945.000	--
0-210500 - Grundschule Osterwald	26.904,33	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlung</i>	80.299,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.394,67	--	--	--	--	--
0-210600 - Grundschule Georgsdorf	-6.890,56	-110.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.890,56	110.000	0	--	--	--
0-211110 - Planungskonzept Grund- schulen	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-4.216,31	--	0	-25.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	4.216,31	--	0	25.000	0	0
0-281200 - Wilhelm-Staehle-Schule - Süd	-6.607,36	--	0	-100.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	6.607,36	--	0	100.000	0	--
0-281300 - Wilhelm-Staehle-Schule - Nord	-7.924,83	--	0	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.924,83	--	0	250.000	--	--
0-281400 - Wilhelm-Staehle-Schule - West - Dachsanierung	-430,52	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	430,52	--	--	--	--	--
0-333000 - Musikschule, Oelweg	--	--	--	-85.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	85.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	170.000	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	87.300	--	--
<i>Auszahlung</i>	352,47	--	20.000	77.000	--	--
0-560200 - Hermann-Lankhorst- Sporthalle	-40.065,01	--	-28.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.065,01	--	28.000	--	--	--
0-560800 - Neues Sportzentrum	0,00	-109.400	-12.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	109.400	12.000	--	--	--
0-570000 - Schwimmhalle	3,16	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.800,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.796,84	--	--	--	--	--
0-571100 - Co-Finanzierung Leader- Projekte ab 2013	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
0-575130 - Picknickplätze Esche	-185,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	185,00	--	--	--	--	--
0-638500 - ÖPNV - Zuw. Bahnüber- gänge - Reaktiv. SPNV	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	23.085,89	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0-791000 - Breitbandverkabelung	--	-150.000	-134.900	-101.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	134.900	101.200	--	--
0-791100 - W-LAN-Funknetz - Aus- bau	-4.207,20	-5.000	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.207,20	5.000	5.000	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
21111 - Grundschulver- sorgung	-1.945.000	-1.945.000	--	-3.890.000
27211 - Büchereiange- bot	-77.000	--	--	-77.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2022						Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	--	--	--	--	--	--	--
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	--	--	--	--	--	--	--
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	244.300	1.458.800	-1.214.500	--	--	--	-1.214.500
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	6.748.900	1.671.800	5.077.100	--	--	--	5.077.100
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	909.200	3.575.200	-2.666.000	258.500	328.600	-70.100	-2.736.100
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	5.000	228.900	-223.900	--	--	--	-223.900
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	--	--	--	--	--	--	--
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	176.800	757.200	-580.400	--	--	--	-580.400
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	13.100	139.000	-125.900	--	--	--	-125.900
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	522.000	718.300	-196.300	--	--	--	-196.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2022								
	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätig- keit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	81.100	1.322.900	-1.241.800	--	284.900	-284.900	--	--	--
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirt- schaft	6.679.700	1.596.700	5.083.000	--	--	--	800.000	339.300	460.700
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	852.000	3.128.800	-2.276.800	142.000	702.000	-560.000	--	--	--
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	5.000	205.200	-200.200	--	40.000	-40.000	--	--	--
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsange- legenheiten	165.200	624.800	-459.600	--	231.100	-231.100	--	--	--
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Touris- mus	100	115.400	-115.300	--	--	--	--	--	--
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	522.000	717.300	-195.300	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2022			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	--	--	--	--
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	--	--	--	--
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	-1.241.800	-284.900	--	-1.526.700
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	5.083.000	--	460.700	5.543.700
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	-2.276.800	-560.000	--	-2.836.800
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	-200.200	-40.000	--	-240.200
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	--	--	--	--
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	-459.600	-231.100	--	-690.700
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	-115.300	--	--	-115.300
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	-195.300	--	--	-195.300



2 Teilhaushalte

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11111	Politische Steuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Daneben wird auch die Arbeit in den Fachausschüssen hier kostenmäßig abgebildet.

Allgemeine Ziele

Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

Einwohner/innen und Bürger/innen der Samtgemeinde Neuenhaus, Personal, Presse, andere Behörden

Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und (Fachausschüsse) einschl. Sitzungsdienst. Die Samtgemeinde hat 31 Ratsmitglieder. Daneben werden auch die Kosten für die partnerschaftliche Verbindungen zu anderen Gemeinden bei diesem Produkt ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG)

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat, Fachausschüsse



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	190,00	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	1.424,11	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	58.400	107.700	108.800	109.900	111.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.614,11	58.400	107.700	108.800	109.900	111.000
13. - Personalaufwendungen	336.110,58	442.500	282.100	285.000	287.900	290.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149,46	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
16. - Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	100
18. - Transferaufwendungen	1.642,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	61.504,20	62.400	62.400	63.000	63.600	64.200
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	406.707,01	524.300	363.900	367.500	371.100	374.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-405.092,90	-465.900	-256.200	-258.700	-261.200	-263.600
25. - Jahresergebnis	-405.092,90	-465.900	-256.200	-258.700	-261.200	-263.600
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-405.092,90	-465.900	-256.200	-258.700	-261.200	-263.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	168.777,25	277.000	277.100	279.900	282.700	285.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.639,91	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
14. - Transferauszahlungen	1.642,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.836,21	62.400	62.400	63.000	63.600	64.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.896,14	358.500	358.600	362.100	365.600	369.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.706,14	-358.500	-358.600	-362.100	-365.600	-369.200
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.690,47	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.690,47	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.690,47	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-247.396,61	-358.500	-358.600	-362.100	-365.600	-369.200
36. - Finanzmittelveränderung	-247.396,61	-358.500	-358.600	-362.100	-365.600	-369.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-247.396,61	-358.500	-358.600	-362.100	-365.600	-369.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-39,17	-44,94	-47,05	-28,80	-33	-18
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Pers	31	31	31	31	31	31



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11121	Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an einen modernen Dienstleistungsbetrieb.

Allgemeine Ziele

Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Eiwohner/innen der Samtgemeinde Neuenhaus u. a.

Erläuterungen

Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u.a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und- rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	142,03	100	100	100	100	100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - privatrechtliche Entgelte	48,13	400	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,68	200	200	200	200	200
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	410,58	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	294,41	--	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Summe ordentliche Erträge	3.629,83	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
13. - Personalaufwendungen	495.776,40	399.900	437.800	442.200	446.600	451.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.410,68	49.500	55.700	56.000	56.300	56.600
16. - Abschreibungen	40.493,82	39.900	47.400	42.400	30.100	28.800
18. - Transferaufwendungen	4.063,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	121.952,21	114.200	114.200	115.300	116.400	117.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	749.696,91	605.100	656.700	657.500	651.000	655.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-746.067,08	-602.400	-652.700	-653.500	-647.000	-651.600
25. - Jahresergebnis	-746.067,08	-602.400	-652.700	-653.500	-647.000	-651.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-746.067,08	-602.400	-652.700	-653.500	-647.000	-651.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. - privatrechtliche Entgelte	45,41	400	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,07	200	200	200	200	200
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378,58	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10. - Personalauszahlungen	475.015,20	373.100	427.700	432.000	436.300	440.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.213,85	49.500	55.700	56.000	56.300	56.600
14. - Transferauszahlungen	4.063,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.577,76	114.200	114.200	115.300	116.400	117.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.870,61	538.400	599.200	604.900	610.600	616.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-684.275,55	-535.800	-596.600	-602.300	-608.000	-613.800
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	45.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.640,00	0	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.425,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.065,73	90.000	135.000	90.000	90.000	90.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.065,73	-90.000	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-715.341,28	-625.800	-731.600	-692.300	-698.000	-703.800
36. - Finanzmittelveränderung	-715.341,28	-625.800	-731.600	-692.300	-698.000	-703.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.086,24	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	86,24	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.000,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-714.341,28	-625.800	-731.600	-692.300	-698.000	-703.800

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 11121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -135.000 Euro.

1 Wesentlichen Investitionen 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11121 - Verwaltungssteuerung	-31.065,73	-90.000	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-26.425,73	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
0-020100 - Rathaus - Sanierungsmaßnahmen	-4.640,00	--	-45.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-38,26	-38,77	-40,54	-53,04	-43	-46



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11122	Personalverwaltung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Anne Gysbers

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

Die Personalkosten werden mit dem EDV-Programm "Kidicap" und mit Unterstützung der ITEBO GmbH abgerechnet. Zur Zeit werden monatlich für rd. 200 Fälle Personalkosten abgewickelt.

Auftragsgrundlage

TvöD, Besoldungsrecht

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.099,05	500	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.472,04	--	6.400	6.500	6.600	6.700
12. - Summe ordentliche Erträge	3.571,09	500	6.900	7.000	7.100	7.200
13. - Personalaufwendungen	36.493,33	45.400	30.500	30.700	30.900	31.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083,44	31.400	31.400	31.700	32.000	32.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	14.322,11	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	75.898,88	85.200	70.800	71.300	71.800	72.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-72.327,79	-84.700	-63.900	-64.300	-64.700	-65.100
25. - Jahresergebnis	-72.327,79	-84.700	-63.900	-64.300	-64.700	-65.100
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-72.327,79	-84.700	-63.900	-64.300	-64.700	-65.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,30	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626,30	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	1.500.079,32	45.400	30.500	30.700	30.900	31.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.273,34	31.400	31.400	31.700	32.000	32.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.921,42	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.274,08	85.200	70.800	71.300	71.800	72.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-84.700	-70.300	-70.800	-71.300	-71.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-	-84.700	-70.300	-70.800	-71.300	-71.800
36. - Finanzmittelveränderung	-	-84.700	-70.300	-70.800	-71.300	-71.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.705,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.500,48	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.795,48	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-	-84.700	-70.300	-70.800	-71.300	-71.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11122 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1,68	-5,84	-3,38	-5,14	-6	-5
Zuschussbedarf pro Personalfall	EUR	122,91	-409,86	-226,13	-336,41	-424	-320



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11123	Gleichstellungsbeauftragte

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Andrea Winter

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgabenerfüllung zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Samtgemeinde Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Neuenhaus, MitarbeiterInnen

Erläuterungen

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Zur Verwirklichung der Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die

1. die Arbeitsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung
2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder
3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft

betreffen.

Auftragsgrundlage

Satzung gem. § 8 NKomVG

Zuständige Gremien

Samtgemeinderat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25. - Jahresergebnis	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
36. - Finanzmittelveränderung	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.120,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11123 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,23	-0,22	-0,22	-0,22	0	0



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11124	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Heck

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Samtgemeinde Neuenhaus und der Mitgliedsgemeinden.

Allgemeine Ziele

Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppen

Pächter, Mieter, Einwohner/innen, Bürger/innen

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Samtgemeinde sowie den daraus resultierenden Erträgen. Außerdem wird weitgehend auch die Verwaltung der vermieteten Objekte und Wohnungen sowie der Pachtverhältnisse der Mitgliedsgemeinden bearbeitet. Hinzu kommen hier die Immobilien, die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung gekauft wurden.

Auftragsgrundlage

Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.774,68	39.000	35.700	35.700	35.700	35.700
6. - privatrechtliche Entgelte	76.218,10	82.900	65.000	65.500	66.000	66.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,46	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	113.045,24	121.900	100.700	101.200	101.700	102.200
13. - Personalaufwendungen	63.570,86	62.800	64.300	64.900	65.500	66.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.731,31	65.700	57.300	57.500	57.700	57.900
16. - Abschreibungen	30.965,19	30.900	30.900	30.800	30.800	30.800
18. - Transferaufwendungen	182,01	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,31	1.200	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	131.324,68	160.800	153.200	153.900	154.700	155.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-18.279,44	-38.900	-52.500	-52.700	-53.000	-53.300
25. - Jahresergebnis	-18.279,44	-38.900	-52.500	-52.700	-53.000	-53.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.279,44	-38.900	-52.500	-52.700	-53.000	-53.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	510,00	82.900	65.000	65.500	66.000	66.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,46	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,46	82.900	65.000	65.500	66.000	66.500
10. - Personalauszahlungen	62.832,03	62.800	64.300	64.900	65.500	66.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.241,30	65.700	57.300	57.500	57.700	57.900
14. - Transferauszahlungen	285,24	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.875,31	1.200	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.233,88	129.900	122.300	123.100	123.900	124.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.671,42	-47.000	-57.300	-57.600	-57.900	-58.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.671,42	-47.000	-57.300	-57.600	-57.900	-58.200
36. - Finanzmittelveränderung	-102.671,42	-47.000	-57.300	-57.600	-57.900	-58.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-102.671,42	-47.000	-57.300	-57.600	-57.900	-58.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1,66	-0,99	-1,13	-1,30	-3	-4



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11151	EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software in der Samtgemeindeverwaltung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen, aufgabengerechten u. zeitgemäßen EDV-Einsatzes zur effektiven Aufgabenerfüllung.

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Erläuterungen

Über dieses Produkt werden die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen, die allgemeinen Soft- und Hardwarekosten und Kosten der Internetverbindungen und Internetleistungen abgewickelt. Die Kosten für die Fachanwendungen (Finanzen, Einwohner, Personal etc.) werden direkt den verursachenden Stellen zugeordnet.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,04	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	1.820,04	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.694,09	114.100	114.700	115.800	116.900	118.100
16. - Abschreibungen	10.666,02	13.400	15.900	15.500	2.500	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	610,82	600	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	126.970,93	128.100	131.200	131.900	120.000	119.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-125.150,89	-128.100	-131.200	-131.900	-120.000	-119.700
25. - Jahresergebnis	-125.150,89	-128.100	-131.200	-131.900	-120.000	-119.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.150,89	-128.100	-131.200	-131.900	-120.000	-119.700



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,04	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,04	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.145,97	114.100	114.700	115.800	116.900	118.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564,48	600	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.710,45	114.700	115.300	116.400	117.500	118.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.890,41	-114.700	-115.300	-116.400	-117.500	-118.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.164,29	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.164,29	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.164,29	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.054,70	-114.700	-115.300	-116.400	-117.500	-118.700
36. - Finanzmittelveränderung	-145.054,70	-114.700	-115.300	-116.400	-117.500	-118.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-145.054,70	-114.700	-115.300	-116.400	-117.500	-118.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11151 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,43	-4,25	-6,58	-8,90	-9	-9



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	12111	Statistik u. Wahlen

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Erhebung von Statistiken.

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Erläuterungen

Zur Durchführung und Vorbereitung der Wahlen fallen Kosten für die Materialbeschaffung an wie z. B. Stimmzettel, Wahlutensilien usw. Außerdem werden an die Wahlhelfer Zehrgelder gezahlt.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Wahlgesetze

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 12111 - Statistik u. Wahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	12.738,86	23.300	13.000	13.100	13.200	13.300
12. - Summe ordentliche Erträge	12.738,86	23.300	13.000	13.100	13.200	13.300
13. - Personalaufwendungen	10.680,17	33.300	31.500	31.800	32.100	32.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,81	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	207,54	200	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	7.202,19	40.600	20.000	20.200	20.400	20.600
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	18.221,71	76.500	52.900	53.400	53.900	54.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.482,85	-53.200	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
25. - Jahresergebnis	-5.482,85	-53.200	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-5.482,85	-53.200	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12111 - Statistik u. Wahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.241,36	23.300	13.000	13.100	13.200	13.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.241,36	23.300	13.000	13.100	13.200	13.300
10. - Personalauszahlungen	10.680,17	33.300	31.500	31.800	32.100	32.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131,81	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.202,19	40.600	20.000	20.200	20.400	20.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.014,17	76.300	52.500	53.000	53.500	54.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.772,81	-53.000	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.772,81	-53.000	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700
36. - Finanzmittelveränderung	-5.772,81	-53.000	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.772,81	-53.000	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,00	-0,08	-0,50	-0,39	-4	-3



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	57111	Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Michael Kramer

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeiträge, Veröffentlichungen, Abschreibungen für geleistete Zuweisungen (für LEADER-Projekte, etc.). Bei diesem Produkt wird auch der Zuschuss für den Marketingverein von jährlich 20.000 € nachgewiesen.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	14.364,10	9.400	12.000	8.700	8.700	8.700
12. - Summe ordentliche Erträge	14.364,10	9.400	12.000	8.700	8.700	8.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,90	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	31.091,24	22.200	25.900	19.600	18.200	17.200
18. - Transferaufwendungen	750,00	900	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,24	14.100	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	37.366,38	37.200	25.900	19.600	18.200	17.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-23.002,28	-27.800	-13.900	-10.900	-9.500	-8.500
25. - Jahresergebnis	-23.002,28	-27.800	-13.900	-10.900	-9.500	-8.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.002,28	-27.800	-13.900	-10.900	-9.500	-8.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,50	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	750,00	900	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.154,24	14.100	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966,74	15.000	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.966,74	-15.000	0	0	0	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.207,20	5.000	5.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	160.000	144.900	111.200	15.000	15.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.207,20	165.000	149.900	111.200	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.207,20	-165.000	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.173,94	-180.000	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000
36. - Finanzmittelveränderung	-18.173,94	-180.000	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-18.173,94	-180.000	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 57111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -149.900 Euro.

Wesentliche Investitionen 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57111 - Wirtschaftsförderung	-14.207,20	-165.000	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000
0-571100 - Co-Finanzierung Leader-Projekte ab 2013	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
0-791000 - Breitbandverkabelung	--	-150.000	-134.900	-101.200	--	--
0-791100 - W-LAN-Funknetz - Ausbau	-4.207,20	-5.000	-5.000	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,23	-1,56	-1,26	-1,64	-2	-1



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung, Investitionsplanung, unterjährige Überwachung der Haushaltswirtschaft.

Allgemeine Ziele

Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.

Zielgruppen

Gremien der Samtgemeinde, Samtgemeindebürgermeister, Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung, Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen der Samtgemeinde, Öffentlichkeit einschl. Bürger/innen, Rechnungsprüfungsabteilung (RPA) und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim.

Erläuterungen

Diese Tätigkeiten sind für die Samtgemeinde mit ihren 5 Mitgliedsgemeinden zu erbringen. Für jedes Rechnungsjahr sind u.a. 6 Haushaltspläne, 6 Jahresabschlüsse und ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Das unterjährige Controlling ist ebenfalls für die Samtgemeinde und ihre 5 Mitgliedsgemeinden zu erbringen.

Auftragsgrundlage

§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschließlich Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz etc.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat, Feuerschutzausschuss, Schulausschuss, Räte und Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.997,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.523,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	12.520,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13. - Personalaufwendungen	253.923,26	225.300	182.800	184.600	186.400	188.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.365,12	68.000	68.000	68.700	69.400	70.100
16. - Abschreibungen	10.854,53	3.400	2.700	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.459,21	46.200	31.400	31.700	32.000	32.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	367.602,12	342.900	284.900	285.000	287.800	290.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-355.081,50	-331.900	-273.900	-274.000	-276.800	-279.600
25. - Jahresergebnis	-355.081,50	-331.900	-273.900	-274.000	-276.800	-279.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355.081,50	-331.900	-273.900	-274.000	-276.800	-279.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	212.192,77	195.800	177.500	179.200	180.900	182.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.343,43	68.000	68.000	68.700	69.400	70.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.398,91	46.200	31.400	31.700	32.000	32.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.935,11	310.000	276.900	279.600	282.300	285.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309.935,11	-310.000	-276.900	-279.600	-282.300	-285.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-309.935,11	-310.000	-276.900	-279.600	-282.300	-285.000
36. - Finanzmittelveränderung	-309.935,11	-310.000	-276.900	-279.600	-282.300	-285.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-309.935,11	-310.000	-276.900	-279.600	-282.300	-285.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-19,05	-17,93	-20,10	-25,25	-24	-19



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	11132	Kassenverwaltung, Vollstreckung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

Buchführung, kassenmäßige Abschlüsse, Annahmen und Auszahlungen von baren und unbaren Leistungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung, Mahnungen und Vollstreckung von offenen Forderungen einschl. Zahlungsaufschub d. Stundung, Niederschlagung und Erlass, Überwachung von Zahlstellen.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Buchführung, sichere und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Kassenmittel, sowie zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen.

Zielgruppen

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Mitarbeiter/innen u. Verwaltungsführung.

Erläuterungen

Die Samtgemeindekasse erledigt die in der Kurzbeschreibung aufgeführten Tätigkeiten für die Samtgemeinde und ihrer 5 Mitgliedsgemeinden. Im Bereich der Vollstreckung bedient sich die Samtgemeindekasse der Unterstützung der Kreiskasse Nordhorn bei der Durchsetzung der Forderungen soweit die vorhergehenden Mahnversuche keinen Erfolg erbracht haben.

