



STADT NEUENHAUS

Mitgliedsgemeinde der 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 Finanzhaushalt
- 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
- 5.3. Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten und Produkten
- 5.4. Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- 5.5. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen
- 5.6. Bilanz zum 31.12.2019
- 5.7. Beteiligungsbericht
- 5.8. Budgetregeln
- 5.9. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Haushaltssatzung der Stadt Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Neuenhaus in der Sitzung am 22. März 2022 folgende Haushaltssatzung 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	10.941.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.659.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	456.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	28.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.742.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.633.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	733.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	190.500 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.475.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.777.500 Euro
Saldo	-1.302.200 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 75.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 5


Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 345 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v.H.
2. Gewerbesteuer 360 v.H.

Neuenhaus, den 22. März 2022



Paul Mokry
Bürgermeister



Günter Oldekamp
Stadtdirektor



Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Allgemeines

Auch die Stadt Neuenhaus ist weiterhin durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Ein Ende dieser Lage ist nicht in Sicht.

Außerdem wurde in der Stadt Neuenhaus eine neue Vertretung gewählt. Diese hat sich zunächst konstituiert und in einen arbeitsfähigen Zustand versetzt.

Aus diesem Grund wurde die Verabschiedung des Haushalts 2022 für die Stadt Neuenhaus auf den 22. März 2022 verschoben. Zur Vorbereitung wurde am 08. März im Rahmen einer Ratsinformationsveranstaltung eine Präsentation der Haushaltsdaten vorgenommen. Auch eine Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Sport am 03. März 2022 hat stattgefunden.

2. Jahresergebnis 2021

Detaillierte Zahlen zum Jahresabschluss 2021 können zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht bekanntgegeben werden, da noch zahlreiche Abschlussbuchungen und -abrechnungen ausstehen haben. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahresabschluss ein wesentlicher Überschuss ausgewiesen werden kann. Dabei ist das Ergebnis insbesondere der guten Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer geschuldet. Diese ist jedoch zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen.

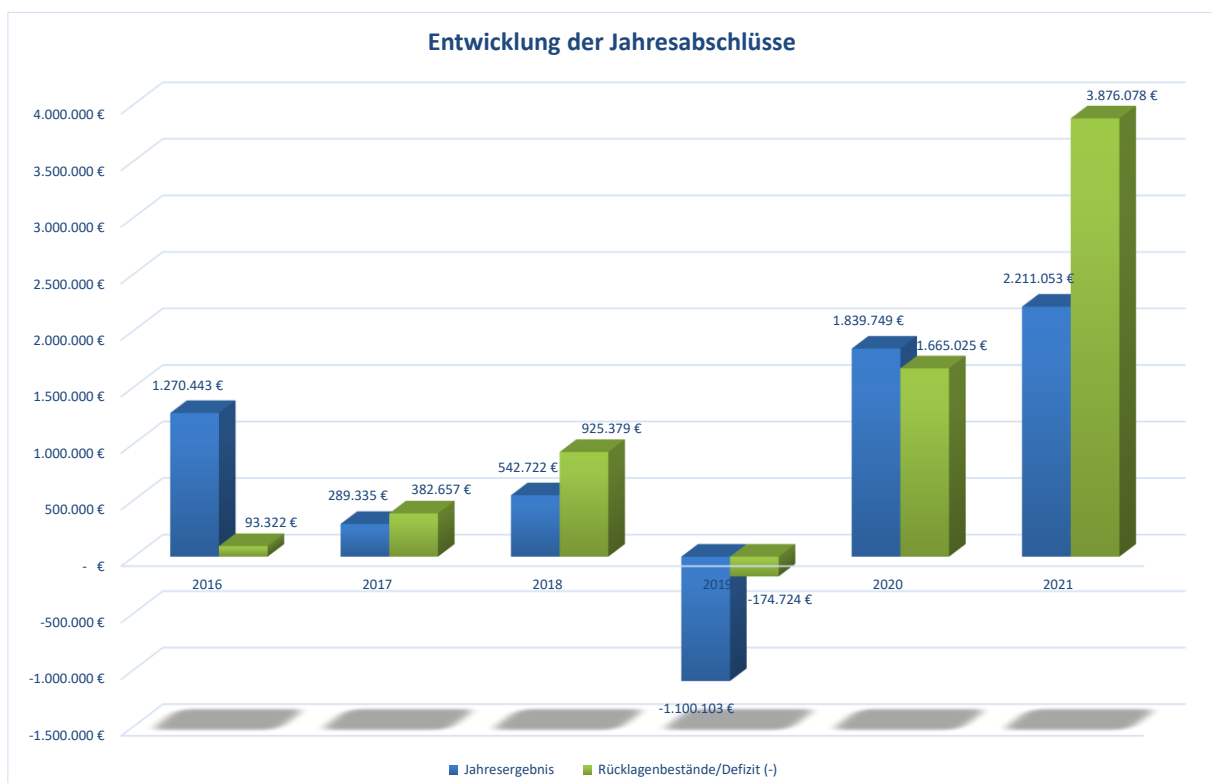
Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten ist von folgendem Ergebnis bei den Gemeindesteuern auszugehen:



	Haushalt	Ergebnis	Differenz
Grundsteuer A	75.300 €	72.094 €	- 3.206 €
Grundsteuer B	1.454.000 €	1.425.429 €	- 28.571 €
Gewerbsteuer	2.875.000 €	6.080.915 €	3.205.915 €
Summe Realsteuern	4.404.300 €	7.578.438 €	3.174.138 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.478.000 €	3.655.942 €	177.942 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911.800 €	917.182 €	5.382 €
Summe Gemeinschaftssteuern	4.389.800 €	4.573.124 €	183.324 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	55.497 €	- 44.503 €
Hundesteuer	31.000 €	31.669 €	669 €
Summe sonstige Gemeindesteuern	131.000 €	87.166 €	- 43.834 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000 €	58.319 €	43.319 €
Erträge aus Steuern insgesamt	8.940.100 €	12.297.047 €	3.356.947 €
Abschreibungen Ford. Uneinbringlichkeit	2.800 €	11.693 €	8.893 €
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	8.823 €	- 1.177 €
Gewerbsteuerumlage	279.600 €	588.086 €	308.486 €
Aufwand aus Steuern insgesamt	292.400 €	608.602 €	316.202 €
Überschuss	8.647.700 €	11.688.445 €	3.040.745 €

Der vorstehende Überblick verdeutlicht, dass insbesondere die Erträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erheblich gestiegen sind und somit zum positiven Ergebnis geführt haben. Die Vergnügungssteuer ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Situation stellt sich nach den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen bis 2021 wie folgt dar:





Bei den weiteren Planungen wird davon ausgegangen, dass zur bereits vorhandenen Überschussrücklage ein weiterer Betrag hinzugerechnet werden kann. Erste vorläufige Berechnungen weisen auf einen Überschuss von rd. 2.210.000 hin.

Die Liquiditätssituation stellt sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2021 aufgrund der positiven Entwicklung ebenfalls erheblich verbessert dar. Zum Jahreswechsel 2021/2022 wurde ein um sogenannte Haushaltsreste bereinigter Kassenbestand von über 2.300.000 € ermittelt. Der Kassenbestand wird sich im Jahr 2022 durch die erhöhten Zahlungsverpflichtungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit erheblich reduzieren. Auf die Aufnahme von Krediten kann jedoch aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes verzichtet werden. Mit den nachfolgenden Erläuterungen des Vorberichts werden diese Vorgänge noch näher erläutert.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Hj. 2022

3.1. Haushaltssatzung

Der geforderte Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird mit den Festsetzungen des Haushaltes erreicht. Obwohl im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 718.400 Euro ausgewiesen werden muss, kann ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 427.700 Euro realisiert werden. Dieses wird durch Grundstücksverkäufe erwirtschaftet und im späteren Verlauf dieses Berichts weiter begründet. Das verbleibende negative Jahresergebnis von -290.700 Euro kann mit der Überschussrücklage verrechnet werden.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Rückgang des Liquiditätsbestandes von 1.302.200 Euro gerechnet.

Aufgrund der beabsichtigten Maßnahmen kann es erforderlich sein, kurzzeitige Zwischenfinanzierungen über Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund ist der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag auf 1.600.000 Euro festgesetzt worden.