Auftragsgrundlage

§ 126 NKomVG, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Dienstanweisungen

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393,38	400	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	5.377,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	595,54	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	7.366,80	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
13. - Personalaufwendungen	143.861,98	143.200	167.100	168.700	170.400	172.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,70	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	311,42	0	0	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	17.091,31	12.800	12.400	12.500	12.600	12.700
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	162.747,41	157.500	180.600	182.300	184.100	185.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-155.380,61	-155.100	-178.500	-180.200	-182.000	-183.800
25. - Jahresergebnis	-155.380,61	-155.100	-178.500	-180.200	-182.000	-183.800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-155.380,61	-155.100	-178.500	-180.200	-182.000	-183.800



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.273,45	400	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.106,80	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218,47	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
10. - Personalauszahlungen	113.637,92	130.200	112.100	113.100	114.200	115.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.402,70	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	80,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.484,70	12.800	12.400	12.500	12.600	12.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.605,32	144.500	125.600	126.700	127.900	129.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.386,85	-142.100	-123.500	-124.600	-125.800	-127.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.386,85	-142.100	-123.500	-124.600	-125.800	-127.000
36. - Finanzmittelveränderung	-127.386,85	-142.100	-123.500	-124.600	-125.800	-127.000
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	216,76	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	216,76	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-127.170,09	-142.100	-123.500	-124.600	-125.800	-127.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-8,35	-7,52	-9,47	-11,05	-11	-13
Zuschussbedarf pro Buchungsfall	EUR	-2,00	-1,80	-2,25	-2,43	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	11133	Steuerverwaltung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde-, und Vergnügungssteuer.

Allgemeine Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte.

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Samtgemeindeverwaltung erledigt die in der Kurzbeschreibung aufgeführten Tätigkeiten für ihre 5 Mitgliedsgemeinden.

Auftragsgrundlage

§ 111 NKomVG, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Abgabenordnung (AO) Gewerbesteuergegesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Haushalts-, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Abfallgebührensatzung, Abwasserabgabensatzung.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat und ggf. Gremien der Mitgliedsgemeinden



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 11133 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	44.718,22	51.500	47.200	47.700	48.200	48.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	199,80	300	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	44.944,00	51.800	47.400	47.900	48.400	48.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-44.944,00	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
25. - Jahresergebnis	-44.944,00	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.944,00	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 11133 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	42.870,47	51.500	47.200	47.700	48.200	48.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25,98	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199,80	300	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.096,25	51.800	47.400	47.900	48.400	48.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.096,25	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.096,25	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
36. - Finanzmittelveränderung	-43.096,25	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-43.096,25	-51.800	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11133 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,54	-3,69	-3,63	-3,20	-4	-3
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	1.371	1.412	1.397	1.412	--	--
angemeldete Betriebe zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	812	848	850	852	--	--
Grundsteuerfälle A/B	Anz	8.784	6.762	7.808	6.843	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	24411	Kreisschulbaukasse

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Die Kreisschulbaukasse ist ein zweckgebundenes Sondervermögen zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen in niedersächsischen Landkreisen.

Erläuterungen

Aufgrund des § 117 Abs. 6 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) werden die Mittel der Kreisschulbaukasse soweit die Rückflüsse der aus der Kreisschulbaukasse gewährten Darlehen nicht ausreichen - zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht. Die Beiträge sind nach der Anzahl der in ihnen wohnenden SchülerInnen des 1. und 4. Grundschuljahrganges zu bestimmen. Die Höhe der Beiträge regelt der Landkreis. Nach Auskunft des Landkreises Grafschaft Bentheim wird für das Jahr 2022 kein Beitrag erhoben. Die Samtgemeinde Neuenhaus hat für eigene Baumaßnahmen im Schul- und Sportbereich entsprechende Darlehen aus der Kreisschulbaukasse gewährt bekommen. Zum Jahresende 2021 hat die Restschuld für diese Darlehen bei 627.871,06 € gelegen. Dies hat einem Anteil von 12,59 % an der Gesamtverschuldung der Samtgemeinde entsprochen. Die Tilgung für diese Darlehen wird unter dem Produkt 61211 (allg. Finanzwirtschaft) nachgewiesen.

Teilergebnisplan 24411 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	4.103,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.103,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.103,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. - Jahresergebnis	-4.103,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.103,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 24411 - Kreisschulbaukasse

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 24411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61121	Zuweisungen

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Abrechnungen der Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Finanzausgleichsumlage mit dem Land.

Erläuterungen

Durch die wechselhafte Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden kommt es gerade bei den Schlüsselzuweisungen jährlich zu veränderten Beträgen. Die Steuerkraft des Jahres 2022 ist aufgrund der Entwicklung der Steuererträge der Mitgliedsgemeinden im maßgeblichen Abrechnungszeitraum (01.10.2020 - 30.9.2021) gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen. Danach wird für das Jahr 2022 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.742.000 € ausgegangen.

Eine weitere wesentliche Position bei diesem Produkt sind die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis mit Erträgen in Höhe von 310.000 €.

Um finanzschwachen Kommunen zu helfen, hat das Land Niedersachsen im Jahr 2012 ein auf die Liquiditätsverschuldung bezogenes Entschuldungsprogramm eingeführt. In den entsprechenden Fond zahlen alle Kommunen und das Land Anteile ein. Der Betrag für das Jahr 2020 wird bei rd. 28.000 € erwartet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Teilergebnisplan 61121 - Zuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313.228,00	3.068.800	3.052.000	3.082.500	3.113.300	3.144.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.028,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Summe ordentliche Erträge	4.316.256,26	3.071.800	3.055.000	3.085.500	3.116.300	3.147.500
18. - Transferaufwendungen	118.752,00	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	118.752,00	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
21. - Ordentliches Ergebnis	4.197.504,26	3.043.800	3.027.000	3.057.200	3.087.700	3.118.600
25. - Jahresergebnis	4.197.504,26	3.043.800	3.027.000	3.057.200	3.087.700	3.118.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.197.504,26	3.043.800	3.027.000	3.057.200	3.087.700	3.118.600

Teilfinanzplan 61121 - Zuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313.228,00	3.068.800	3.052.000	3.082.500	3.113.300	3.144.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313.228,00	3.068.800	3.052.000	3.082.500	3.113.300	3.144.500
14. - Transferauszahlungen	118.752,00	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.752,00	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.194.476,00	3.040.800	3.024.000	3.054.200	3.084.700	3.115.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.194.476,00	3.040.800	3.024.000	3.054.200	3.084.700	3.115.600
36. - Finanzmittelveränderung	4.194.476,00	3.040.800	3.024.000	3.054.200	3.084.700	3.115.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.194.476,00	3.040.800	3.024.000	3.054.200	3.084.700	3.115.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	79,84	181,29	170,01	298,44	216	215



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61131	Umlagen

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben, Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Entschuldungsfond des Landes

Allgemeine Ziele

Deckung der Einnahmeerwartungen der Samtgemeinde, Abführung der Kreisumlage u. der Beiträge an den Entschuldungsfond

Erläuterungen

Erträge:

Für die Samtgemeindeumlage wurde ein Hebesatz von 24,719 % für das Haushaltsjahr festgesetzt (Vorjahr 23,712 %). Danach haben die Mitgliedsgemeinden einen Gesamtbetrag von rund 3.625.600 € zur Finanzierung des Samtgemeindefinanzhaushaltes aufzubringen (siehe Haushaltssatzung § 5 und Vorbericht).

Aufwendungen:

An Kreisumlage hat die Samtgemeinde im Jahr 2022 voraussichtlich einen Betrag von 1.090.400 € zu leisten. Hinsichtlich der detaillierten Berechnung der Umlagen wird auf den Vorbericht zum Haushalt verwiesen.

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.480,00	3.242.700	3.625.600	3.661.900	3.698.500	3.735.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	55.223,35	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
12. - Summe ordentliche Erträge	2.830.703,35	3.297.900	3.680.800	3.717.100	3.753.700	3.790.700
18. - Transferaufwendungen	1.545.627,12	1.106.500	1.090.400	1.101.300	1.112.300	1.123.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.627,12	1.106.500	1.090.400	1.101.300	1.112.300	1.123.400
21. - Ordentliches Ergebnis	1.285.076,23	2.191.400	2.590.400	2.615.800	2.641.400	2.667.300
25. - Jahresergebnis	1.285.076,23	2.191.400	2.590.400	2.615.800	2.641.400	2.667.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.285.076,23	2.191.400	2.590.400	2.615.800	2.641.400	2.667.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.480,00	3.242.700	3.625.600	3.661.900	3.698.500	3.735.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.480,00	3.242.700	3.625.600	3.661.900	3.698.500	3.735.500
14. - Transferauszahlungen	1.545.627,12	1.106.500	1.090.400	1.101.300	1.112.300	1.123.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.627,12	1.106.500	1.090.400	1.101.300	1.112.300	1.123.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.229.852,88	2.136.200	2.535.200	2.560.600	2.586.200	2.612.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.229.852,88	2.136.200	2.535.200	2.560.600	2.586.200	2.612.100
36. - Finanzmittelveränderung	1.229.852,88	2.136.200	2.535.200	2.560.600	2.586.200	2.612.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.229.852,88	2.136.200	2.535.200	2.560.600	2.586.200	2.612.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	208,06	138,30	175,67	91,37	156	184



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61211	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Zinsen für die vorhandenen Darlehensverpflichtungen und die Liquidität

Erläuterungen

Die laufenden Kassenbestände werden im Rahmen von Verrechnungen mit den Mitgliedsgemeinden verzinst. Je nach Kassenbestand der einzelnen Gemeinden werden daraus Zinserträge oder Zinsaufwendungen ermittelt. Für die Samtgemeinde beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2021 aus Darlehen 4.985.129,69 €.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 348 €. Der maßgebliche Landesdurchschnitt lag Ende 2020 bei 516 € pro Einwohner für Samtgemeinden in dieser Größenklasse in Niedersachsen.

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	8.001,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.037,40	36.000	28.400	28.700	29.000	29.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	47.038,71	44.000	36.400	36.700	37.000	37.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-47.038,71	-44.000	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
25. - Jahresergebnis	-47.038,71	-44.000	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.038,71	-44.000	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.037,40	36.000	28.400	28.700	29.000	29.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.037,40	36.000	28.400	28.700	29.000	29.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.037,40	-36.000	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.705,76	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.331,64	-36.000	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	362.000	800.000	500.000	500.000	500.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	488.993,59	310.000	339.300	304.000	294.200	295.700
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-488.993,59	52.000	460.700	196.000	205.800	204.300
36. - Finanzmittelveränderung	-526.325,23	16.000	432.300	167.300	176.800	175.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-526.325,23	16.000	432.300	167.300	176.800	175.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,12	-3,25	-3,88	-3,34	-3	-3
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	EUR	15.211,05	938.941,93	-341.363,21	-488.993,59	52.000	460.700
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	EUR	372,58	436,41	411,02	376,25	411	376



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt "Grundschulversorgung" handelt es sich um ein sog. "wesentliches Produkt". Die wesentlichen Produkte (Grundschulversorgung, Haupt- und Realschule, Brandschutz und Büchereiangebot) wurden vom Rat der Samtgemeinde Neuenhaus im Jahr 2014 durch einen gesonderten Beschluss festgelegt. Für diese Produkte wurden erstmals im Haushalt 2015 wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen festgelegt. Die Informationen zu diesen Produkten wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2019 in Zusammenarbeit mit der Firma nsi-consult überarbeitet.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen Neuenhaus, Lage, Osterwald, Georgsdorf und der Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung einer ausreichenden, bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulversorgung im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Zielgruppen

Kinder im grundschulpflichtigem Alter im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus, Eltern, Lehrer/Innen

Erläuterungen

Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird vierteljährlich ein an den Schülerzahlen orientiertes Budget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Damit werden Lehr- und Lernmittel sowie der Bürobedarf für den laufenden Betrieb angeschafft.

Auftragsgrundlage

§ 98 Abs. 1 Ziff. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz

Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Leistungsbeschreibung

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste



fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Samtgemeinde Neuenhaus hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Ziele

1. Attraktives Ganztagsangebot sicherstellen (ab 2020)
2. Stärkere Teilnahme der Schüler/Innen an der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsangebotes (ab 2020)
3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen
4. Senkung der Energieverbräuche

Maßnahme zur Zielerreichung

3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen

Maßnahmen

Gebäudeunterhaltung:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die allgemeine Gebäudeunterhaltung (z.B. Zaun, Malerarbeiten, Fußböden)

Investitionen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.417,30	14.900	17.500	16.900	16.700	16.700
6. - privatrechtliche Entgelte	8,00	300	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,68	29.600	25.100	25.200	25.300	25.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.269,68	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	50.842,26	54.800	52.700	52.300	52.300	52.500
13. - Personalaufwendungen	155.616,75	144.900	139.000	140.400	141.800	143.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.334,82	510.400	450.100	453.900	458.000	462.100
16. - Abschreibungen	143.997,08	129.000	150.600	131.500	121.300	110.400
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	83.256,56	70.500	78.500	79.100	79.700	80.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	926.705,21	855.300	818.700	805.400	801.300	796.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-875.862,95	-800.500	-766.000	-753.100	-749.000	-744.000
22. - Außerordentliche Erträge	110,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	110,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-875.862,95	-800.500	-766.000	-753.100	-749.000	-744.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-875.862,95	-800.500	-766.000	-753.100	-749.000	-744.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5. - privatrechtliche Entgelte	8,00	300	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.968,63	29.600	25.100	25.200	25.300	25.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.531,23	39.900	35.200	35.400	35.600	35.800
10. - Personalauszahlungen	155.839,87	144.900	139.000	140.400	141.800	143.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	551.758,18	510.400	450.100	453.900	458.000	462.100
14. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.315,48	69.100	77.100	77.700	78.300	78.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.413,53	724.900	666.700	672.500	678.600	684.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-761.882,30	-685.000	-631.500	-637.100	-643.000	-648.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.299,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.299,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	44.883,11	160.000	500.000	1.945.000	1.945.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.489,94	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.373,05	160.000	500.000	1.945.000	1.945.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.074,05	-160.000	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-841.956,35	-845.000	-1.131.500	-2.582.100	-2.588.000	-648.900
36. - Finanzmittelveränderung	-841.956,35	-845.000	-1.131.500	-2.582.100	-2.588.000	-648.900
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.873,92	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.873,92	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-839.082,43	-845.000	-1.131.500	-2.582.100	-2.588.000	-648.900

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 21111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -500.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21111 - Grundschulversorgung	-80.074,05	-160.000	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-50.222,32	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-44.897,49	--	--	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-4.968,01	--	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--
0-210500 - Grundschule Osterwald	26.904,33	--	--	--	--	--
0-210600 - Grundschule Georgsdorf	-6.890,56	-110.000	0	--	--	--
0-211110 - Planungskonzept Grundschulen	--	-50.000	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 21111 - Grundschulversorgung

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
21111 - Grundschulversorgung	-1.945.000	-1.945.000	--	-3.890.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-49,26	-48,23	-67,10	-62,27	-57	-54



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung
Kostenstelle	21111-20000	Schulverwaltung

Teilergebnisplan 21111-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12. - Summe ordentliche Erträge	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
21. - Ordentliches Ergebnis	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.444,60	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Baumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-50.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.444,60	-40.000	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	12.444,60	-40.000	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.444,60	-40.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21111-20000 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	4	4	1	1	1	1



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung
Kostenstelle	21111-21010	Grundschule Neuenhaus

Teilergebnisplan 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.806,42	1.000	0	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,15	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12. - Summe ordentliche Erträge	7.207,57	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
13. - Personalaufwendungen	49.995,53	43.200	45.200	45.700	46.200	46.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.621,48	121.100	101.000	102.000	103.000	103.900
16. - Abschreibungen	42.971,70	37.200	40.500	32.500	29.800	26.500
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.663,23	14.000	19.600	19.800	20.000	20.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	269.751,94	216.000	206.800	200.500	199.500	197.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-262.544,37	-207.000	-200.800	-194.400	-193.300	-191.500
25. - Jahresergebnis	-262.544,37	-207.000	-200.800	-194.400	-193.300	-191.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-262.544,37	-207.000	-200.800	-194.400	-193.300	-191.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.314,62	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314,62	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
10. - Personalauszahlungen	49.995,53	43.200	45.200	45.700	46.200	46.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.823,65	121.100	101.000	102.000	103.000	103.900
14. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.663,87	14.000	19.600	19.800	20.000	20.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.983,05	178.800	166.300	168.000	169.700	171.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.668,43	-170.800	-160.300	-161.900	-163.500	-165.000
25. - Baumaßnahmen	--	--	500.000	1.945.000	1.945.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.854,42	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.854,42	--	500.000	1.945.000	1.945.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.854,42	--	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-247.522,85	-170.800	-660.300	-2.106.900	-2.108.500	-165.000
36. - Finanzmittelveränderung	-247.522,85	-170.800	-660.300	-2.106.900	-2.108.500	-165.000
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.562,67	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.562,67	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-249.085,52	-170.800	-660.300	-2.106.900	-2.108.500	-165.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 21111-21010 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 500.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21111-21010 - Grundschule Neuenhaus	-16.854,42	--	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-392,86	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-11.493,55	--	--	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-4.968,01	--	-500.000	-1.945.000	-1.945.000	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
21111-21010 - Grundschule Neuenhaus	-1.945.000	-1.945.000	--	-3.890.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-17	-12	-15	-19	-15	-14
Schülerzahl (GS Neuenhaus)	Anz	251	251	237	258	--	--
Teilnehmer am Mittagessen (GS Neuenhaus)	%	42	37	40	90	40	44
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Neuenhaus)	%	--	93	90	90	80	44
Anzahl der Klassen (GS Neuenhaus)	Anz	12	13	12	12	13	13
Verbrauch Wasser (GS Neuenhaus)	cbm	241	246	387	247	400	300
Verbrauch Strom (GS Neuenhaus)	kWh	31.107	31.626	29.555	27.962	30.000	27.000
Verbrauch Gas (GS Neuenhaus)	kWh	18.990	19.167	18.819	19.784	19.000	20.000
Auslastung GS Neuenhaus	%	80	74	70	76	80	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung
Kostenstelle	21111-21040	Grundschule Lage

Teilergebnisplan 21111-21040 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.910,17	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. - Summe ordentliche Erträge	4.764,02	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
13. - Personalaufwendungen	19.694,81	19.400	19.700	19.900	20.100	20.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.853,05	33.500	66.500	67.100	67.600	68.100
16. - Abschreibungen	16.476,79	15.300	21.800	18.900	17.700	16.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,68	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	78.883,33	81.000	120.800	118.800	118.400	117.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-74.119,31	-75.700	-113.300	-111.300	-110.900	-110.000
25. - Jahresergebnis	-74.119,31	-75.700	-113.300	-111.300	-110.900	-110.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.119,31	-75.700	-113.300	-111.300	-110.900	-110.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111-21040 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. - Personalauszahlungen	19.694,81	19.400	19.700	19.900	20.100	20.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.328,65	33.500	66.500	67.100	67.600	68.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.948,39	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.971,85	65.700	99.000	99.900	100.700	101.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.318,14	-63.300	-96.600	-97.500	-98.300	-99.100
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.496,50	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,50	0	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.496,50	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.814,64	-63.300	-96.600	-97.500	-98.300	-99.100
36. - Finanzmittelveränderung	-75.814,64	-63.300	-96.600	-97.500	-98.300	-99.100
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-59,18	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	59,18	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-75.755,46	-63.300	-96.600	-97.500	-98.300	-99.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21111-21040 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6	-7	-7	-5	-5	-8
Schülerzahl (GS Lage)	Anz	63	60	55	45	--	--
Anzahl der Klassen (GS Lage)	Anz	4	4	4	4	4	4
Teilnehmer am Mittagessen (GS Lage)	%	--	--	0	0	30	60
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Lage)	%	--	0	0	45	20	67
Auslastung GS Lage	%	61	58	53	43	40	--
Verbrauch Strom (GS Lage)	kWh	7.766	7.204	6.258	5.257	7.000	6.500
Verbrauch Gas (GS Lage)	kWh	7.859	7.574	7.859	8.065	8.000	8.000
Verbrauch Wasser (GS Lage)	cbm	70	67	61	56	65	65



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung
Kostenstelle	21111-21050	Grundschule Osterwald

Teilergebnisplan 21111-21050 - Grundschule Osterwald

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.897,45	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11. - sonstige ordentliche Erträge	944,19	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	6.787,44	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
13. - Personalaufwendungen	16.169,12	15.600	13.700	13.800	13.900	14.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.886,82	40.600	46.200	46.600	47.000	47.400
16. - Abschreibungen	19.403,64	15.400	21.700	21.300	19.900	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,13	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	103.026,71	83.600	93.600	93.800	93.000	91.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-96.239,27	-74.600	-83.200	-83.400	-82.600	-81.300
22. - Außerordentliche Erträge	110,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	110,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-96.239,27	-74.600	-83.200	-83.400	-82.600	-81.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.239,27	-74.600	-83.200	-83.400	-82.600	-81.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111-21050 - Grundschule Osterwald

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10. - Personalauszahlungen	16.169,12	15.600	13.700	13.800	13.900	14.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.321,03	40.600	46.200	46.600	47.000	47.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.118,78	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.608,93	66.800	70.500	71.100	71.700	72.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.433,13	-61.000	-64.700	-65.300	-65.900	-66.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.299,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.299,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	43.186,17	0	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.009,67	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.195,84	0	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.103,16	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.329,97	-61.000	-64.700	-65.300	-65.900	-66.500
36. - Finanzmittelveränderung	-69.329,97	-61.000	-64.700	-65.300	-65.900	-66.500
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.293,77	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.293,77	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-67.036,20	-61.000	-64.700	-65.300	-65.900	-66.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21111-21050 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7	-6	-8	-7	-5	-6
Schülerzahl (GS Osterwald)	Anz	78	85	83	74	--	--
Anzahl der Klassen (GS Osterwald)	Anz	4	4	4	4	4	4
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Osterwald)	%	--	26	70	28	70	53
Teilnehmer am Mittagessen (GS Osterwald)	%	--	21	18	18	20	17
Auslastung GS Osterwald	%	75	82	80	71	--	--
Verbrauch Strom (GS Osterwald)	kWh	7.436	7.626	8.592	7.433	8.000	7.800
Verbrauch Gas (GS Osterwald)	kWh	7.052	7.446	7.280	7.865	7.500	7.500
Verbrauch Wasser (GS Osterwald)	cbm	35	76	61	58	65	65



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung
Kostenstelle	21111-21060	Grundschule Georgsdorf

Teilergebnisplan 21111-21060 - Grundschule Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.688,59	2.700	2.700	2.100	1.900	1.900
6. - privatrechtliche Entgelte	--	200	0	0	0	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,51	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.325,49	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	6.807,59	9.000	6.300	5.700	5.500	5.500
13. - Personalaufwendungen	33.278,47	31.500	25.400	25.600	25.800	26.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.449,82	171.900	74.200	74.800	75.500	76.200
16. - Abschreibungen	21.849,55	21.900	23.600	19.100	16.500	14.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.864,63	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	203.442,47	234.200	132.100	128.400	126.700	125.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-196.634,88	-225.200	-125.800	-122.700	-121.200	-120.200
25. - Jahresergebnis	-196.634,88	-225.200	-125.800	-122.700	-121.200	-120.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-196.634,88	-225.200	-125.800	-122.700	-121.200	-120.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111-21060 - Grundschule Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	--	200	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,16	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154,16	6.300	3.600	3.600	3.600	3.600
10. - Personalauszahlungen	33.498,15	31.500	25.400	25.600	25.800	26.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.350,52	171.900	74.200	74.800	75.500	76.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.556,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.405,47	212.300	108.500	109.300	110.200	111.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.251,31	-206.000	-104.900	-105.700	-106.600	-107.500
25. - Baumaßnahmen	1.696,94	110.000	0	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.744,98	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.441,92	110.000	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.441,92	-110.000	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227.693,23	-316.000	-104.900	-105.700	-106.600	-107.500
36. - Finanzmittelveränderung	-227.693,23	-316.000	-104.900	-105.700	-106.600	-107.500
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-556,31	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	556,31	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-227.136,92	-316.000	-104.900	-105.700	-106.600	-107.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21111-21060 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-8	-11	-13	-14	-16	-9
Schülerzahl (GS Georgsdorf)	Anz	50	46	37	41	--	--
Anzahl der Klassen (GS Georgsdorf)	Anz	4	4	3	4	2	2
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Georgsdorf)	%	--	27	19	17	20	94
Teilnehmer am Mittagessen (GS Georgsdorf)	%	--	61	41	15	50	91
Verbrauch Strom (GS Georgsdorf)	kWh	24.890	23.813	23.026	10.502	23.500	10.500
Verbrauch Gas (GS Georgsdorf)	kWh	33.678	33.839	34.463	35.735	35.000	35.000
Verbrauch Wasser (GS Georgsdorf)	cbm	262	301	269	184	270	280
Auslastung GS Georgsdorf	%	48	44	36	39	32	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21111	Grundschulversorgung
Kostenstelle	21111-21810	Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen

Teilergebnisplan 21111-21810 - Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. - privatrechtliche Entgelte	8,00	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12. - Summe ordentliche Erträge	12.831,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13. - Personalaufwendungen	36.478,82	35.200	35.000	35.400	35.800	36.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.523,65	143.300	162.200	163.400	164.900	166.500
16. - Abschreibungen	43.295,40	39.200	43.000	39.700	37.400	35.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302,89	22.800	25.200	25.400	25.600	25.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	271.600,76	240.500	265.400	263.900	263.700	263.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-258.769,72	-228.000	-252.900	-251.400	-251.200	-251.300
25. - Jahresergebnis	-258.769,72	-228.000	-252.900	-251.400	-251.200	-251.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.769,72	-228.000	-252.900	-251.400	-251.200	-251.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21111-21810 - Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	8,00	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,34	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788,34	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10. - Personalauszahlungen	36.482,26	35.200	35.000	35.400	35.800	36.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.934,33	143.300	162.200	163.400	164.900	166.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.027,64	22.800	25.200	25.400	25.600	25.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.444,23	201.300	222.400	224.200	226.300	228.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.655,89	-193.900	-215.000	-216.800	-218.900	-221.100
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.384,37	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.384,37	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.384,37	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.040,26	-193.900	-215.000	-216.800	-218.900	-221.100
36. - Finanzmittelveränderung	-234.040,26	-193.900	-215.000	-216.800	-218.900	-221.100
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.527,33	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.527,33	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-232.512,93	-193.900	-215.000	-216.800	-218.900	-221.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21111-21810 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-15	-17	-23	-18	-16	-18



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerzahl (GS Carl-van-der-Linde)	Anz	143	126	136	138	--	--
Anzahl der Klassen (GS Carl-van-der-Linde)	Anz	8	7	8	8	8	8
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Carl-van-der-Linde)	%	--	44	71	71	70	--
Teilnehmer am Mittagessen (GS Carl-van-der-Linde)	%	43	35	51	40	40	--
Auslastung Carl-van-der-Linde-Schule	%	69	61	65	66	67	--
Verbrauch Strom (GS Carl-van-der-Linde)	kWh	11.475	10.321	12.092	10.474	12.000	11.000
Verbrauch Gas (GS Carl-van-der-Linde)	kWh	36.199	31.984	31.749	35.699	31.800	35.000
Verbrauch Wasser (GS Carl-van-der-Linde)	cbm	287	211	273	387	300	350



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt "Haupt- und Realschule" handelt es sich um ein sog. "wesentliches Produkt". Die wesentlichen Produkte (Grundschulversorgung, Haupt- u. Realschule, Brandschutz und Büchereiangebot) wurden vom Rat der Samtgemeinde Neuenhaus im Jahr 2014 durch einen gesonderten Beschluss festgelegt. Für diese Produkte wurden erstmals im Haushalt 2015 wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen festgelegt. Die Informationen zu diesen Produkten wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2019 in Zusammenarbeit mit der Firma nsi-consult überarbeitet.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-und Realschulangebotes

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern, Lehrer/Innen

Erläuterungen

Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Der Schule wird vierteljährlich ein an den Schülerzahlen orientiertes Budget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Damit werden Lehr- und Lernmittel sowie der Bürobedarf für den laufenden Betrieb geschafft.

Auftragsgrundlage

§ 98 Abs. 1 Ziff. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz

Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Leistungsbeschreibung

In der Haupt- und Realschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Haupt- und Realschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und ermöglicht ihren Schülern/Innen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen. Die



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Samtgemeinde Neuenhaus hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

Ziele

1. Attraktives Ganztagsangebot sicherstellen
2. Stärkere Teilnahme der Schüler/Innen an der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsangebotes
3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen
4. Senkung der Energieverbräuche um x%

Maßnahme zur Zielerreichung

3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen

Maßnahmen

Gebäudeunterhaltung:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die allgemeine Gebäudeunterhaltung (z.B. Malerarbeiten, Bodenbeläge, Abriss Verbindungsgang, Einfachverglasung austauschen)

Investitionen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.831,40	573.200	573.200	578.900	584.700	590.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	23.764,42	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
6. - privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.706,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	570.720,69	594.900	596.300	602.000	607.800	613.600
13. - Personalaufwendungen	178.081,63	160.200	162.200	163.800	165.500	167.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.661,00	388.800	439.600	443.800	447.800	452.100
16. - Abschreibungen	148.930,66	130.700	154.500	148.100	126.300	105.000
18. - Transferaufwendungen	106,40	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	217.403,42	249.400	249.900	252.300	254.700	257.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	879.183,11	929.400	1.006.500	1.008.300	994.600	981.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-308.462,42	-334.500	-410.200	-406.300	-386.800	-368.100
22. - Außerordentliche Erträge	1.224,40	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	1.224,40	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-307.238,02	-334.500	-410.200	-406.300	-386.800	-368.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-307.238,02	-334.500	-410.200	-406.300	-386.800	-368.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.831,40	573.200	573.200	578.900	584.700	590.500
5. - privatrechtliche Entgelte	1.564,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.415,16	576.400	576.400	582.100	587.900	593.700
10. - Personalauszahlungen	178.518,18	160.200	162.200	163.800	165.500	167.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375.447,86	388.800	439.600	443.800	447.800	452.100
14. - Transferauszahlungen	106,40	300	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.520,73	249.400	249.900	252.300	254.700	257.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.593,17	798.700	852.000	860.200	868.300	876.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.178,01	-222.300	-275.600	-278.100	-280.400	-283.000
25. - Baumaßnahmen	430,52	--	0	375.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.732,24	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.162,76	--	0	375.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.162,76	--	0	-375.000	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.340,77	-222.300	-275.600	-653.100	-280.400	-283.000
36. - Finanzmittelveränderung	-300.340,77	-222.300	-275.600	-653.100	-280.400	-283.000
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11.944,13	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	11.944,13	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-288.396,64	-222.300	-275.600	-653.100	-280.400	-283.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-10,15	-13,88	-27,63	-21,84	-24	-29
Schülerzahl (WSS Neuenhaus)	Anz	594	602	593	592	--	--
Teilnehmer Ganztagsangebot (WSS Neuenhaus)	%	--	307	243	252	50	63
Teilnehmer am Mittagessen (WSS Neuenhaus)	%	4	4	4	10	10	31
Anzahl der Klassen (WSS Neuenhaus)	Anz	29	30	31	33	32	32
Verbrauch Gas (WSS Neuenhaus)	kWh	650.971	656.681	662.251	710.363	660.000	500.000
Verbrauch Wasser (WSS Neuenhaus)	cbm	732	798	789	612	800	550
Verbrauch Strom (WSS Neuenhaus)	kWh	194.018	191.458	192.568	181.910	190.000	200.000
Auslastung Wilhelm-Staehle-Schule	%	71	72	71	70	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-20000	Schulverwaltung

Teilergebnisplan 21611-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.477,40	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	13.477,40	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,70	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	290,70	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	13.186,70	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	13.186,70	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.186,70	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.477,40	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.477,40	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.477,40	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	13.477,40	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	13.477,40	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	13.477,40	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-20000 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	1	1	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-22500	Wilhelm-Staehle-Schule, Verw. u. Mensa

Teilergebnisplan 21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verw. u. Mensa

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.354,00	573.200	573.200	578.900	584.700	590.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.238,12	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.706,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	543.316,99	583.700	582.500	588.200	594.000	599.800
13. - Personalaufwendungen	178.081,63	160.200	162.200	163.800	165.500	167.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.123,37	121.500	124.100	125.400	126.700	128.000
16. - Abschreibungen	66.959,27	59.900	76.800	71.400	51.100	30.200
18. - Transferaufwendungen	106,40	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	203.208,48	229.700	229.700	231.900	234.100	236.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	550.479,15	571.600	593.100	592.800	577.700	562.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.162,16	12.100	-10.600	-4.600	16.300	37.800
22. - Außerordentliche Erträge	1.224,40	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	1.224,40	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-5.937,76	12.100	-10.600	-4.600	16.300	37.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.937,76	12.100	-10.600	-4.600	16.300	37.800



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verw. u. Mensa

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.354,00	573.200	573.200	578.900	584.700	590.500
5. - privatrechtliche Entgelte	364,89	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.737,76	575.200	575.200	580.900	586.700	592.500
10. - Personalauszahlungen	178.518,18	160.200	162.200	163.800	165.500	167.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140.886,71	121.500	124.100	125.400	126.700	128.000
14. - Transferauszahlungen	106,40	300	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.366,33	229.700	229.700	231.900	234.100	236.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.877,62	511.700	516.300	521.400	526.600	531.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.860,14	63.500	58.900	59.500	60.100	60.700
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	25.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.200,05	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200,05	--	0	25.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.200,05	--	0	-25.000	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.339,91	63.500	58.900	34.500	60.100	60.700
36. - Finanzmittelveränderung	-51.339,91	63.500	58.900	34.500	60.100	60.700
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11.944,13	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	11.944,13	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-39.395,78	63.500	58.900	34.500	60.100	60.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-22500 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	-2	-2	0	1	-1



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-28120	Wilhelm-Staehle-Schule, Süd

Teilergebnisplan 21611-28120 - Wilhelm-Staehle-Schule, Süd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.877,75	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
12. - Summe ordentliche Erträge	5.877,75	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.114,32	112.900	113.600	114.700	115.700	116.800
16. - Abschreibungen	30.121,92	20.100	27.400	27.300	27.200	27.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,64	9.600	10.100	10.200	10.300	10.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	122.297,88	142.600	151.100	152.200	153.200	154.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-116.420,13	-139.300	-145.200	-146.300	-147.300	-148.500
25. - Jahresergebnis	-116.420,13	-139.300	-145.200	-146.300	-147.300	-148.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.420,13	-139.300	-145.200	-146.300	-147.300	-148.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-28120 - Wilhelm-Staehle-Schule, Süd

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.988,02	112.900	113.600	114.700	115.700	116.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.061,64	9.600	10.100	10.200	10.300	10.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.049,66	122.500	123.700	124.900	126.000	127.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.049,66	-122.500	-123.700	-124.900	-126.000	-127.200
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	100.000	0	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.607,36	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.607,36	--	0	100.000	0	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.607,36	--	0	-100.000	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-99.657,02	-122.500	-123.700	-224.900	-126.000	-127.200
36. - Finanzmittelveränderung	-99.657,02	-122.500	-123.700	-224.900	-126.000	-127.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-99.657,02	-122.500	-123.700	-224.900	-126.000	-127.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-28120 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3	-3	-8	-8	-10	-10



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-28130	Wilhelm-Staehle-Schule, Nord

Teilergebnisplan 21611-28130 - Wilhelm-Staehle-Schule, Nord

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.690,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12. - Summe ordentliche Erträge	2.690,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.619,53	110.700	124.600	125.800	126.900	128.100
16. - Abschreibungen	38.451,58	37.400	37.000	36.100	34.700	34.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,85	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	172.489,96	156.800	170.300	170.700	170.500	171.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-169.799,73	-154.100	-167.600	-168.000	-167.800	-168.700
25. - Jahresergebnis	-169.799,73	-154.100	-167.600	-168.000	-167.800	-168.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.799,73	-154.100	-167.600	-168.000	-167.800	-168.700



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-28130 - Wilhelm-Staehle-Schule, Nord

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.660,27	110.700	124.600	125.800	126.900	128.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.418,85	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.079,12	119.400	133.300	134.600	135.800	137.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.079,12	-119.400	-133.300	-134.600	-135.800	-137.100
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	250.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.924,83	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924,83	--	0	250.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.924,83	--	0	-250.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142.003,95	-119.400	-133.300	-384.600	-135.800	-137.100
36. - Finanzmittelveränderung	-142.003,95	-119.400	-133.300	-384.600	-135.800	-137.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-142.003,95	-119.400	-133.300	-384.600	-135.800	-137.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-28130 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4	-7	-16	-12	-11	-12



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-28140	Wilhelm-Staehle-Schule, West

Teilergebnisplan 21611-28140 - Wilhelm-Staehle-Schule, West

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.958,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. - Summe ordentliche Erträge	3.958,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.334,41	10.000	40.600	40.900	41.200	41.600
16. - Abschreibungen	7.029,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	26.935,54	18.400	49.000	49.300	49.600	50.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-22.977,22	-14.400	-45.000	-45.300	-45.600	-46.000
25. - Jahresergebnis	-22.977,22	-14.400	-45.000	-45.300	-45.600	-46.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.977,22	-14.400	-45.000	-45.300	-45.600	-46.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-28140 - Wilhelm-Staehle-Schule, West

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.657,75	10.000	40.600	40.900	41.200	41.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.530,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.188,46	11.400	42.000	42.300	42.600	43.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.188,46	-11.400	-42.000	-42.300	-42.600	-43.000
25. - Baumaßnahmen	430,52	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,52	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-430,52	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.618,98	-11.400	-42.000	-42.300	-42.600	-43.000
36. - Finanzmittelveränderung	-21.618,98	-11.400	-42.000	-42.300	-42.600	-43.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-21.618,98	-11.400	-42.000	-42.300	-42.600	-43.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-28140 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	-1	-2	-2	-1	-3



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-28150	Schulzentrum

Teilergebnisplan 21611-28150 - Schulzentrum

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	33.400	36.400	36.700	37.000	37.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	33.400	36.400	36.700	37.000	37.300
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
25. - Jahresergebnis	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-28150 - Schulzentrum

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	33.400	36.400	36.700	37.000	37.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	33.400	36.400	36.700	37.000	37.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
36. - Finanzmittelveränderung	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-33.400	-36.400	-36.700	-37.000	-37.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-28150 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	-1	--	--	-2	-3



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-28160	Wilhelm-Staehle-Schule, West - OG

Teilergebnisplan 21611-28160 - Wilhelm-Staehle-Schule, West - OG

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Summe ordentliche Erträge	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,67	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	138,98	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	143,20	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	460,85	400	400	400	400	400
21. - Ordentliches Ergebnis	939,15	800	800	800	800	800
25. - Jahresergebnis	939,15	800	800	800	800	800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	939,15	800	800	800	800	800



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-28160 - Wilhelm-Staehle-Schule, West - OG

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255,11	300	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,20	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,31	300	300	300	300	300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	801,69	900	900	900	900	900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	801,69	900	900	900	900	900
36. - Finanzmittelveränderung	801,69	900	900	900	900	900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	801,69	900	900	900	900	900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-28160 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-88110	Bosthorst 6, Neuenhaus (ehem. Hauptschule)

Teilergebnisplan 21611-88110 - Bosthorst 6, Neuenhaus (ehem. Hauptschule)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	6.229,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.229,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-6.229,03	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25. - Jahresergebnis	-6.229,03	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.229,03	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 21611-88110 - Bosthorst 6, Neuenhaus (ehem. Hauptschule)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 21611-88110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	24311	Schulzentrumservice

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeinschaftlichen Einrichtung im Schulzentrum Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Unterrichtung der SchülerInnen aller im Schulzentrum Neuenhaus vertretenden Schulzweige.

Zielgruppen

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Erläuterungen

Im Rahmen des Schulzentrumservice werden die Kosten für die Gemeinschaftseinrichtungen wie der Kunst- und Werktrakt, die Schulküche, aber auch die EDV-Leistungen abgerechnet.