Für Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) zu Lasten künftiger Haushaltsjahre wurden in Höhe von 75.000 € vorgesehen. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Kostenträger	Maßnahme	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Euro)				
		2022	2023	2024	2025	VE insgesamt
Heimatpflege	Zuschuss Vereinshalle Schützenverein	20.000	20.000			20.000
Sportplatzangebot	Zuschuss Kleinkunstrasenfeld Bor.	25.000	25.000			25.000
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Ansiedlung Allg.-mediziner	30.000	30.000			30.000
Summe			75.000			75.000

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern im § 5 der Haushaltssatzung wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

3.2. Ergebnishaushalt

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die dem Haushalt beigefügten Aufstellungen zum Ergebnishaushalt nach Sachkonten. Produktbezogene Informationen sind direkt dem Haushaltsplan mit seinen Produktbeschreibungen in den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

3.2.1. Ordentliche Erträge

3.2.1.1. Realsteuern (Sachk. 301100 – 311300)

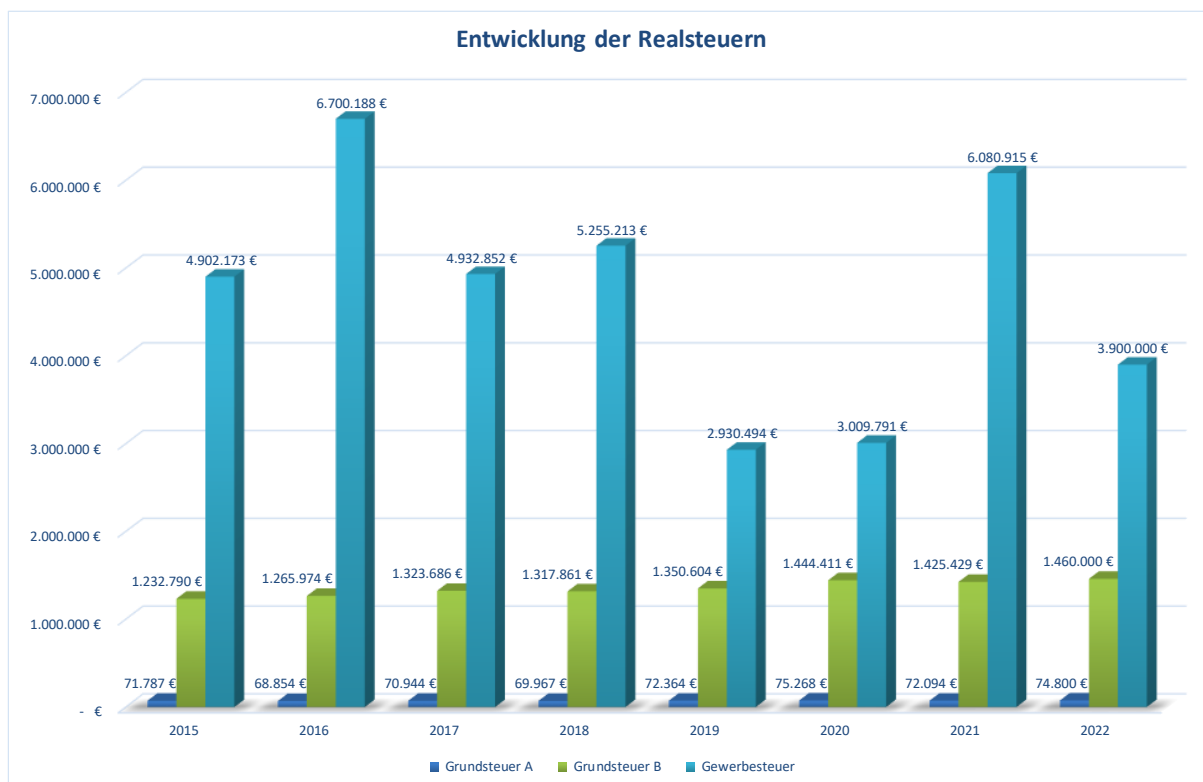
Mit dem Haushalt 2019 wurde letztmalig eine Anhebung der Steuerhebesätze von jeweils 10 v.H. für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer beschlossen. Der Rat der Stadt Neuenhaus hat sich im Vorfeld der Haushaltsberatungen für das Hj. 2019 im Jahr 2018 eingehend mit diesem Thema befasst. Die Notwendigkeit einer Anhebung hat sich u.a. aus den gestiegenen Zuschussbedarfen aus den Kindertagesstätten, sowie erhöhten Unterhaltungs- und Sanierungskosten für die städt. Liegenschaften, Straßen und Einrichtungen ergeben. Daneben hat auch die Entwicklung der Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen) als Begründung zur Anhebung beigetragen. Für das Jahr 2020 bis 2022 wurde keine erneute Anhebung der Steuerhebesätze vorgesehen. Im vergangenen Jahr bestand eine starke Unsicherheit, ob sich die finanziellen Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der Corona-Krise für die Haushaltsdaten mittelfristig wieder erholen. Die Gewerbesteuer im Jahr 2021 wird entgegen den Plandaten nun sehr deutlich positiv abschließen. Hier sind jedoch auch



Einmaleffekte zu berücksichtigen. Für das Jahr 2022 werden wieder höhere Erträge erwartet, die jedoch deutlich nicht an das Vorjahresniveau heranreichen.