Auftragsgrundlage

§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz

Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 24311 - Schulzentrumservice

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	733,27	700	700	700	700	700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.915,00	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
12. - Summe ordentliche Erträge	177.648,27	170.700	170.700	172.400	174.100	175.800
13. - Personalaufwendungen	6.838,08	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.707,74	185.400	187.000	188.700	190.500	192.300
16. - Abschreibungen	13.547,80	12.500	12.400	12.400	12.400	12.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	74.393,80	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	238.487,42	217.900	219.400	221.300	223.300	225.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-60.839,15	-47.200	-48.700	-48.900	-49.200	-49.400
25. - Jahresergebnis	-60.839,15	-47.200	-48.700	-48.900	-49.200	-49.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.839,15	-47.200	-48.700	-48.900	-49.200	-49.400



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 24311 - Schulzentrumservice

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.731,42	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.731,42	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
10. - Personalauszahlungen	6.838,08	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.790,57	185.400	187.000	188.700	190.500	192.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.393,80	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.022,45	205.400	207.000	208.900	210.900	212.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.291,03	-35.400	-37.000	-37.200	-37.500	-37.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.291,03	-35.400	-37.000	-37.200	-37.500	-37.800
36. - Finanzmittelveränderung	-37.291,03	-35.400	-37.000	-37.200	-37.500	-37.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-37.291,03	-35.400	-37.000	-37.200	-37.500	-37.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 24311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-11,45	-11,13	-9,41	-4,33	-3	-3



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	24312	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.631,00	59.200	59.200	59.800	60.400	61.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	3.300	3.300	3.300	3.300
12. - Summe ordentliche Erträge	39.631,00	59.200	62.500	63.100	63.700	64.300
13. - Personalaufwendungen	--	36.200	49.500	50.000	50.500	51.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,10	0	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	547,46	--	14.400	14.400	14.400	11.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.234,11	74.500	74.500	75.200	76.000	76.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	12.804,67	110.700	138.400	139.600	140.900	139.400
21. - Ordentliches Ergebnis	26.826,33	-51.500	-75.900	-76.500	-77.200	-75.100
25. - Jahresergebnis	26.826,33	-51.500	-75.900	-76.500	-77.200	-75.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	26.826,33	-51.500	-75.900	-76.500	-77.200	-75.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.631,00	59.200	59.200	59.800	60.400	61.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.631,00	59.200	59.200	59.800	60.400	61.000
10. - Personalauszahlungen	--	36.200	49.500	50.000	50.500	51.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.023,10	0	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.737,08	74.500	74.500	75.200	76.000	76.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.760,18	110.700	124.000	125.200	126.500	127.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.870,82	-51.500	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	284.000	142.000	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	284.000	142.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.700,30	284.000	142.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,30	284.000	142.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.700,30	0	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.829,48	-51.500	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
36. - Finanzmittelveränderung	-16.829,48	-51.500	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-16.829,48	-51.500	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 24312 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	2,73	1,91	-4	-5



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	26311	Musikschulangebot

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlage für den Zweckverband "Musikschule Niedergrafschaft" sowie Bereitstellung und Unterhaltung des Musikschulgebäudes. Träger der Einrichtung sind die Samtgemeinden Emlichheim, Uelsen und Neuenhaus.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Musikschulangebotes für Zielgruppen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Benutzer der Einrichtung

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird weiterhin nach Einsparpotentialen gesucht. Zum einen werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Musikschule von der Samtgemeinde getragen. Zum anderen wird eine Umlage an den Zweckverband "Musikschule Niedergrafschaft" für den Unterrichtsbetrieb geleistet

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes "Musikschule Niedergrafschaft"

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 26311 - Musikschulangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	317,00	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	360,00	--	-300	-300	-300	-300
12. - Summe ordentliche Erträge	677,00	300	0	0	0	0
13. - Personalaufwendungen	11.731,00	11.500	9.700	9.800	9.900	10.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.826,75	15.400	15.900	16.000	16.100	16.200
16. - Abschreibungen	1.452,27	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
18. - Transferaufwendungen	179.945,16	194.000	194.000	195.900	197.900	199.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	255.966,77	226.300	225.000	227.100	229.200	231.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-255.289,77	-226.000	-225.000	-227.100	-229.200	-231.400
25. - Jahresergebnis	-255.289,77	-226.000	-225.000	-227.100	-229.200	-231.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-255.289,77	-226.000	-225.000	-227.100	-229.200	-231.400



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 26311 - Musikschulangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	360,00	--	-300	-300	-300	-300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	--	-300	-300	-300	-300
10. - Personalauszahlungen	11.731,00	11.500	9.700	9.800	9.900	10.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.643,92	15.400	15.900	16.000	16.100	16.200
14. - Transferauszahlungen	179.945,16	194.000	194.000	195.900	197.900	199.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.981,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.301,57	224.800	223.500	225.600	227.800	230.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.941,57	-224.800	-223.800	-225.900	-228.100	-230.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	85.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	85.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	--	170.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	170.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	--	-85.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-257.941,57	-224.800	-223.800	-310.900	-228.100	-230.300
36. - Finanzmittelveränderung	-257.941,57	-224.800	-223.800	-310.900	-228.100	-230.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-257.941,57	-224.800	-223.800	-310.900	-228.100	-230.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 26311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-18,46	-16,35	-14,60	-18,15	-16	-16



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	27211	Büchereiangebot

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt "Büchereiangebot" handelt es sich um ein sog. "wesentliches Produkt". Die wesentlichen Produkte (Grundschulversorgung, Haupt- u. Realschule, Brandschutz und Büchereiangebot) wurden vom Rat der Samtgemeinde Neuenhaus im Jahr 2014 durch einen gesonderten Beschluss festgelegt. Für diese Produkte wurden erstmals im Haushalt 2015 wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen festgelegt. Die Informationen zu diesen Produkten wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2019 in Zusammenarbeit mit der Firma nsi-consult überarbeitet

Büchereiangebot in der Samtgemeinde Neuenhaus durch die Samtgemeindebibliothek Neuenhaus und die Kinderbücherei in der Grundschule Georgsdorf

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches; Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Literatur

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Erläuterungen

Die Samtgemeinde Neuenhaus unterhält das Gebäude und dessen Einrichtungen. Zusätzlich werden hier die Neubeschaffungen von Büchern und anderen Medien dargestellt. Zum 01.07.2017 wurde die Benutzungs- und Gebührenordnung der Samtgemeindebibliothek geändert. Seit diesem Termin wird eine jährliche Benutzungsgebühr von 6 € von Erwachsenen erhoben. Außerdem werden Benutzerausweise ausgegeben, für deren erstmalige Erstellung von Erwachsenen einen einmalige Gebühr von 6 € erhoben wird.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

Leistungsbeschreibung

In der Samtgemeindebibliothek Neuenhaus sowie in der Kinderbücherei Georgsdorf wird den Nutzern ein breites Angebot an unterschiedlichen Medien wie z.B. Bücher, Zeitschriften, E-Books, Hörbücher,



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

DVD's zur Verfügung gestellt. Es werden Lesungen und Sonderveranstaltungen oder Bücherflohmarkt angeboten. Mit den Schulen und den Kindertagesstätten besteht eine enge Zusammenarbeit.

Ziele

1. Frequentierung der Samtgemeindebibliothek steigern
2. Steigerung der Nutzung des Medienangebotes

Maßnahme zur Zielerreichung

1. Frequentierung der Samtgemeindebibliothek steigern

Maßnahme

Organisation von Lesungen und Sonderveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2. Steigerung der Nutzung des Medienangebotes

Maßnahme

Steigerung der Bibliotheksnutzer



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - privatrechtliche Entgelte	401,10	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	6.520,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13. - Personalaufwendungen	41.404,30	40.800	47.500	47.900	48.300	48.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250,98	29.300	118.900	39.100	39.400	39.700
16. - Abschreibungen	8.581,20	6.200	5.900	5.900	5.800	5.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	80.006,27	76.800	173.800	94.400	95.000	95.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-73.485,37	-71.300	-168.300	-88.900	-89.500	-90.200
25. - Jahresergebnis	-73.485,37	-71.300	-168.300	-88.900	-89.500	-90.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.485,37	-71.300	-168.300	-88.900	-89.500	-90.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. - privatrechtliche Entgelte	401,10	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. - Personalauszahlungen	41.404,30	40.800	47.500	47.900	48.300	48.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.653,44	29.300	118.900	39.100	39.400	39.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731,54	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.789,28	70.600	167.900	88.500	89.200	89.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.248,18	-67.100	-164.400	-85.000	-85.700	-86.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	0	87.300	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	87.300	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	20.000	77.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352,47	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,47	--	20.000	77.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.600,65	-67.100	-184.400	-74.700	-85.700	-86.400
36. - Finanzmittelveränderung	-67.600,65	-67.100	-184.400	-74.700	-85.700	-86.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-67.600,65	-67.100	-184.400	-74.700	-85.700	-86.400

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 27211 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27211 - Büchereiangebot	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 27211 - Büchereiangebot

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
27211 - Büchereiangebot	-77.000	--	--	-77.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,95	-5,41	-5,76	-5,22	-5	-12
Bücher	Anz	9.713	8.995	8.177	8.284	9.500	9.000
Übrige Medien	Anz	1.270	1.371	1.170	1.039	1.500	2.000
Ausleihungen	Anz	45.566	48.395	44.736	39.128	40.000	40.000
Lesungen	Anz	13	15	14	3	5	1
Sonderveranstaltungen	Anz	24	39	34	11	0	20
Bibliotheksausweise	Anz	906	1.189	1.242	1.129	1.200	1.100
Öffnungszeiten (pro Woche in Std.)	Anz	11	11	11	11	11	13
Online-Ausleihe	Anz	1.123	2.549	3.307	4.792	4.900	6.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	27211	Büchereiangebot
Kostenstelle	27211-35200	Samtgemeindebibliothek

Teilergebnisplan 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - privatrechtliche Entgelte	401,10	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	6.520,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13. - Personalaufwendungen	39.976,99	39.500	41.000	41.400	41.800	42.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,15	27.800	117.400	37.600	37.900	38.200
16. - Abschreibungen	8.242,97	5.900	5.600	5.600	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	76.238,90	73.700	165.500	86.100	86.700	87.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-69.718,00	-68.200	-160.000	-80.600	-81.200	-81.900
25. - Jahresergebnis	-69.718,00	-68.200	-160.000	-80.600	-81.200	-81.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.718,00	-68.200	-160.000	-80.600	-81.200	-81.900



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. - privatrechtliche Entgelte	401,10	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. - Personalauszahlungen	39.976,99	39.500	41.000	41.400	41.800	42.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.651,61	27.800	117.400	37.600	37.900	38.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731,54	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.360,14	67.800	159.900	80.500	81.200	81.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.819,04	-64.300	-156.400	-77.000	-77.700	-78.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	0	87.300	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	87.300	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	20.000	77.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352,47	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,47	--	20.000	77.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.171,51	-64.300	-176.400	-66.700	-77.700	-78.400
36. - Finanzmittelveränderung	-64.171,51	-64.300	-176.400	-66.700	-77.700	-78.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-64.171,51	-64.300	-176.400	-66.700	-77.700	-78.400

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 27211-35200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 20.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27211-35200 - Samtgemeindebibliothek	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	-352,47	--	-20.000	10.300	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
27211-35200 - Samtgemeindebibliothek	-77.000	--	--	-77.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5	-5	-5	-5	-5	-11



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	27211	Büchereiangebot
Kostenstelle	27211-35230	Bücherei Georgsdorf

Teilergebnisplan 27211-35230 - Bücherei Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	1.427,31	1.300	6.500	6.500	6.500	6.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	338,23	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.767,37	3.100	8.300	8.300	8.300	8.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.767,37	-3.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25. - Jahresergebnis	-3.767,37	-3.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.767,37	-3.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 27211-35230 - Bücherei Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	1.427,31	1.300	6.500	6.500	6.500	6.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.001,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429,14	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.429,14	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.429,14	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
36. - Finanzmittelveränderung	-3.429,14	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.429,14	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 27211-35230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	-1



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	36221	Kinder- u. Jugenderholung

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Erstellung Ferienpass und Abrechnung der Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Beschäftigung für Kinder und Jugendliche in der Freizeit.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

Zusammen mit dem Samtgemeindejugendring und einzelnen Veranstaltern wird jährlich der Ferienpass für die Sommerferien im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus erarbeitet. Außerdem werden hier die Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen von religiösen und sozialen Einrichtungen und Verbänden nachgewiesen.

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 36221 - Kinder- u. Jugenderholung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	7.209,75	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
12. - Summe ordentliche Erträge	7.209,75	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
13. - Personalaufwendungen	4.162,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,83	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	3.211,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11,20	0	0	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	8.817,54	14.800	10.600	10.600	10.600	10.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.607,79	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300
25. - Jahresergebnis	-1.607,79	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.607,79	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 36221 - Kinder- u. Jugendberholung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	6.030,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10. - Personalauszahlungen	4.162,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.432,83	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	9.717,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,20	0	0	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.323,34	14.800	10.600	10.600	10.600	10.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.293,09	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.293,09	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300
36. - Finanzmittelveränderung	-9.293,09	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-9.293,09	-6.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,30	-1,21	-0,88	-0,11	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	42111	Förderung des Sports (allg.)

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Allgemeine Ziele

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

Zuständige Gremien

Samtgemeindefausschuss, -rat, Schulausschuss

Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	295,67	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,40	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	585,07	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	354,54	200	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	1.391,33	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	406,67	--	700	700	700	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.152,54	200	800	800	800	800
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.567,47	-100	-700	-700	-700	-700
25. - Jahresergebnis	-1.567,47	-100	-700	-700	-700	-700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.567,47	-100	-700	-700	-700	-700



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,52	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,52	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	2.941,32	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,67	--	700	700	700	700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347,99	--	700	700	700	700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.116,47	--	-700	-700	-700	-700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.796,84	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,84	--	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3,16	--	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.113,31	--	-700	-700	-700	-700
36. - Finanzmittelveränderung	-3.113,31	--	-700	-700	-700	-700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.113,31	--	-700	-700	-700	-700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,21	-0,00	-0,19	-0,11	0	0



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	42411	Sportplatzangebot

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Sportplätze im Schulzentrum Neuenhaus, die überwiegend einer schulischen Nutzung unterliegen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von geeigneten Sportfreiflächen für die Schulen im Schulzentrum Neuenhaus

Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

Erläuterungen

Zu den Sportplätzen für den Schulsport zählen die Sportfreianlage hinter der Schwimmhalle mit dem ersten Rasensportplatz und dem Sportplatz an der Schulstraße. Die Samtgemeinde Neuenhaus trägt die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,59	2.600	3.400	2.600	2.600	2.600
12. - Summe ordentliche Erträge	2.600,59	2.600	3.400	2.600	2.600	2.600
13. - Personalaufwendungen	12.425,24	12.200	13.000	13.100	13.200	13.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.556,47	37.600	38.300	38.700	39.100	39.500
16. - Abschreibungen	9.511,25	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	62.196,41	60.000	61.600	62.100	62.600	63.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-59.595,82	-57.400	-58.200	-59.500	-60.000	-60.500
25. - Jahresergebnis	-59.595,82	-57.400	-58.200	-59.500	-60.000	-60.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.595,82	-57.400	-58.200	-59.500	-60.000	-60.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	12.425,24	12.200	13.000	13.100	13.200	13.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.233,45	37.600	38.300	38.700	39.100	39.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.703,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.362,14	50.800	52.300	52.800	53.300	53.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.362,14	-50.800	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.362,14	-50.800	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
36. - Finanzmittelveränderung	-52.362,14	-50.800	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-52.362,14	-50.800	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,56	-3,50	-3,70	-4,24	-4	-4
Zuschussbedarf pro qm-Sportplatzfläche	EUR	-1,85	-2,55	-2,70	-3,10	-3	--



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	42421	Sporthallenangebot

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der 4 Sporthallen und der Trägerschaft der Samtgemeinde Neuenhaus für den Schul- und Vereinssport. Abwicklung der Kooperation mit dem Landkreis Grafenschaft Bentheim bezüglich der Nutzung des Sportzentrums in Neuenhaus.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von geeigneten überdachten Sportflächen für die Schulen und Vereine

Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

Erläuterungen

Die Samtgemeinde Neuenhaus unterhält 4 Turnhallen: Das Sportzentrum an der Schulstraße, die Gebrüder-Pannenburg-Sporthalle in Veldhausen, die Turnhalle Osterwald und die Sporthalle Georgsdorf. Ab 2022 sind Erstattungen an den Landkreis für die Finanzierung und die Nutzung des Sportzentrums an der Schulstraße zu leisten.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss -rat, Schulausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.055,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. - Summe ordentliche Erträge	10.055,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Personalaufwendungen	42.271,35	41.500	38.600	39.000	39.400	39.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.194,45	319.500	487.400	209.600	211.700	213.900
16. - Abschreibungen	85.469,53	85.200	95.500	95.600	95.700	95.800
18. - Transferaufwendungen	--	1.100	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,86	39.700	298.100	301.000	303.900	306.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	368.708,19	487.000	919.600	645.200	650.700	656.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-358.652,63	-477.000	-909.600	-635.200	-640.700	-646.300
22. - Außerordentliche Erträge	--	--	258.500	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	328.600	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	--	--	-70.100	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-358.652,63	-477.000	-979.700	-635.200	-640.700	-646.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-358.652,63	-477.000	-979.700	-635.200	-640.700	-646.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	42.710,71	41.500	38.600	39.000	39.400	39.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248.640,48	319.500	487.400	209.600	211.700	213.900
14. - Transferauszahlungen	--	1.100	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.795,06	39.700	298.100	301.000	303.900	306.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.146,25	401.800	824.100	549.600	555.000	560.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.146,25	-401.800	-824.100	-549.600	-555.000	-560.500
25. - Baumaßnahmen	40.065,01	--	28.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	109.400	12.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.065,01	109.400	40.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.065,01	-109.400	-40.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-343.211,26	-511.200	-864.100	-549.600	-555.000	-560.500
36. - Finanzmittelveränderung	-343.211,26	-511.200	-864.100	-549.600	-555.000	-560.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-343.211,26	-511.200	-864.100	-549.600	-555.000	-560.500

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 42421 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42421 - Sporthallenangebot	-40.065,01	-109.400	-40.000	--	--	--
0-560200 - Hermann-Lankhorst-Sporthalle	-40.065,01	--	-28.000	--	--	--
0-560800 - Neues Sportzentrum	0,00	-109.400	-12.000	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-19,77	-23,43	-32,46	-25,50	-34	-70
Zuschussbedarf pro qm-Sport- hallenfläche	EUR	-53,41	-63,82	-88,63	-69,63	-93	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	51111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Organisationseinheit

Bau- und Planungswesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan u.ä.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in der Samtgemeinde.

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bauwillige

Erläuterungen

Weitgehend Personalaufwendungen für die in diesem Bereich tätigen Bediensteten der Samtgemeindeverwaltung, die in diesem Bereich weitgehend für die Mitgliedsgemeinden tätig werden. Daneben werden in diesem Bereich auch Änderungen des Flächennutzungsplans kostenmäßig dargestellt.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO

Zuständige Gremien

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Summe ordentliche Erträge	2.500,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. - Personalaufwendungen	90.827,47	79.800	80.900	81.600	82.300	83.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,92	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
16. - Abschreibungen	1.079,57	--	1.100	800	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,36	800	1.300	1.300	1.300	1.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	101.878,32	90.600	93.800	94.300	94.300	95.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-99.378,32	-85.600	-88.800	-89.200	-89.100	-89.800
25. - Jahresergebnis	-99.378,32	-85.600	-88.800	-89.200	-89.100	-89.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.378,32	-85.600	-88.800	-89.200	-89.100	-89.800



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10. - Personalauszahlungen	89.927,03	79.800	80.900	81.600	82.300	83.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.047,92	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.923,36	800	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.898,31	90.600	92.700	93.500	94.300	95.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.398,31	-85.600	-87.700	-88.400	-89.100	-89.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.398,31	-85.600	-87.700	-88.400	-89.100	-89.800
36. - Finanzmittelveränderung	-97.398,31	-85.600	-87.700	-88.400	-89.100	-89.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-97.398,31	-85.600	-87.700	-88.400	-89.100	-89.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,41	-5,16	-6,37	-7,07	-6	-6



Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	52111	Bau- u. Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Bau- und Planungswesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Allgemeine Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden, zeitnahe Bereitstellungen aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummern, Gebäudearten, Flurstücken und Eigentumsverhältnissen. Weitgehend Personalkosten für die in diesem Bereich tätigen Bediensteten der Samtgemeindeverwaltung, die in diesem Bereich vorrangig für die Mitgliedsgemeinden tätig werden.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO

Zuständige Gremien

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	11.072,34	12.000	12.700	12.800	12.900	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	93,80	400	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	11.166,14	12.400	13.100	13.200	13.300	13.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-11.166,14	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
25. - Jahresergebnis	-11.166,14	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.166,14	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	11.072,34	12.000	12.700	12.800	12.900	13.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,60	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.195,94	12.400	13.100	13.200	13.300	13.400
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-11.195,94	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-11.195,94	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
36. - Finanzmittelveränderung	-11.195,94	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-11.195,94	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 52111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,38	-0,39	-0,40	-0,79	-1	-1



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	54111	Gemeindestraßenbereitstellung

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Die Samtgemeinde Neuenhaus unterhält folgende Gemeindeverbindungsstraßen: Haftenkamper Str., Osterwalder Straße in Esche und der nördliche Teil des Voestdiek in Osterwald. Im Übrigen werden bei diesem Kostenträger die anteiligen Personalkosten für die bei der Samtgemeinde für dieses Aufgabenfeld tätigen Bediensteten nachgewiesen.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	77.240,85	79.200	78.900	79.700	80.500	81.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,69	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
16. - Abschreibungen	21.541,71	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	3.772,40	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	105.373,65	107.600	107.300	108.200	109.100	110.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-105.373,65	-107.600	-107.300	-108.200	-109.100	-110.000
25. - Jahresergebnis	-105.373,65	-107.600	-107.300	-108.200	-109.100	-110.000
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-105.373,65	-107.600	-107.300	-108.200	-109.100	-110.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	75.357,38	79.200	78.900	79.700	80.500	81.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.760,99	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.822,30	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.940,67	86.100	85.800	86.700	87.600	88.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.940,67	-86.100	-85.800	-86.700	-87.600	-88.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81.940,67	-86.100	-85.800	-86.700	-87.600	-88.500
36. - Finanzmittelveränderung	-81.940,67	-86.100	-85.800	-86.700	-87.600	-88.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-81.940,67	-86.100	-85.800	-86.700	-87.600	-88.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,53	-6,50	-8,64	-7,49	-8	-8



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	54521	Straßenbeleuchtung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Im Wesentlichen handelt es sich auch hier um anteilige Personalkosten für die in diesem Aufgabenfeld tätigen Bediensteten der Samtgemeindeverwaltung

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	3.301,68	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.301,68	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25. - Jahresergebnis	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	3.301,68	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,68	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
36. - Finanzmittelveränderung	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.301,68	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,21	-0,23	-0,23	-0,23	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	54711	Unterstützung ÖPNV

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	418,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	418,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-418,22	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. - Jahresergebnis	-418,22	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-418,22	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28. - aktivierbare Zuwendungen	23.085,89	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.085,89	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36. - Finanzmittelveränderung	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 54711 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
54711 - Unterstützung ÖPNV	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
0-638500 - ÖPNV - Zuw. Bahnübergang - Reaktiv. SPNV	-23.085,89	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	-0,03	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	55111	Öffentliche Grünflächen

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen der Samtgemeinde Neuenhaus und der Mitgliedsgemeinden.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Personalkosten für die in diesem Aufgabenfeld tätigen Bediensteten der Samtgemeinde.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss- und rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	5.928,44	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.928,44	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
25. - Jahresergebnis	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	5.928,44	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928,44	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
36. - Finanzmittelveränderung	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.928,44	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,21	-0,23	-0,23	-0,42	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	55211	Gewässerunterhaltung

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Ordnungsgemäße Unterhaltung der in dem Zuständigkeitsbereich der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden fallenden Gewässer. Die Samtgemeinde trägt die in der Verwaltung entstehenden Personalkosten. Die Mitgliedsgemeinden haben die weiteren Aufwendungen in diesem Bereich zu tragen.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	3.300,91	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	48,33	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.349,24	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25. - Jahresergebnis	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	3.300,91	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48,33	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349,24	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
36. - Finanzmittelveränderung	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.349,24	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,21	-0,23	-0,23	-0,24	0	0



Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12211	Ordnungsangelegenheiten, allg

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Erhebung von Statistiken.

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Erläuterungen

Zur Durchführung und Vorbereitung der Wahlen fallen Kosten für die Materialbeschaffung an wie z. B. Stimmzettel, Wahlutensilien usw. Außerdem werden an die Wahlhelfer Zehrgelder gezahlt.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Wahlgesetze

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.283,12	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	15.521,28	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12. - Summe ordentliche Erträge	20.258,62	12.500	16.500	16.700	16.900	17.100
13. - Personalaufwendungen	33.431,09	57.000	44.200	44.700	45.200	45.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.137,72	45.000	45.000	45.400	45.800	46.200
16. - Abschreibungen	678,84	400	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	4.256,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	89.603,72	106.500	93.600	94.500	95.400	96.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-69.345,10	-94.000	-77.100	-77.800	-78.500	-79.200
25. - Jahresergebnis	-69.345,10	-94.000	-77.100	-77.800	-78.500	-79.200
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-69.345,10	-94.000	-77.100	-77.800	-78.500	-79.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	544,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.283,12	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	14.713,10	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.541,02	12.500	16.500	16.700	16.900	17.100
10. - Personalauszahlungen	31.093,41	49.700	39.200	39.600	40.000	40.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	50.994,00	45.000	45.000	45.400	45.800	46.200
14. - Transferauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.113,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.301,08	98.800	88.300	89.100	89.900	90.700
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-67.760,06	-86.300	-71.800	-72.400	-73.000	-73.600
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	3.256,93	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256,93	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-3.256,93	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-71.016,99	-86.300	-71.800	-72.400	-73.000	-73.600
36. - Finanzmittelveränderung	-71.016,99	-86.300	-71.800	-72.400	-73.000	-73.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-71.016,99	-86.300	-71.800	-72.400	-73.000	-73.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,43	-4,12	-5,43	-4,93	-7	-5



Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12212	Gewerbe- und Gaststättensachen

Organisationseinheit

Ordnungs- und Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz stehen.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der gewerblichen Gesetze, sowie Schutz der Gäste und Personal in Gaststätten.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Erläuterungen

Gebühren für Gestattungen und Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerberegister sind die Haupteinnahmen bei diesem Produkt. Bei den Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Personalkosten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG)

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.283,13	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	3.283,13	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
13. - Personalaufwendungen	18.280,96	11.700	10.500	10.600	10.700	10.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	308,04	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	18.589,00	12.900	10.700	10.800	10.900	11.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-15.305,87	-10.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
25. - Jahresergebnis	-15.305,87	-10.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.305,87	-10.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.756,12	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,12	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
10. - Personalauszahlungen	13.216,36	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.000	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,94	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547,30	8.600	7.700	7.800	7.900	8.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.791,18	-6.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.791,18	-6.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
36. - Finanzmittelveränderung	-10.791,18	-6.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-10.791,18	-6.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12212 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,52	-1,01	-0,81	-1,09	-1	-1



Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12221	Melde- und Personenstandswesen

Organisationseinheit

Ordnungs- und Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Janette Bleumer (Meldewesen), Brigitte Lefers (Standesamt)

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Trauungen

Allgemeine Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen, Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

Hier werden die Aufgabenfelder des Bürgerbüros (mit An-, Ab- und Ummeldung mit dem Ausstellen von Ausweisen etc.) und des Standesamtes haushaltswirtschaftlich abgebildet.

Auftragsgrundlage

Meldegesetze des Bundes und der Länder, Bundes-Datenübereinstimmungs-VO, rechtliche Regelung zum Personenstandswesen.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 12221 - Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	81.448,68	94.500	98.000	99.000	100.000	100.800
6. - privatrechtliche Entgelte	1.576,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1,10	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	196,27	--	900	900	900	900
12. - Summe ordentliche Erträge	83.222,94	96.000	100.400	101.400	102.400	103.200
13. - Personalaufwendungen	205.973,99	207.400	194.200	196.200	198.200	200.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640,61	44.900	44.900	45.300	45.700	46.100
16. - Abschreibungen	3.522,70	3.500	1.400	400	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	49.442,72	72.500	55.400	55.900	56.400	56.900
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	300.580,02	328.300	295.900	297.800	300.300	303.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-217.357,08	-232.300	-195.500	-196.400	-197.900	-200.000
25. - Jahresergebnis	-217.357,08	-232.300	-195.500	-196.400	-197.900	-200.000
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-217.357,08	-232.300	-195.500	-196.400	-197.900	-200.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12221 - Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	81.562,70	94.500	98.000	99.000	100.000	100.800
5. - privatrechtliche Entgelte	1.576,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1,10	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.140,68	96.000	99.500	100.500	101.500	102.300
10. - Personalauszahlungen	198.896,28	207.200	194.200	196.200	198.200	200.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	41.587,25	44.900	44.900	45.300	45.700	46.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.914,51	72.500	55.400	55.900	56.400	56.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.398,04	324.600	294.500	297.400	300.300	303.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-204.257,36	-228.600	-195.000	-196.900	-198.800	-200.900
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-204.257,36	-228.600	-195.000	-196.900	-198.800	-200.900
36. - Finanzmittelveränderung	-204.257,36	-228.600	-195.000	-196.900	-198.800	-200.900
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	267,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	267,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-204.257,36	-228.600	-195.000	-196.900	-198.800	-200.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,93	-14,14	-14,81	-15,45	-17	-14



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz

Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt "Brandschutz" handelt es sich um ein sog. "wesentliches Produkt". Die wesentlichen Produkte (Grundschulversorgung, Haupt- u. Realschule, Brandschutz und Büchereiangebot wurden vom Rat der Samtgemeinde Neuenhaus im Jahr 2014 durch einen gesonderten Beschluss festgelegt. Für diese Produkte wurden erstmals im Haushalt 2015 wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen festgelegt. Die Informationen zu diesen Produkten wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2019 in Zusammenarbeit mit der Firma nsi-consult überarbeitet.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.852,73	39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.785,75	10.600	10.700	10.700	10.600	10.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	13.293,30	700	6.400	6.400	6.400	6.400
6. - privatrechtliche Entgelte	64,54	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,16	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	73.667,48	50.800	56.600	57.000	57.300	57.200
13. - Personalaufwendungen	57.456,89	49.300	48.400	48.700	49.000	49.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.055,53	149.200	155.800	156.500	157.400	158.200
16. - Abschreibungen	125.529,67	119.900	116.000	102.700	97.700	89.200
18. - Transferaufwendungen	4.266,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625,00	29.800	27.800	28.000	28.200	28.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	355.933,09	353.300	352.800	340.700	337.100	329.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-282.265,61	-302.500	-296.200	-283.700	-279.800	-272.700
22. - Außerordentliche Erträge	500,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-282.265,61	-302.500	-296.200	-283.700	-279.800	-272.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-282.265,61	-302.500	-296.200	-283.700	-279.800	-272.700



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.852,73	39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	13.870,15	700	6.400	6.400	6.400	6.400
5. - privatrechtliche Entgelte	64,54	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,16	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.958,58	40.200	45.900	46.300	46.700	47.100
10. - Personalauszahlungen	50.704,42	43.500	44.400	44.700	45.000	45.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.201,72	149.200	155.800	156.500	157.400	158.200
14. - Transferauszahlungen	7.991,59	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.034,51	29.800	27.800	28.000	28.200	28.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.932,24	227.600	232.800	234.000	235.400	236.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.973,66	-187.400	-186.900	-187.700	-188.700	-189.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.334,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.334,00	--	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	50.000	50.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.887,72	70.000	0	--	700.000	1.500.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.158,92	45.100	181.100	350.000	330.000	130.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.046,64	140.100	231.100	400.000	1.030.000	1.630.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.712,64	-140.100	-231.100	-400.000	-1.030.000	-1.630.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-238.686,30	-327.500	-418.000	-587.700	-1.218.700	-1.819.600
36. - Finanzmittelveränderung	-238.686,30	-327.500	-418.000	-587.700	-1.218.700	-1.819.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	30,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	30,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-238.686,30	-327.500	-418.000	-587.700	-1.218.700	-1.819.600

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 12611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -231.100 Euro.

Wesentliche Investitionen 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12611 - Brandschutz	-63.712,64	-140.100	-231.100	-400.000	-1.030.000	-1.630.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-37.987,77	-29.100	-41.100	-30.000	-30.000	-30.000
0-130320 - Neubauplanung Feuerwehrhaus Veldhausen	--	-70.000	--	--	-700.000	-1.500.000
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	-23.277,94	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-2.446,93	-6.000	-120.000	-300.000	-200.000	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	--	--	-80.000
0-131000 - Fahrzeuge Ofw. Lage	--	--	--	0	-80.000	--
0-132000 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	--	-25.000	-50.000	-50.000	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-22,50	-25,84	-23,44	-20,07	-22	-21
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	6,12	5,68	5,28	4,20	4	4
Anzahl der Einsätze Samtgemeinde gesamt	Anz	122	126	91	46	91	46



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz
Kostenstelle	12611-13000	Feuerwehr

Teilergebnisplan 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.852,73	39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	811,63	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	49.664,36	40.300	40.300	40.700	41.100	41.500
13. - Personalaufwendungen	29.164,24	20.100	18.600	18.700	18.800	18.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.593,61	31.500	32.600	32.600	32.600	32.600
16. - Abschreibungen	11.314,53	10.400	10.400	10.400	7.500	1.600
18. - Transferaufwendungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,65	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	83.125,03	84.300	83.900	84.200	81.600	76.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-33.460,67	-44.000	-43.600	-43.500	-40.500	-34.500
25. - Jahresergebnis	-33.460,67	-44.000	-43.600	-43.500	-40.500	-34.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.460,67	-44.000	-43.600	-43.500	-40.500	-34.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.852,73	39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.852,73	39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
10. - Personalauszahlungen	22.411,77	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.772,61	31.500	32.600	32.600	32.600	32.600
14. - Transferauszahlungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.693,25	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.877,63	68.100	69.500	69.800	70.100	70.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.024,90	-28.600	-30.000	-29.900	-29.800	-29.700
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	50.000	50.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	12.000	43.100	50.000	50.000	50.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	37.000	93.100	100.000	50.000	50.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-37.000	-93.100	-100.000	-50.000	-50.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.024,90	-65.600	-123.100	-129.900	-79.800	-79.700
36. - Finanzmittelveränderung	-16.024,90	-65.600	-123.100	-129.900	-79.800	-79.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-16.024,90	-65.600	-123.100	-129.900	-79.800	-79.700

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 12611-13000 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 93.100 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12611-13000 - Feuerwehr	--	-37.000	-93.100	-100.000	-50.000	-50.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	--	-2.000	-23.100	-30.000	-30.000	-30.000
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-132000 - Planungskosten Feuer- wehrgerätehäuser	--	-25.000	-50.000	-50.000	--	--

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5	-5	-4	-2	-3	-3
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	2	1	1	1	1



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz
Kostenstelle	12611-13010	Ortsfeuerwehr Neuenhaus

Teilergebnisplan 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.493,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.478,92	300	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,16	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	5.643,08	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
13. - Personalaufwendungen	8.194,61	7.900	8.700	8.800	8.900	9.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.913,07	40.600	46.900	47.100	47.500	47.700
16. - Abschreibungen	34.192,17	32.000	36.400	27.100	26.900	26.900
18. - Transferaufwendungen	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	84.459,71	83.100	94.800	85.800	86.100	86.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-78.816,63	-79.300	-89.300	-80.300	-80.600	-80.900
25. - Jahresergebnis	-78.816,63	-79.300	-89.300	-80.300	-80.600	-80.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.816,63	-79.300	-89.300	-80.300	-80.600	-80.900



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.023,14	300	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	671,16	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,30	300	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	8.194,61	7.900	8.700	8.800	8.900	9.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	38.712,33	40.600	46.900	47.100	47.500	47.700
14. - Transferauszahlungen	1.710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.542,31	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.159,25	51.100	58.400	58.700	59.200	59.500
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-49.464,95	-50.800	-56.400	-56.700	-57.200	-57.500
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	29.118,12	23.600	120.000	300.000	200.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.118,12	23.600	120.000	300.000	200.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- onstätigkeit)	-29.118,12	-23.600	-120.000	-300.000	-200.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-78.583,07	-74.400	-176.400	-356.700	-257.200	-57.500
36. - Finanzmittelveränderung	-78.583,07	-74.400	-176.400	-356.700	-257.200	-57.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-78.583,07	-74.400	-176.400	-356.700	-257.200	-57.500

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 12611-13010 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 120.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus	-29.118,12	-23.600	-120.000	-300.000	-200.000	--
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-8.450,81	-17.600	--	--	--	--
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	-18.220,38	--	--	--	--	--
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-2.446,93	-6.000	-120.000	-300.000	-200.000	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6	-7	-6	-6	-6	-6
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	2	2	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Neuenhaus)	%	54	70	75	80	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Neuenhaus)	%	100	100	95	95	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Neuenhaus)	%	187	183	200	188	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Neuenhaus)	Anz	1	-2	0	2	5	5
Führerscheinbestand (OF Neuenhaus)	Anz	25	28	26	29	28	30
Anzahl der Einsätze Neuenhaus	Anz	50	65	47	15	--	--
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Neuenhaus	Anz	45	52	50	50	--	--
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Neuenhaus	Anz	15	12	21	21	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz
Kostenstelle	12611-13020	Ortsfeuerwehr Lage

Teilergebnisplan 12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	721,28	700	700	700	700	700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046,68	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.767,96	800	1.700	1.700	1.700	1.700
13. - Personalaufwendungen	6.077,56	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.092,76	23.500	25.100	25.300	25.500	25.700
16. - Abschreibungen	12.236,00	11.900	12.100	11.700	11.300	11.100
18. - Transferaufwendungen	576,00	900	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	966,86	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	42.949,18	45.100	46.000	45.800	45.600	45.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-41.181,22	-44.300	-44.300	-44.100	-43.900	-43.900
25. - Jahresergebnis	-41.181,22	-44.300	-44.300	-44.100	-43.900	-43.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.181,22	-44.300	-44.300	-44.100	-43.900	-43.900



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	97,78	100	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,78	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10. - Personalauszahlungen	6.077,56	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.720,58	23.500	25.100	25.300	25.500	25.700
14. - Transferauszahlungen	1.350,00	900	700	700	700	700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975,61	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.123,75	33.200	33.900	34.100	34.300	34.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.025,97	-33.100	-32.900	-33.100	-33.300	-33.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.101,64	5.400	--	0	80.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.101,64	5.400	--	0	80.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.101,64	-5.400	--	0	-80.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.127,61	-38.500	-32.900	-33.100	-113.300	-33.500
36. - Finanzmittelveränderung	-54.127,61	-38.500	-32.900	-33.100	-113.300	-33.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-54.127,61	-38.500	-32.900	-33.100	-113.300	-33.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12611-13020 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Lage)	%	43	66	45	--	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Lage)	%	89	100	15	--	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Lage)	%	179	161	177	--	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Lage)	Anz	1	-5	1	0	5	7
Führerscheinbestand (OF Lage)	Anz	12	12	12	13	14	16
Anzahl der Einsätze Lage	Anz	18	8	10	20	--	--
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Lage	Anz	34	34	32	32	--	--
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lage	Anz	11	12	15	15	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz
Kostenstelle	12611-13030	Ortsfeuerwehr Veldhausen

Teilergebnisplan 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.007,09	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.927,70	100	1.700	1.700	1.700	1.700
12. - Summe ordentliche Erträge	13.934,79	4.100	5.700	5.700	5.700	5.200
13. - Personalaufwendungen	6.339,79	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.815,59	21.100	20.100	20.200	20.300	20.400
16. - Abschreibungen	33.843,64	33.300	33.700	31.000	30.500	28.400
18. - Transferaufwendungen	738,00	800	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,35	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	75.401,37	65.200	63.800	61.200	60.800	58.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-61.466,58	-61.100	-58.100	-55.500	-55.100	-53.600
25. - Jahresergebnis	-61.466,58	-61.100	-58.100	-55.500	-55.100	-53.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.466,58	-61.100	-58.100	-55.500	-55.100	-53.600



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.221,16	100	1.700	1.700	1.700	1.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221,16	100	1.700	1.700	1.700	1.700
10. - Personalauszahlungen	6.339,79	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.321,39	21.100	20.100	20.200	20.300	20.400
14. - Transferauszahlungen	1.079,59	800	800	800	800	800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.684,34	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.425,11	31.900	30.100	30.200	30.300	30.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.203,95	-31.800	-28.400	-28.500	-28.600	-28.700
25. - Baumaßnahmen	--	70.000	--	--	700.000	1.500.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.786,73	4.100	18.000	--	--	80.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.786,73	74.100	18.000	--	700.000	1.580.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.786,73	-74.100	-18.000	--	-700.000	-1.580.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.990,68	-105.900	-46.400	-28.500	-728.600	-1.608.700
36. - Finanzmittelveränderung	-49.990,68	-105.900	-46.400	-28.500	-728.600	-1.608.700
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	30,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	30,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-49.990,68	-105.900	-46.400	-28.500	-728.600	-1.608.700

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 12611-13030 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 18.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Wesentliche Investitionen 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen	-8.786,73	-74.100	-18.000	--	-700.000	-1.580.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-3.729,17	-4.100	-18.000	--	--	--
0-130320 - Neubauplanung Feuerwehrhaus Veldhausen	--	-70.000	--	--	-700.000	-1.500.000
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	-5.057,56	--	--	--	--	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	--	--	-80.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4	-5	-5	-4	-4	-4
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Veldhausen)	%	37	83	65	--	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Veldhausen)	%	92	100	80	--	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Veldhausen)	%	167	192	170	--	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Veldhausen)	Anz	4	2	-1	2	5	5
Führerscheinbestand (OF Veldhausen)	Anz	15	17	18	19	20	21
Anzahl der Einsätze Veldhausen	Anz	27	32	25	30	--	--
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Veldhausen	Anz	40	44	46	46	--	--
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Veldhausen	Anz	13	14	14	13	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz
Kostenstelle	12611-13040	Ortsfeuerwehr Georgsdorf

Teilergebnisplan 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.408,71	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
6. - privatrechtliche Entgelte	64,54	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.313,25	1.600	3.100	3.100	3.000	3.000
13. - Personalaufwendungen	7.680,69	7.800	7.400	7.500	7.600	7.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.718,20	27.500	27.100	27.300	27.500	27.800
16. - Abschreibungen	30.249,65	30.100	19.600	18.700	17.700	17.400
18. - Transferaufwendungen	882,00	1.000	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	62.142,32	68.400	56.500	55.900	55.200	55.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-59.829,07	-66.800	-53.400	-52.800	-52.200	-52.300
22. - Außerordentliche Erträge	500,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	500,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-59.829,07	-66.800	-53.400	-52.800	-52.200	-52.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.829,07	-66.800	-53.400	-52.800	-52.200	-52.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528,07	200	1.700	1.700	1.700	1.700
5. - privatrechtliche Entgelte	64,54	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092,61	200	1.700	1.700	1.700	1.700
10. - Personalauszahlungen	7.680,69	7.800	7.400	7.500	7.600	7.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.471,10	27.500	27.100	27.300	27.500	27.800
14. - Transferauszahlungen	1.710,00	1.000	900	900	900	900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.105,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.967,29	38.300	36.900	37.200	37.500	37.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.874,68	-38.100	-35.200	-35.500	-35.800	-36.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.334,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.334,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.887,72	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.152,43	--	0	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.040,15	--	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.706,15	--	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.580,83	-38.100	-35.200	-35.500	-35.800	-36.200
36. - Finanzmittelveränderung	-34.580,83	-38.100	-35.200	-35.500	-35.800	-36.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-34.580,83	-38.100	-35.200	-35.500	-35.800	-36.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12611-13040 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4	-4	-5	-4	-5	-4
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Georgsdorf)	%	32	70	55	--	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Georgsdorf)	%	91	100	70	--	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Georgsdorf)	%	196	183	204	--	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Georgsdorf)	Anz	-2	-1	1	2	5	5
Führerscheinbestand (OF Georgsdorf)	Anz	24	25	25	26	27	25
Anzahl der Einsätze Georgsdorf	Anz	27	21	28	26	--	--
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Georgsdorf	Anz	47	45	44	51	--	--
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Georgsdorf	Anz	18	18	18	10	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12611	Brandschutz
Kostenstelle	12611-13050	Jugendfeuerwehren

Teilergebnisplan 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	344,04	200	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	344,04	200	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	3.693,68	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
18. - Transferaufwendungen	1.206,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	0	0	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.855,48	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.511,44	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25. - Jahresergebnis	-7.511,44	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.511,44	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.203,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Transferauszahlungen	2.142,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,50	0	0	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.379,21	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.379,21	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36. - Finanzmittelveränderung	-5.379,21	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.379,21	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12611-13050 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	-1	-1	-1	0	-1
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12811	Katastrophenschutz

Organisationseinheit

Ordnungsangelegenheiten (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lücken

Kurzbeschreibung

Hier werden die Kosten des Katastrophenschutzfahrzeuges des Bundes nachgewiesen, dass bei der OFW Georgsdorf stationiert ist. In der Regel werden die Kosten für die Unterhaltung des Fahrzeuges in voller Höhe erstattet. Im Jahr 2020 wurde ein mobiles Notstromaggregat angeschafft, um für entsprechende Notfälle gerüstet zu sein. Dafür werden lfd. Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt (Kfz-Versicherung, Steuern etc.)

Teilergebnisplan 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,51	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	225,28	--	2.700	2.700	2.700	2.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	69,74	200	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	422,53	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-422,53	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25. - Jahresergebnis	-422,53	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-422,53	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,71	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,74	200	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195,45	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.935,88	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.935,88	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.935,88	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.131,33	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36. - Finanzmittelveränderung	-24.131,33	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-24.131,33	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 12811 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,01	-0,26	-0,06	-0,03	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 6	Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus
Kostenträger	25211	Museen und Ausstellungen

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Kulturveranstaltungen u. Kunstausstellungen

Zielgruppen

Kulturinteressierte Personen

Erläuterungen

Betriebskostenzuschüsse für den Kunstverein Grafschaft Bentheim in Neuenhaus (5.000 €) und für den Astronomischen Verein (1.000 €).

Teilergebnisplan 25211 - Museen und Ausstellungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Personalaufwendungen	717,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	4.096,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18. - Transferaufwendungen	16.400,00	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	135,05	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.349,64	28.700	28.700	28.900	29.100	29.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-20.249,64	-27.600	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200
25. - Jahresergebnis	-20.249,64	-27.600	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.249,64	-27.600	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 25211 - Museen und Ausstellungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	717,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. - Transferauszahlungen	16.400,00	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,05	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.252,94	24.600	24.600	24.800	25.000	25.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-17.252,94	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-17.252,94	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
36. - Finanzmittelveränderung	-17.252,94	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.252,94	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 25211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,87	-0,77	-0,68	-1,44	-2	-2



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 6	Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus
Kostenträger	28111	Kulturpflege

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus, Unterstützung der Kulturpassinitiative

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, kulturelle Bildung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kulturinteressierte

Erläuterungen

Im Wesentlichen werden hier die Aufwendungen für das in diesem Bereich tätige Personal nachgewiesen, sowie die jährliche Zuweisung für den Kulturpass in Höhe von 3.500 €.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

Teilergebnisplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	39.912,57	30.300	28.900	29.100	29.300	29.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.047,35	200	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	50.709,92	34.000	32.900	33.100	33.300	33.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-50.709,92	-34.000	-32.900	-33.100	-33.300	-33.500
25. - Jahresergebnis	-50.709,92	-34.000	-32.900	-33.100	-33.300	-33.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.709,92	-34.000	-32.900	-33.100	-33.300	-33.500



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	32.364,39	24.500	24.900	25.100	25.300	25.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250,00	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.047,35	200	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.161,74	28.200	28.900	29.100	29.300	29.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.161,74	-28.200	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.161,74	-28.200	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
36. - Finanzmittelveränderung	-43.161,74	-28.200	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-43.161,74	-28.200	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 28111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,11	-3,23	-3,84	-3,61	-2	-2



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 6	Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus
Kostenträger	28121	Heimatspflege

Organisationseinheit

Kultur- und Tourismus (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde unterstützt die Mitgliedsgemeinden im Bereich der Heimatspflege, insbesondere durch den Einsatz von MitarbeiterInnen.

Allgemeine Ziele

Verstärkung der Heimatverbundenheit und Identität in und mit der Region.

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

Im Wesentlichen werden hier die Aufwendungen für das in diesem Bereich tätige Personal der Samtgemeindeverwaltung nachgewiesen. Die Heimatspflege dient auch der Entwicklung des Leitbildes im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung. Weiterhin werden hier auch die Kostenerstattungen an den Landkreis für das Kommunalarchiv in Höhe von 13.500 € nachgewiesen.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	25,70	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	25,70	--	--	--	--	--
13. - Personalaufwendungen	25.451,91	17.200	15.200	15.300	15.400	15.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,56	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	13.544,64	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	39.192,11	31.100	29.200	29.400	29.600	29.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-39.166,41	-31.100	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
25. - Jahresergebnis	-39.166,41	-31.100	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.166,41	-31.100	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	25,70	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,70	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	18.703,29	11.400	11.200	11.300	11.400	11.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.007,56	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	13.544,64	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909,61	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.165,10	25.300	25.200	25.400	25.600	25.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.139,40	-25.300	-25.200	-25.400	-25.600	-25.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.139,40	-25.300	-25.200	-25.400	-25.600	-25.800
36. - Finanzmittelveränderung	-35.139,40	-25.300	-25.200	-25.400	-25.600	-25.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-35.139,40	-25.300	-25.200	-25.400	-25.600	-25.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,02	-2,50	-2,38	-2,78	-2	-2



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 6	Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus
Kostenträger	57511	Tourismusförderung

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

U.a. Beitrag Grafschafter Tourismus e.V. u. sonstige Aufwendungen aus dem Tourismusbereich

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus, Herausgabe von Karten und Prospekten, Beratung, Zimmervermittlung

Zielgruppen

Urlauber, Erholungssuchende

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	14.871,32	14.900	11.900	7.500	7.500	7.500
6. - privatrechtliche Entgelte	279,90	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	15.151,22	15.000	12.000	7.600	7.600	7.600
13. - Personalaufwendungen	14.742,12	14.600	14.900	15.000	15.100	15.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,23	5.700	17.000	17.100	17.200	17.300
16. - Abschreibungen	14.671,87	14.600	11.500	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	--	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573,57	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40.409,79	39.200	48.200	44.300	44.500	44.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-25.258,57	-24.200	-36.200	-36.700	-36.900	-37.100
25. - Jahresergebnis	-25.258,57	-24.200	-36.200	-36.700	-36.900	-37.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.258,57	-24.200	-36.200	-36.700	-36.900	-37.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	279,90	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,90	100	100	100	100	100
10. - Personalauszahlungen	14.742,12	14.600	14.900	15.000	15.100	15.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.083,75	5.700	17.000	17.100	17.200	17.300
14. - Transferauszahlungen	--	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.130,45	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.956,32	24.600	36.700	36.900	37.100	37.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.676,42	-24.500	-36.600	-36.800	-37.000	-37.200
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-185,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.861,42	-24.500	-36.600	-36.800	-37.000	-37.200
36. - Finanzmittelveränderung	-25.861,42	-24.500	-36.600	-36.800	-37.000	-37.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-25.861,42	-24.500	-36.600	-36.800	-37.000	-37.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,90	-1,72	-3,25	-1,80	-2	-3



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31191	Verwaltungskosten Sozialhilfe

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Aufnahmen von Anträgen auf Leistungen nach SGB XII (3. und 4. Kapitel)

Zielgruppen

Bedürftige Personen aus der Samtgemeinde

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von Allgemeinen Aufgaben im Sozialbereich nachgewiesen. Vom Landkreis werden darauf Erstattungen geleistet.

Teilergebnisplan 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	25.891,37	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	25.891,37	--	--	--	--	--
13. - Personalaufwendungen	38.110,15	36.900	49.500	50.000	50.500	51.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	230,90	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	38.341,05	37.100	49.700	50.200	50.700	51.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-12.449,68	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
25. - Jahresergebnis	-12.449,68	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-12.449,68	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.891,37	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.891,37	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	37.186,09	36.900	49.500	50.000	50.500	51.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,90	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.416,99	37.100	49.700	50.200	50.700	51.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.525,62	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.525,62	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
36. - Finanzmittelveränderung	-11.525,62	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-11.525,62	-37.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 31191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,20	-2,93	-2,46	-0,89	-3	-4



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31241	Optionsaufgaben nach dem SGB II Regelleistungen

Teilergebnisplan 31241 - Optionsaufgaben nach dem SGB II Regelleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - sonstige Transfererträge	2.612,40	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.612,40	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	2.612,40	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	396,88	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.009,28	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-396,88	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-396,88	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-396,88	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 31241 - Optionsaufgaben nach dem SGB II Regelleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - sonstige Transfereinzahlungen	2.763,40	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,40	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	2.612,40	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396,88	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009,28	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245,88	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-245,88	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-245,88	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-245,88	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 31241 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,02	-0,03	-0,03	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31291	Verwaltungskosten Grundsicherung

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Hilfeempfänger nach dem SGB II

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung und die vom Landkreis zu zahlenden Kostenerstattungen nachgewiesen.

Teilergebnisplan 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.915,73	155.000	145.000	146.500	148.000	149.500
12. - Summe ordentliche Erträge	159.915,73	155.000	145.000	146.500	148.000	149.500
13. - Personalaufwendungen	180.423,54	184.900	193.900	195.800	197.700	199.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	346,85	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	181.220,39	185.100	194.100	196.000	197.900	199.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-21.304,66	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300
25. - Jahresergebnis	-21.304,66	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.304,66	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.915,73	155.000	145.000	146.500	148.000	149.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.915,73	155.000	145.000	146.500	148.000	149.500
10. - Personalauszahlungen	176.923,43	184.900	193.900	195.800	197.700	199.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,25	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.711,68	185.100	194.100	196.000	197.900	199.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.795,95	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.795,95	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300
36. - Finanzmittelveränderung	-17.795,95	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.795,95	-30.100	-49.100	-49.500	-49.900	-50.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 31291 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1,48	0,27	-2,86	-1,51	-2	-3
Ergebnis pro Bedarfsgemeinschaft (SGB II)	EUR	62,74	12,61	-154,58	-74,75	-114	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31311	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Imke Rosemann

Erläuterungen

Aktuelles zur Flüchtlingsunterbringung

14 Wohnungen hat die Samtgemeinde Neuenhaus aktuell zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. Neun Objekte sind im Eigentum der Samtgemeinde. Zu Ende August wurde eine neue Verteilquote durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen festgelegt. Die Samtgemeinde Neuenhaus muss demnach 35 Personen bis spätestens Mitte des dritten Quartals 2022 unterbringen. Genügend Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen ist aktuell damit vorhanden.



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,40	--	--	--	--	--
4. - sonstige Transfererträge	5.961,33	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	243.759,49	203.700	311.900	314.600	317.300	320.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.847,39	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	259.574,61	203.700	311.900	314.600	317.300	320.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.736,71	234.400	300.300	303.100	305.900	308.700
16. - Abschreibungen	6.193,07	0	0	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	9.745,32	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.563,26	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	291.238,36	236.000	301.800	304.600	307.400	310.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-31.663,75	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800
23. - Außerordentliche Aufwendungen	945,03	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-945,03	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-32.608,78	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.608,78	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - sonstige Transfereinzahlungen	5.961,33	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	242.354,85	203.700	311.900	314.600	317.300	320.000
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9.698,17	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.014,35	203.700	311.900	314.600	317.300	320.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	187.222,10	234.400	300.300	303.100	305.900	308.700
14. - Transferauszahlungen	9.745,32	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.508,29	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.475,71	236.000	301.800	304.600	307.400	310.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	45.538,64	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	45.538,64	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800
36. - Finanzmittelveränderung	45.538,64	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	45.538,64	-32.300	10.100	10.000	9.900	9.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 31311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,62	-0,37	-1,37	-2,32	-2	1



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31321	Leistungen nach § 2 analog SGB XII-Sozialamt

Teilergebnisplan 31321 - Leistungen nach § 2 analog SGB XII-Sozialamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - sonstige Transfererträge	800,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	800,00	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	800,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	800,00	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	800,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 31321 - Leistungen nach § 2 analog SGB XII-Sozialamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - sonstige Transfereinzahlungen	800,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,02	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,02	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	630,98	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	630,98	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	630,98	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	630,98	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 31321 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,39	0,62	0,04	0,06	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31391	Verwaltungskosten Asylbewerber

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung der Aufgaben nachgewiesen. Vom Landkreis werden darauf Erstattungen geleistet.

Teilergebnisplan 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Summe ordentliche Erträge	36.360,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
13. - Personalaufwendungen	70.592,23	72.100	78.000	78.700	79.400	80.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	--	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,40	--	0	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	72.036,63	72.100	78.200	78.900	79.600	80.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-35.676,63	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
25. - Jahresergebnis	-35.676,63	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.676,63	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.360,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
10. - Personalauszahlungen	67.796,68	72.100	78.000	78.700	79.400	80.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,00	--	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,46	--	0	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.455,14	72.100	78.200	78.900	79.600	80.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.095,14	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.095,14	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
36. - Finanzmittelveränderung	-33.095,14	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-33.095,14	-37.100	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 31391 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,86	-4,12	-1,17	-2,54	-3	-3
Ergebnis pro Person	EUR	-517,46	-731,45	-205,58	-594,61	-640	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	34611	Wohngeldleistungen

Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Annika Köster

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung.

Zielgruppen

AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Einkommensteuergesetz

Teilergebnisplan 34611 - Wohngeldleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	1.265,95	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.265,95	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.265,95	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-1.265,95	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.265,95	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 34611 - Wohngeldleistungen

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 34611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,05	0,04	-0,01	-0,09	--	--
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	Pers	97	84	75	78	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	34691	Verwaltungskosten Wohngeld

Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Annika Köster

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung.

Zielgruppen

AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Einkommensteuergesetz

Teilergebnisplan 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	13.008,56	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	337,60	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.568,00	13.400	13.700	13.800	13.900	14.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.568,00	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
25. - Jahresergebnis	-14.568,00	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.568,00	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	12.315,43	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.221,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,40	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.770,67	13.400	13.700	13.800	13.900	14.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.770,67	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.770,67	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
36. - Finanzmittelveränderung	-13.770,67	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.770,67	-13.400	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 34691 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,04	-0,94	-1,14	-1,04	-1	-1
Ergebnis pro Bedarfsgemeinschaft (WG)	EUR	-149,47	-157,28	-214,47	-186,77	-161	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	34791	Verwaltung Bildung u. Teilhabe

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Annika Köster

Kurzbeschreibung

Beträge für Mittagessen in der Kita, Schule und Hort, Kultur, Sport und Freizeitaktivitäten, Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten sowie Ausflüge in Kindertageseinrichtungen, Lernförderung, Schulbedarf, Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
12. - Summe ordentliche Erträge	--	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
13. - Personalaufwendungen	19.144,85	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	19.144,85	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-19.144,85	5.800	400	400	400	400
25. - Jahresergebnis	-19.144,85	5.800	400	400	400	400
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-19.144,85	5.800	400	400	400	400



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10. - Personalauszahlungen	19.144,85	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.144,85	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.144,85	5.800	400	400	400	400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.144,85	5.800	400	400	400	400
36. - Finanzmittelveränderung	-19.144,85	5.800	400	400	400	400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.144,85	5.800	400	400	400	400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 34791 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1,46	1,13	0,16	-1,36	0	0
Anträge Bildung und Teilhabe	Anz	1.566	1.470	1.417	1.234	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	35170	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeiträge und kleinere Zuweisungen an verschiedene Träger, aber auch Veranstaltungen wie "Die besondere Weihnachtsfeier" für schulpflichtige Kinder mit Behinderungen.

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege (DRK, Freiw. Agentur, etc.)

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss

Teilergebnisplan 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	50,00	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	277,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.277,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.227,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25. - Jahresergebnis	-1.227,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.227,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Haushaltsplan Neuenhaus
(SG)



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,80	400	400	400	400	400
14. - Transferauszahlungen	277,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-312,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-312,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36. - Finanzmittelveränderung	-312,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.308,35	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.308,35	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.621,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,15	-0,10	-0,10	-0,09	0	0



Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	35172	Seniorenbetreuung

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Heidi Thys, Peter Oldekamp (Seniorenbeirat)

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt.

Allgemeine Ziele

Älteren Menschen Abwechslung und Anregungen bei der Gestaltung ihres Alltags zu geben.

Zielgruppen

Senioren

Erläuterungen

Die Samtgemeinde Neuenhaus organisiert jährlich eine Seniorenfahrt zu der die Teilnehmer einen Eigenbetrag beisteuern.

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. - Summe ordentliche Erträge	500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,89	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	--	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	397,89	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
21. - Ordentliches Ergebnis	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
25. - Jahresergebnis	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397,89	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	--	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,89	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
36. - Finanzmittelveränderung	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	102,11	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,40	-0,58	-0,09	0,01	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	35191	Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Brigitte Lefers

Kurzbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen in Zusammenarbeit mit den Antragstellern. Auskünfte und Informationen

Allgemeine Ziele

Sachverhaltsaufklärung, Unterstützung bei der Rentenbeantragung

Zielgruppen

Antragssteller und Informationssuchende

Erläuterungen

Prüfung und Weiterleitung der vollständigen vorgelegten Rentenanträge. Sachverhaltsaufklärung rechtliche Angelegenheiten, Klärung von Versicherungszeiten.

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss

Teilergebnisplan 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	21.788,94	21.300	21.700	21.900	22.100	22.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.788,94	21.300	21.700	21.900	22.100	22.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
25. - Jahresergebnis	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	21.788,94	21.300	21.700	21.900	22.100	22.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.788,94	21.300	21.700	21.900	22.100	22.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
36. - Finanzmittelveränderung	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-21.788,94	-21.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,35	-1,47	-1,51	-1,55	-2	-2



Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	36751	Familienservicebüro

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Allgemeine Ziele

Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in sozialen Angelegenheiten geben

Zielgruppen

Familien in allen Lebenslagen

Erläuterungen

Das Familienservicebüro wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim betrieben.

Öffnungszeiten:

montags - mittwochs und freitags 9 - 12 Uhr, donnerstags von 15-18 Uhr

weitere Angebote:

Schuldnerberatung: 1. Mittwoch im Monat (14.30 -15.30 Uhr)

Gleichstellungsbeauftragte: 1. + 3. Montag im Monat (10 - 12 Uhr)

Elternkreis Hochbegabung: 1. Mittwoch im Monat (ab 20 Uhr/Pfiffikus)

Familienbildungslotsin: dienstags (10 - 12 Uhr)



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilergebnisplan 36751 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	11.772,00	11.600	11.800	11.900	12.000	12.100
12. - Summe ordentliche Erträge	11.772,00	11.600	11.800	11.900	12.000	12.100
13. - Personalaufwendungen	4.934,28	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072,66	9.800	21.900	22.100	22.400	138.700
18. - Transferaufwendungen	6.356,88	6.400	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	19.363,82	21.300	27.400	27.600	27.900	144.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.591,82	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100
25. - Jahresergebnis	-7.591,82	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.591,82	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100



Haushaltsplan Neuenhaus (SG)

Teilfinanzplan 36751 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	11.772,00	11.600	11.800	11.900	12.000	12.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.772,00	11.600	11.800	11.900	12.000	12.100
10. - Personalauszahlungen	4.934,28	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.578,74	9.800	21.900	22.100	22.400	138.700
14. - Transferauszahlungen	6.356,88	6.400	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.869,90	21.300	27.400	27.600	27.900	144.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.097,90	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.097,90	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100
36. - Finanzmittelveränderung	-8.097,90	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.097,90	-9.700	-15.600	-15.700	-15.900	-132.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36751 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,61	-0,55	-0,63	-0,54	-1	-1



Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

für die

Samtgemeinde Neuenhaus

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 -VZÄ-	Zahl der Stellen im Vorjahr -VZÄ-			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verwaltungsangestellte	11	1,64	1,64	1,64	-	
2.	Technischer Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	-	
3.	Verwaltungsangestellte	10	2,10	2,10	2,10	-	1x Elternzeit
4.	Verwaltungsangestellte	9c	2,00	2,00	2,00	-	
5.	Verwaltungsangestellte	9b	0,00	1,00	1,00	-	
6.	Verwaltungsangestellte	9a	7,51	6,51	6,51	-	1x Elternzeit
7.	Verwaltungsangestellte	8	5,45	4,17	4,17	-	1x Altersteilzeit
8.	Verwaltungsangestellte	6	3,00	2,00	2,00	-	
9.	Hausmeister	6	1,00	1,00	1,00	-	
10.	Schulangestellte	5	2,80	3,59	3,59	-	1x Altersteilzeit
11.	Verwaltungsangestellte	5	1,62	1,00	1,00	-	
12.	Bürogehilfin	5	1,65	1,65	1,65	-	
13.	Hausmeister	4	1,00	1,00	1,00	-	Überstunden- und Bereitschaftspauschale
14.	Büchereiangestellte	4	0,76	0,76	0,76	-	
	Übertrag		31,53	29,42	29,42	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 -VZÄ-	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		31,53	29,42	29,42	-	Für alle Raumpflegerkräfte = Teilzeitbeschäftigung
	<u>Grundschule Neuenhaus</u>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Grundschule Lage u.a.</u>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Grundschule Osterwald</u>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Grundschule Georgsdorf</u>						
	Hausmeister	pauschal	2p	2p	2p	-	
	Bücherei	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Samtgemeindebibliothek</u>						
	Raumpflegerin	pauschal	2p	2p	2p	-	
	<u>Hermann-Lankhorst-Sporthalle Neuenhaus</u>						
	Hausmeister	2	0,36	0,36	0,36	-	
	Raumpflegerin	2	0,36	0,36	0,36	-	
	Übertrag		32,25	30,14	30,14	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		32,25	30,14	30,14	-	
	<u>Rathaus</u>						
	Ordnungsamt	pauschal	1p	1p	1p	-	
	Sozialamt	pauschal	2p	2p	2p	-	
	Raumpflegerin	2	0,71	0,71	0,71	-	
	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>						
	Raumpflegerin	2	0,19	0,19	0,19	-	
	<u>Musikschule</u>						
	Raumpfleger/Hausmeister	pauschal	1p	1p	1p	-	
	Gesamt		33,15	31,04	31,04	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter für den gehobenen Dienst /Studiengang Bachelor of Arts (öff. Verwaltung)		0	0	
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnr.	Organisationseinheit (z.B. Einzelverwaltung, Amt)	B2	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	
11111	Samtgemeindebürgermeister	1												
11111	Erster Samtgemeinderat			1										
11121	Zentrale Dienste, Schulabteilung, KiTa, Liegenschaftssachen						1							
11131	Finanzabteilung							1			1			
12221	Öffentl. Ordnung, zus. Feuerwehrangelegenheiten, Fremdenverkehr, Kultur, Gewerbesachen												1	
		1		1			1	1			1		1	

II. Angestellte

Gliederungsnr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	(pauschal)	Zus. ohne p		
Fachbereich 1:																	
11121	Zentrale Dienste, Schulabteilung, KiTa, Liegenschafts-sachen					1,51	1,97		1,0					0,71		5,19	1 x Altersteilzeit
11131	Finanzabteilung, Kasse		0,59	1,0		1,0	1,0		1,0							4,59	1 x Elternzeit
21111	Grundschule Neuenhaus									0,59					(1)	0,59	
	Grundschule Lage									0,17					(1)	0,17	
	Grundschule Osterwald									0,17					(1)	0,17	
	Grundschule Georgsdorf									0,12					(3)	0,12	
22500	Wilhelm-Staehle-Schule									1,41	1,0					2,41	
21311	Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen									1,00	0,33					1,33	1 x Altersteilzeit
26311	Musikschule														(1)	0,00	
27211	Samtgemeindebibliothek										0,76				(2)	0,76	
42421	Hermann-Lankhorst-Sporthalle													0,72		0,72	
54111	Bauamt	0,64	1,51			1,0	0,77			0,65						4,57	1 x Elternzeit
Fachbereich 2:																	
12221	Standesamt, Rentensachen			1,00												1,00	
	Öffentliche Ordnung, Bürgerbüro, Marketing						1,34		1,00	2,10					(1)	4,44	
12611	Ortsfeuerwehr Neuenhaus													0,05		0,05	
	Ortsfeuerwehr Lage													0,04		0,04	
	Ortsfeuerwehr Veldhausen													0,05		0,05	
	Ortsfeuerwehr Georgsdorf													0,05		0,05	
30111	Sozialamt, Graftschafter Jobcenter	1,00				4,00				0,51					(2)	5,51	1 x Elternzeit
34611	Wohngeld						0,36									0,36	
		1,64	2,10	2,00	0,0	7,51	5,45		4,00	6,07	1,76			1,62	(10)	32,15	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	250.000 €		80.000 €	
2022		2.022.000 €	1.945.000 €	
insgesamt	250.000 €	2.022.000 €	2.025.000 €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	250.000 €	2.022.000 €	2.025.000 €	

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

**Übersicht
über die den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.292 T€	4.985 T€
1.3. Liquiditätskredite	340 T€	340 T€
1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202 T€	363 T€
4. Transferverbindlichkeiten	5 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	17 T€	481 T€
Schulden insgesamt	5.856 T€	6.169 T€

Ergebnishaushalt 2022 nach Fachbereichen, Teilhaushalten u. Produkten

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Fachbereich I				
1. Steuerung (Teilhaushalt)				
Politische Steuerung	11111	107.700 €	363.900 €	256.200 €
Verwaltungssteuerung	11121	4.000 €	656.700 €	652.700 €
Personalverwaltung	11122	6.900 €	70.800 €	63.900 €
Gleichstellungsbeauftragte	11123	- €	4.200 €	4.200 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	100.700 €	153.200 €	52.500 €
EDV-Bereitstellung und -Betreuung	11151	- €	131.200 €	131.200 €
Statistik u. Wahlen	12111	13.000 €	52.900 €	39.900 €
Wirtschaftsförderung	57111	12.000 €	25.900 €	13.900 €
Zwischensumme Teilhaushalt		244.300 €	1.458.800 €	1.214.500 €
2. Allgemeine Finanzwirtschaft				
Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	11131	11.000 €	284.900 €	273.900 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	2.100 €	180.600 €	178.500 €
Steuerverwaltung	11133	- €	47.400 €	47.400 €
Kreisschulbaukasse	24411	- €	4.100 €	4.100 €
Zuweisungen	61121	3.055.000 €	28.000 €	3.027.000 €
Umlagen	61131	3.680.800 €	1.090.400 €	2.590.400 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	61211	- €	36.400 €	36.400 €
Zwischensumme Teilhaushalt		6.748.900 €	1.671.800 €	5.077.100 €
3. Bildung und Sport				
Grundschulversorgung	21111	52.700 €	818.700 €	766.000 €
Haupt- und Realschule	21611	596.300 €	1.006.500 €	410.200 €
Schulzentrumservice	24311	170.700 €	219.400 €	48.700 €
Sonstige schulische Aufgaben	24312	62.500 €	138.400 €	75.900 €
Musikschulangebot	26311	- €	225.000 €	225.000 €
Büchereinangebot	27211	5.500 €	173.800 €	168.300 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	100 €	800 €	700 €
Sportplatzangebot	42411	3.400 €	62.400 €	59.000 €
Sporthallenangebot	42421	10.000 €	919.600 €	909.600 €
Kinder- u. Jugenderholung	36221	8.000 €	10.600 €	2.600 €
Zwischensumme Teilhaushalt	Produkt	909.200 €	3.575.200 €	2.666.000 €
4. Bauen, Planen, Umwelt				
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	5.000 €	93.800 €	88.800 €
Bau- u. Grundstücksordnung	52111	- €	13.100 €	13.100 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	- €	107.300 €	107.300 €
Straßenbeleuchtung	54521	- €	3.600 €	3.600 €
Unterstützung ÖPNV	54711	- €	1.100 €	1.100 €
Öffentliche Grünflächen	55111	- €	6.400 €	6.400 €
Gewässerunterhaltung	55211	- €	3.600 €	3.600 €
Zwischensumme Teilhaushalt		5.000 €	228.900 €	223.900 €
Zwischensumme Fachbereich I		7.907.400 €	6.934.700 €	972.700 €
Fachbereich II				
5. Ordnungsangelegenheiten				
Ordnungsangelegenheiten, allg	12211	16.500 €	93.600 €	77.100 €
Gewerbe- und Gaststättensachen	12212	3.300 €	10.700 €	7.400 €
Melde- und Personenstandswesen	12221	100.400 €	295.900 €	195.500 €
Brandschutz	12611	56.600 €	352.800 €	296.200 €
Katastrophenschutz	12811	- €	4.200 €	4.200 €
Zwischensumme Teilhaushalt		176.800 €	757.200 €	580.400 €
6. Kultur u. Tourismus				
Museen und Ausstellungen	25211	1.100 €	28.700 €	27.600 €
Kulturpflege	28111	- €	32.900 €	32.900 €
Heimatspflege	28121	- €	29.200 €	29.200 €
Tourismusförderung	57511	12.000 €	48.200 €	36.200 €
Zwischensumme Teilhaushalt		13.100 €	139.000 €	125.900 €
7. Soziales				
Verwaltungskosten Sozialhilfe	31191	- €	49.700 €	49.700 €
Verwaltungskosten Grundsicherung	31291	145.000 €	194.100 €	49.100 €
Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz	31311	311.900 €	301.800 €	10.100 €
Verwaltungskosten Asylbewerber	31391	30.000 €	78.200 €	48.200 €
Verwaltungskosten Wohngeld	34691	- €	13.700 €	13.700 €
Verwaltung Bildung u. Teilhabe	34791	20.000 €	19.600 €	400 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	35170	- €	2.100 €	2.100 €
Seniorenbetreuung	35172	3.300 €	10.000 €	6.700 €
Verwaltung der sonst. sozialen Angelegenheiten	35191	- €	21.700 €	21.700 €
Familienservicebüro	36751	11.800 €	27.400 €	15.600 €
Zwischensumme Teilhaushalt		522.000 €	718.300 €	196.300 €
Zwischensumme Fachbereich II		711.900 €	1.614.500 €	902.600 €
Ergebnishaushalt insgesamt		8.619.300 €	8.549.200 €	70.100 €

Ordentliche Erträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.742.000 €	2.768.800 €	3.867.936,00 €
311999	SU Schlüsselzuweisungen	2.742.000 €	2.768.800 €	3.867.936,00 €
313050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		- €	- €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	310.000 €	300.000 €	288.096,00 €
313999	SU Allgemeine Zuweisungen	310.000 €	300.000 €	288.096,00 €
314050	Zuweisungen vom Bund		- €	- €
314100	Zuweisungen vom Land	70.200 €	70.200 €	223.816,00 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	612.700 €	612.700 €	561.589,85 €
314300	Zuweisungen von Zweckverbänden		- €	4.769,28 €
314400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		- €	- €
314500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen		- €	- €
314600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.		- €	- €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		- €	6.174,04 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		- €	250,00 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	682.900 €	682.900 €	796.599,17 €
316100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen Bund	2.300 €	900 €	1.529,51 €
316110	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen Land	48.300 €	41.800 €	46.053,48 €
316120	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisung Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.900 €	92.100 €	95.082,63 €
316180	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisung v. übrigen Bereichen	58.400 €	59.400 €	60.537,19 €
316199	Summe Auflösung Zuweisungen	197.900 €	194.200 €	203.202,81 €
318100	Allgemeine Umlagen vom Land		- €	- €
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.		- €	- €
318220	Samtgemeindeumlage	3.625.600 €	3.242.700 €	2.775.480,00 €
317999	SU Allgemeine Umlagen	3.625.600 €	3.242.700 €	2.775.480,00 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558.400 €	7.188.600 €	7.931.313,98 €
321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz		- €	9.373,73 €
321200	Übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		- €	- €
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (o. PflegeV)		- €	- €
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		- €	95,30 €
321550	Erstattungen von Leistungsempfängern		- €	- €
321999	SU Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einr.	- €	- €	9.469,03 €
322100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz		- €	- €
322200	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpflichtete		- €	- €
322999	SU Ersatz von sozialen Leist. in Einrichtungen	- €	- €	- €
329999	SU Sonstige Transfererträge	- €	- €	9.469,03 €
331100	Verwaltungsgebühren	103.800 €	100.900 €	87.579,41 €
332110	Benutzungsgebühren	3.500 €	3.500 €	1.832,00 €
332120	Benutzungsentgelte		- €	- €
332130	Hilfeleistungersatz (Fw)	6.400 €	700 €	13.293,30 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.700 €	105.100 €	102.704,71 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.700 €	105.100 €	102.704,71 €
341100	Mieten und Pachten	389.700 €	299.700 €	338.575,98 €
342100	Erträge aus Verkauf	1.600 €	1.600 €	2.337,59 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400 €	8.400 €	7.276,42 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.700 €	309.700 €	348.189,99 €
348050	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom Bund		- €	535,79 €
348100	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom Land	31.800 €	20.800 €	12.324,05 €
348200	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.300 €	419.100 €	412.498,72 €
348210	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom überörtlichen Träger		- €	16.494,43 €
348220	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom örtlichen Träger		- €	267,96 €
348300	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von Zweckverbänden		- €	- €
348400	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom sonstigen öffentlichen Bereich		- €	- €
348500	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von verbundenen Unternehmen		- €	1.547,61 €
348600	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von sonstigen öffentl. Sonderrechn.		- €	- €
348700	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von privaten Unternehmen	500 €	500 €	4.006,20 €
348800	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von übrigen Bereichen	10.000 €	10.000 €	16.396,99 €
342999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.600 €	450.400 €	464.071,75 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	815.300 €	760.100 €	812.261,74 €
351100	Konzessionsabgaben		- €	- €
356100	Bußgelder	15.100 €	10.100 €	15.543,28 €
356200	Säumniszuschläge	500 €	500 €	2.155,54 €
356999	SU Besondere Erträge	15.600 €	10.600 €	17.698,82 €
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	116.300 €	58.400 €	11.461,40 €
358999	SU Nicht zahlungswirksame orde.	116.300 €	58.400 €	11.461,40 €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	131.900 €	69.000 €	29.160,22 €
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		- €	- €
316800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		- €	- €
361999	SU Zinserträge	- €	- €	- €
365100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen		- €	410,58 €
369900	Sonstige Finanzerträge		- €	1.424,11 €
369999	SU Finanzerträge	- €	- €	1.834,69 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.619.300 €	8.122.800 €	8.886.744,37 €
	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
	SU ERTRÄGE	8.619.300 €	8.122.800 €	8.886.744,37 €

Ergebnishaushalt 2022 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
401000	KIDICAP-Personalverrechnungskonto		- €	- €
401100	Bezüge der Beamten	389.300 €	412.100 €	412.204,53 €
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.414.200 €	1.365.300 €	1.320.518,95 €
401900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.500 €	25.100 €	24.492,50 €
401999	SU Dienstaufwendungen und dgl.	1.829.000 €	1.802.500 €	1.757.215,98 €
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270.000 €	270.000 €	265.433,54 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.300 €	85.200 €	80.387,34 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	358.300 €	355.200 €	345.820,88 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	290.100 €	287.200 €	267.444,68 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	290.100 €	287.200 €	267.444,68 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	57.300 €	69.100 €	63.370,54 €
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	90.400 €	220.200 €	255.034,00 €
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	5.000 €	43.800 €	54.949,00 €
407200	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub		- €	33.639,73 €
407300	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		- €	4.167,92 €
409999	SU Personalaufwendungen	2.630.100 €	2.778.000 €	2.773.306,89 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	769.000 €	498.500 €	522.693,51 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000 €	5.000 €	6.263,89 €
421220	Freiflächenunterhaltung	26.600 €	26.500 €	25.796,95 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	800.600 €	530.000 €	554.754,35 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.800 €	21.400 €	15.501,91 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.600 €	30.200 €	56.276,14 €
422200	Erwerb geringfügiger Gegenstände	19.400 €	26.000 €	40.690,28 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.800 €	77.600 €	112.468,33 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	291.900 €	224.800 €	241.780,47 €
423200	Leasing	27.200 €	26.600 €	10.615,40 €
423999	SU Mieten und Pachten	319.100 €	251.400 €	252.395,87 €
424110	Grundsteuer	900 €	1.000 €	1.021,08 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	28.200 €	30.100 €	17.722,60 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	11.700 €	12.000 €	21.280,06 €
424140	Aufwendungen für Heizung	179.000 €	173.700 €	130.537,50 €
424150	Aufwendungen für Strom	179.000 €	163.400 €	108.336,49 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	481.900 €	501.400 €	485.531,82 €
424170	Aufwendungen für Wasser	9.500 €	10.900 €	6.288,22 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	33.100 €	32.900 €	49.720,04 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	2.700 €	2.900 €	1.588,77 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	926.000 €	928.300 €	822.026,58 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	28.600 €	24.500 €	19.788,06 €
425110	KfZ-Versicherungsbeiträge		- €	- €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	700 €	500 €	618,50 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	29.300 €	25.000 €	20.406,56 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	36.000 €	29.200 €	31.566,10 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.700 €	37.500 €	32.270,05 €
426130	Personalnebenaufwendungen	9.800 €	9.800 €	8.453,13 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.500 €	76.500 €	72.289,28 €
427100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke		- €	- €
427110	Lehr- und Lernmittel	9.400 €	9.400 €	16.372,49 €
427120	Mittel für Hauswirtschaftsunterricht	2.900 €	2.900 €	2.411,71 €
427130	Mittel für Werkunterricht	3.200 €	3.700 €	1.781,28 €
427140	Mittel für Schulveranstaltungen	44.500 €	44.500 €	7.668,35 €
427142	Mittel für Ganztagsangebot	45.000 €	45.000 €	34.207,44 €
427150	Büchereibedarf	13.600 €	13.600 €	11.627,63 €
427160	Altersehrungen		- €	- €
427170	Ehrungen und Jubiläen	6.300 €	6.300 €	4.473,22 €
427180	Bestattungskosten		- €	7.225,65 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	18.500 €	21.600 €	8.990,43 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	143.400 €	147.000 €	94.758,20 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.400 €	54.200 €	57.128,94 €
429120	Planungskosten	10.000 €	10.000 €	4.527,92 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege)	248.500 €	250.000 €	259.106,13 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	314.900 €	314.200 €	320.762,99 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.600 €	2.350.000 €	2.249.862,16 €
431100	Zuweisungen an das Land		25.000 €	- €

Ergebnishaushalt 2022 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.600 €	194.000 €	113.560,95 €
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	194.000 €	- €	179.945,16 €
431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereichen		- €	- €
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		- €	- €
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		- €	- €
431700	Zuschüsse an privaten Unternehmen		- €	- €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.700 €	56.800 €	35.352,91 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	257.300 €	275.800 €	328.859,02 €
433100	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen		600 €	- €
433150	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		500 €	95,30 €
433920	Einmalige Leistung an Arbeit		- €	- €
433930	Eingliederungshilfen SGB II	300 €	300 €	6,40 €
433940	Arbeitslosengeld II		- €	2.612,40 €
433960	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		- €	9.745,32 €
433970	Wohngeldleistungen		- €	- €
433980	Kosten für Seniorenfahrten	8.000 €	8.000 €	- €
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	8.300 €	9.400 €	12.459,42 €
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	28.000 €	28.000 €	26.304,00 €
437210	Kreisumlage	1.090.400 €	1.106.500 €	1.545.627,12 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	1.118.400 €	1.134.500 €	1.571.931,12 €
439999	SU Transferaufwendungen	1.384.000 €	1.419.700 €	1.913.249,56 €
441110	Aufwendungen für Personaleinstellungen		- €	- €
441130	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	800 €	800 €	284,00 €
441999	SU Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800 €	800 €	284,00 €
442110	Aufwandsentschädigungen	43.200 €	43.200 €	42.647,40 €
442120	Sitzungsgelder	15.400 €	15.400 €	16.440,00 €
442130	Verdienstausfallentschädigungen	2.500 €	4.800 €	6.151,38 €
442140	Zehrgelder	7.500 €	14.400 €	- €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	68.600 €	77.800 €	65.238,78 €
442910	Schülerbeförderungskosten	31.900 €	31.900 €	14.850,72 €
442920	Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €	67,93 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	- €	100 €	3.666,17 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.000 €	3.000 €	2.812,21 €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	36.400 €	36.500 €	21.397,03 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	105.800 €	115.100 €	86.919,81 €
443100	Geschäftsaufwendungen	60.500 €	82.700 €	54.177,31 €
443110	Büromaterial	15.200 €	14.400 €	13.926,18 €
443120	Kopierkosten	28.200 €	28.200 €	27.986,01 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	19.400 €	36.800 €	16.551,76 €
443140	Portokosten	29.500 €	33.500 €	27.373,40 €
443150	Telefonkosten	35.600 €	28.800 €	42.688,24 €
443160	Bekanntmachungen	3.500 €	5.200 €	15.123,71 €
443170	Kontoführungskosten	10.000 €	10.000 €	10.741,28 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	32.400 €	46.400 €	53.444,97 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.700 €	7.000 €	2.818,12 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	241.000 €	293.000 €	264.830,98 €
444110	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		- €	- €
444120	Betriebliche Versicherungen	124.300 €	124.300 €	102.684,21 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	14.000 €	14.000 €	12.490,53 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	138.300 €	138.300 €	115.174,74 €
445050	Erstattungen an den Bund	4.300 €	4.300 €	4.290,84 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.500 €	110.400 €	119.382,03 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände		- €	- €
445400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		- €	- €
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	210.000 €	210.000 €	180.000,00 €
445600	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		- €	- €
445700	Erstattungen an private Unternehmen		- €	- €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.500 €	2.900 €	8.553,70 €
445999	SU Kostenerstattungen	588.300 €	327.600 €	312.226,57 €
449100	Aufwendungen zu anderen Rückstellungen	1.400 €	1.400 €	8.808,24 €
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.800 €	875.400 €	787.960,34 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		- €	157,48 €
451400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		- €	- €

Ergebnishaushalt 2022 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.400 €	35.000 €	38.879,92 €
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.000 €	1.000 €	- €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.400 €	36.000 €	39.037,40 €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	54.600 €	42.300 €	54.614,13 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	355.900 €	341.000 €	349.646,06 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.000 €	19.000 €	18.983,81 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	16.700 €	13.400 €	13.372,62 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.700 €	74.300 €	75.818,66 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	224.400 €	173.600 €	189.239,09 €
471180	Auflösung Sammelposten		100 €	25.130,70 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		- €	3.580,59 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Fo		- €	- €
479000	Sonstige Abschreibungen auf Fi		- €	- €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	741.300 €	663.700 €	730.385,66 €
491100	Zuführung eines Überschusses	- €	- €	
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.549.200 €	8.122.800 €	8.493.802,01 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- 279,37 €
	SU AUFWENDUNGEN	8.549.200 €	8.122.800 €	8.493.522,64 €
	SU ERTRÄGE	8.619.300 €	8.122.800 €	8.886.744,37 €
	Saldo	- 70.100 €	- €	- 393.221,73 €

Ergebnishaushalt 2022
nach Kostenstellen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Gemeindeorgane	00000	107.700,00 €	373.700,00 €	266.000,00 €
Hauptverwaltung	02000	37.700,00 €	915.500,00 €	877.800,00 €
Finanzverwaltung	03000	6.748.900,00 €	1.671.800,00 €	5.077.100,00 €
Standesamt	05000	20.500,00 €	74.000,00 €	53.500,00 €
Ordnungsamt	11000	99.700,00 €	361.900,00 €	262.200,00 €
Feuerwehr	13000	40.300,00 €	83.900,00 €	43.600,00 €
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	13010	5.500,00 €	94.800,00 €	89.300,00 €
Ortsfeuerwehr Lage	13020	1.700,00 €	46.000,00 €	44.300,00 €
Ortsfeuerwehr Veldhausen	13030	5.700,00 €	63.800,00 €	58.100,00 €
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	13040	3.100,00 €	56.500,00 €	53.400,00 €
Jugendfeuerwehr	13050	300,00 €	7.800,00 €	7.500,00 €
Schulverwaltung	20000	72.500,00 €	138.400,00 €	65.900,00 €
Grundschule Neuenhaus	21010	6.000,00 €	206.800,00 €	200.800,00 €
Grundschule Lage	21040	7.500,00 €	120.800,00 €	113.300,00 €
Grundschule Osterwald	21050	10.400,00 €	93.600,00 €	83.200,00 €
Grundschule Georgsdorf	21060	6.300,00 €	132.100,00 €	125.800,00 €
Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen	21810	12.500,00 €	265.400,00 €	252.900,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung und Mensa	22500	582.500,00 €	593.100,00 €	10.600,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Süd	28120	5.900,00 €	151.100,00 €	145.200,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Nord	28130	2.700,00 €	170.300,00 €	167.600,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West	28140	4.000,00 €	49.000,00 €	45.000,00 €
Schulzentrum	28150	170.700,00 €	255.800,00 €	85.100,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West - OG	28160	1.200,00 €	400,00 €	800,00 €
Kunstverein, Hauptstraße 37	32101	- €	22.500,00 €	22.500,00 €
Kultur- u. Fremdenverkehrsamt	33000	13.100,00 €	116.500,00 €	103.400,00 €
Musikschule Neuenhaus	33300	- €	225.000,00 €	225.000,00 €
Samtgemeindebibliothek	35200	5.500,00 €	165.500,00 €	160.000,00 €
Bücherei Georgsdorf	35230	- €	8.300,00 €	8.300,00 €
Sozialamt	40000	206.300,00 €	399.700,00 €	193.400,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 DG rechts	40005	4.700,00 €	4.600,00 €	100,00 €
Sozialwohnung Morsstraße 35	40013	12.000,00 €	14.800,00 €	2.800,00 €
Sozialwohnung Mozartstraße 15	40014	10.400,00 €	8.400,00 €	2.000,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13	40015	- €	- €	- €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 OG links	40016	8.900,00 €	8.100,00 €	800,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 263 C.-v.-Linde-Haus	40017	9.400,00 €	13.200,00 €	3.800,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 EG rechts	40018	4.700,00 €	3.700,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 EG links	40019	4.700,00 €	4.300,00 €	400,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 Mitte links	40020	4.700,00 €	4.200,00 €	500,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 OG rechts	40021	4.700,00 €	4.100,00 €	600,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 OG links	40022	4.700,00 €	4.600,00 €	100,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 15 Osterwald	40024	12.500,00 €	9.800,00 €	2.700,00 €
Sozialwohnung Breslauer Straße 39	40026	9.900,00 €	8.600,00 €	1.300,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3	40028	- €	13.700,00 €	13.700,00 €
Sozialwohnung Satingsbaane 21	40033	25.200,00 €	26.500,00 €	1.300,00 €
Sozialwohnung Wolthaarstraße 4	40034	20.600,00 €	25.700,00 €	5.100,00 €
Sozialwohnung Lager Straße 11	40036	16.200,00 €	20.800,00 €	4.600,00 €
Lagerhalle Industriestraße Osterwald	40038	- €	4.100,00 €	4.100,00 €
Sozialwohnung Dr.-Picardt-Str. 36	40040	32.100,00 €	37.100,00 €	5.000,00 €
Sozialwohnung Bahnhofstr. 26	40044	9.800,00 €	6.600,00 €	3.200,00 €
Sozialwohnung Fuchsienstr. 26	40047	12.600,00 €	12.300,00 €	300,00 €
Sozialwohnug Veldhausener Str. 94 OG rechts	40055	9.400,00 €	7.700,00 €	1.700,00 €
Sozialwohnung Lager Str. 51 OG rechts	40056	4.700,00 €	4.500,00 €	200,00 €
Sozialwohnung Uelsener Str. 13, unten rechts	40058	9.400,00 €	10.400,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, unten links	40059	12.500,00 €	7.100,00 €	5.400,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, unten rechts	40060	18.200,00 €	7.700,00 €	10.500,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben links	40061	10.800,00 €	6.500,00 €	4.300,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben mitte	40062	10.800,00 €	7.500,00 €	3.300,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben rechts	40063	8.900,00 €	6.300,00 €	2.600,00 €
Sozialwohnung Jasminstraße 2	40068	10.200,00 €	8.600,00 €	1.600,00 €
Sozialwohnung Nordhorner Str. 16	40070	12.600,00 €	13.000,00 €	400,00 €
Sozialwohnung Hinterstr. 14	40071	10.200,00 €	13.200,00 €	3.000,00 €
Sozialwohnung Hinterstr. 14 Einliegerwohnung	40072	5.300,00 €	7.800,00 €	2.500,00 €
Sozialwohnung Lager Str. 11 OG	40073	16.200,00 €	12.500,00 €	3.700,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 EG	40074	9.800,00 €	10.700,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 DG links	40075	9.800,00 €	10.800,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung laardiek 8 DG rechts	40076	9.800,00 €	9.900,00 €	100,00 €
Familien-Service-Büro	45300	11.800,00 €	27.400,00 €	15.600,00 €
Sportplätze Georgsdorf	56003	800,00 €	800,00 €	- €
Boussy-Saint-Antoine-Sporthalle * ohne auß.ord. Ergebnis	56010	4.700,00 €	324.800,00 €	320.100,00 €
Hermann-Lankhorst-Sporthalle	56020	1.100,00 €	153.000,00 €	151.900,00 €
Gebrüder-Pannenborg-Sporthalle	56030	2.000,00 €	55.500,00 €	53.500,00 €
Turnhalle Osterwald	56040	1.100,00 €	35.700,00 €	34.600,00 €
Turnhalle Georgsdorf	56050	1.100,00 €	46.800,00 €	45.700,00 €
Sportfreianlage Neuenhaus	56060	100,00 €	28.000,00 €	27.900,00 €
Hartplatz Schulstraße	56070	2.500,00 €	23.000,00 €	20.500,00 €
Neues Sportzentrum	56080	- €	304.000,00 €	304.000,00 €
Hallenbad Neuenhaus	57000	3.400,00 €	4.200,00 €	800,00 €
Bauamt	60000	5.000,00 €	265.200,00 €	260.200,00 €
Gemeindestraßen Samtgemeinde	63000	30.600,00 €	26.500,00 €	4.100,00 €
Fahrzeuge Samtgemeinde	77000	- €	1.900,00 €	1.900,00 €
Veldhausener Str. 46, Neuenhaus, außer Bücherei	88100	400,00 €	2.600,00 €	2.200,00 €
Bosthorst 6 (ehem. Hauptschule)	88110	- €	6.200,00 €	6.200,00 €
unbebaute Grundstücke Samtgemeinde	88200	100,00 €	200,00 €	100,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		8.619.300,00 €	8.549.200,00 €	70.100,00 €

AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr	PASSIVA*	Vorjahr	Haushaltsjahr
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	3.757,85 €	18.353,98 €	1.1.1 Reinvermögen	1.568.178,17 €	1.568.178,17 €
1.3 Ähnliche Rechte	296,80 €	12.501,48 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	703.538,82 €	664.610,15 €	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	256.733,94 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	11.361,07 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.846,50 €	46.846,50 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.677.153,06 €	14.915.913,45 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	251.990,14 €	233.006,33 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-128.931,30 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	385.665,24 €	-326.520,38 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.029,09 €	8.212,99 €	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	706.364,77 €	1.046.879,12 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.869.555,27 €	4.812.625,61 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	934.054,38 €	857.541,57 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	506.081,54 €	0,00 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	12.844,36 €	18.950,16 €	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	25.586,56 €	23.880,80 €	2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.168.177,43 €	5.183.388,48 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	43.556,01 €	229.665,76 €	2.1.3 Liquiditätskredite	639.198,85 €	1.358.670,35 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	21.516,02 €	15.781,58 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	69.163,71 €	175.645,69 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	144.912,52 €	160.759,79 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.192,58 €	294.801,86 €
4. Liquide Mittel	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.793,08 €	52.923,82 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	4.160,43 €	4.382,75 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	43.931,26 €	31.654,91 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	20,22 €	13.906,00 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.919.000,00 €	5.127.548,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	117.222,69 €	120.742,60 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.	50.075,20 €	34.926,50 €
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	86.039,17 €	36.795,45 €
SUMME AKTIVA	18.230.485,21 €	18.517.834,24 €	SUMME PASSIVA	18.230.485,21 €	18.517.834,24 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	168.400,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	855.100,00 €				
2. Bürgschaften	0,00 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	1.023.500,00 €				

Neuenhaus, 08.07.2021


Günter Oldekamp
Samtgemeindebürgermeister

Bericht der Samtgemeinde Neuenhaus über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -

- 1) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Samtgemeinde Neuenhaus mit 50 % und mehr beteiligt ist
 - a) Beteiligungsbericht
 - b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr

- 2) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Samtgemeinde Neuenhaus mit weniger als 50 % beteiligt ist.

Zu Punkt 1)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

Neuenhauser Schulbetriebsgesellschaft mbH, Veldhausener Straße 26, 49828 Neuenhaus

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Samtgemeinde Neuenhaus	
			absolut in Euro	in %
Neuenhauser Schulbetriebsgesellschaft mbH (ANL-03675)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000,-	25.000,-	100%

Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 des Gesellschaftsvertrages):

Förderung des Wohlfahrtswesens durch den Betrieb einer Schulmensa in Neuenhaus. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung, Zubereitung und Ausgabe von Mahlzeiten und Getränke zur Sicherstellung der Grundversorgung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Ganztagesbetriebes.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Günter Oldekamp (Samtgemeindebürgermeister) und Michael Kramer (Erster Samtgemeinderat).
b) Gesellschafterversammlung	keine

Zu Punkt 2)
 Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim und Osnabrück (ITEBO)

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Samtgemeinde Neuenhaus	
			absolut in Euro	in %
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück (ANL90019)	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)	77.500,-- €	2.344,93 €	3,03 %

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	31 Mitgliedsgemeinden
b) Geschäftsführer	Matthias Lühn, Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Lengerich

2. Breitband Grafenschaft Bentheim GmbH & Co. KG
 Breitbandgesellschaft Landkreis Grafenschaft Bentheim mbH

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Samtgemeinde Neuenhaus	
			absolut in Euro	in %
Breitband GmbH & Co. KG der Kommunen Landkreis Grafenschaft Bentheim, Samtgemeinde Emlichheim, Uelsen, Neuenhaus, Gemeinde Wietmarschen, Nordhorner Versorgungsbetriebe, Stadtwerke Neuenhaus GmbH, Stadt Nordhorn, Samtgemeinde Schüttorf, Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH (ANL-03718)	GmbH & Co. KG	Festkapital KG 45.000,00 EUR Stammkapital GmbH 45.000,00 Euro	KG 1.000 Euro GmbH 1.000 Euro	KG 2,22 % GmbH 2,22 %

Zweck der Gesellschaft ist der Ausbau eines Breitbandnetzes in unterversorgten Bereichen der 4 Niedergrafschafter Gemeinde/Samtgemeinde

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung b) Geschäftsführer	Bestehend aus Vertretern der Gesellschafter, die Samtgemeinde Neuenhaus wird vertreten durch SGB Oldekamp und Ratsmitglied Hermann Berends Ansgar Duling, Samtgemeinde Emlichheim , sowie Jan Hermann Hans, Prokurist der Nordhorner Versorgungsbetriebe

3. Nachrichtlich wird noch auf den Genossenschaftsanteil bei der Grafschafter Volksbank Nordhorn-Emlichheim-Veldhausen eG hingewiesen. Zum 31.12.2021 hat dieser Anteil 260,00 € betragen. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Anteiles wurde auf eine umfassende Beschreibung verzichtet.

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 18.04.2017 anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt.

2. Haushalt der Samtgemeinde Neuenhaus

Der Haushalt der Samtgemeinde Neuenhaus setzt sich aus 7 Teilhaushalten zusammen.

1. Steuerung
2. Allgemeine Finanzwirtschaft
3. Bildung und Sport
4. Bauen, Planen, Umwelt
5. Ordnungsangelegenheiten
6. Kultur- und Tourismus
7. Soziales

Die eingerichteten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Zuordnung zu den Fachbereichen ist wie folgt festgelegt:

Fachbereich I: Teilhaushalte 1 – 4

Fachbereich II: Teilhaushalte 5 – 7

Die Teilhaushalte sind untergliedert in Unterbudgets für die dazugehörigen Produkte. Im Bereich des Brandschutzes (12611) wird ein weiteres Unterbudget gebildet, das die Bereiche Maschinen-, Geräte-, Fahrzeugunterhaltung und Dienstkleidung sowie die Aus- und Fortbildungskosten umfasst.

Innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich alle Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Für Einzahlungen und Auszahlungen gelten die vorstehenden Deckungsgrundsätze analog.

Im Finanzhaushalt sind alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zur Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlung gesichert ist.

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden außerdem folgende Unterbudgets ausgewiesen:

- Budget für vermögenswirksame Anschaffungen im Schul-, Sport- und Verwaltungsbereich
- Budget für Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes (Anschaffungen Ortsfeuerwehren)

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können für unerhebliche Auszahlungen (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

Neuenhaus, den 17.02.2022

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Neuenhaus
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 14.329

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	8.888.579	8.122.800	8.877.800	8.694.400	8.778.200	8.862.400
Gesamtaufwendungen:	8.495.357	8.122.800	8.877.800	8.199.700	8.204.800	8.344.100
Gesamtergebnis:	393.222	0	0	494.700	573.400	518.300

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	339.591	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.445.974	5.497.199	5.957.899	6.142.899	6.332.899	6.527.899
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	154.000	362.000	800.000	500.000	500.000	500.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	488.994	310.000	339.300	304.000	294.200	295.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-334.994	52.000	460.700	196.000	205.800	204.300

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	6.311.017	6.694.467
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	-326.520	385.665

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	0	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0	0
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	375,85	515,52

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	30,76	34,20	32,65
Zinslastquote:	0,33	0,44	0,46
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	7,91
Reinvestitionsquote:	80,20
Verschuldungsgrad:	0,00