Die Ansätze für die sogenannten Realsteuern 2022 orientieren sich im Wesentlichen an den vorliegenden Veranlagungsdaten des Finanzamtes. Auch die Orientierungsdaten des Landes wurden bei der Kalkulation der zu erwartenden Steuereinnahmen mit hinzugezogen.

Das Aufkommen bei den Realsteuern wird für das Jahr 2022 auf 5.434.800 Euro geplant. Es hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

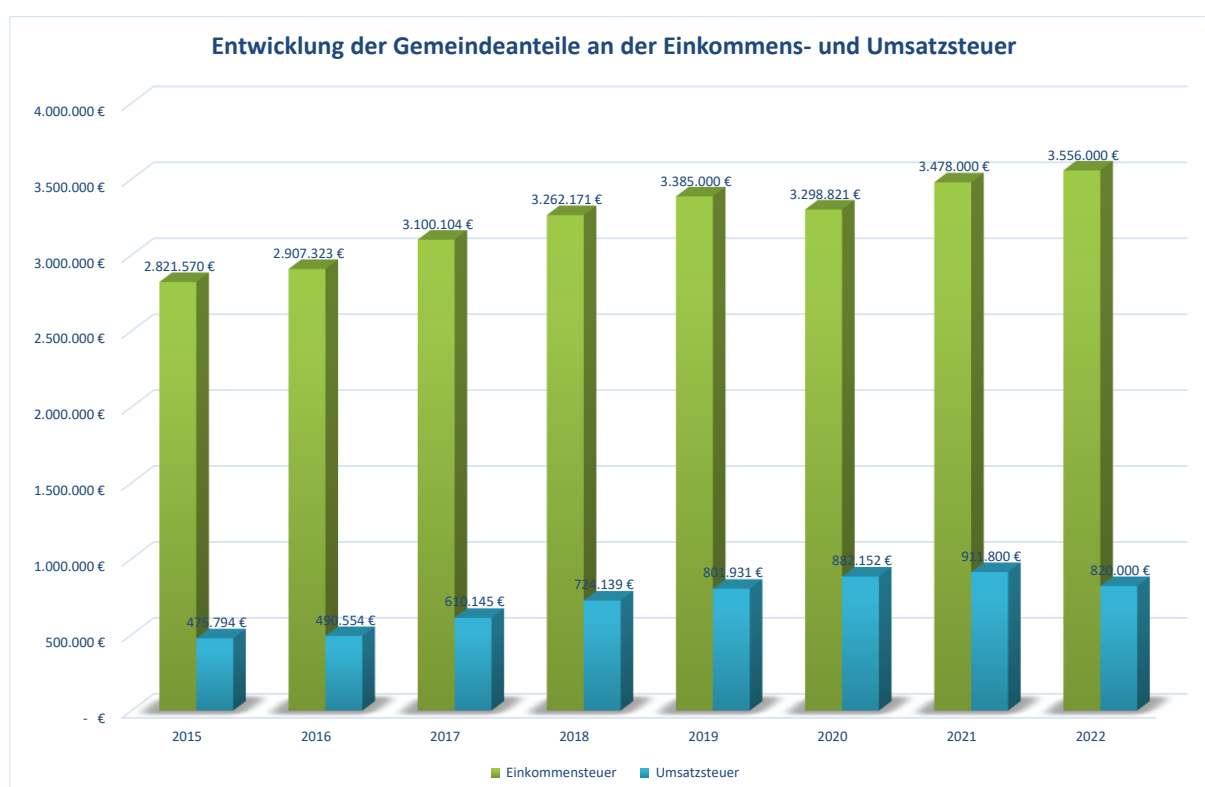


3.2.1.2. Gem.-Ant. Einkommens- und Umsatzsteuer (Sachk. 312100 – 302200)

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Berücksichtigung des halben Steigerungssatzes aus den sog. Orientierungsdaten des Landes und der neu festgelegten Schlüsselzahl für den Zeitraum 2021 bis 2025 auf das Ergebnis 2021 ermittelt. Danach kann mit einer leichten Steigerung gerechnet werden.

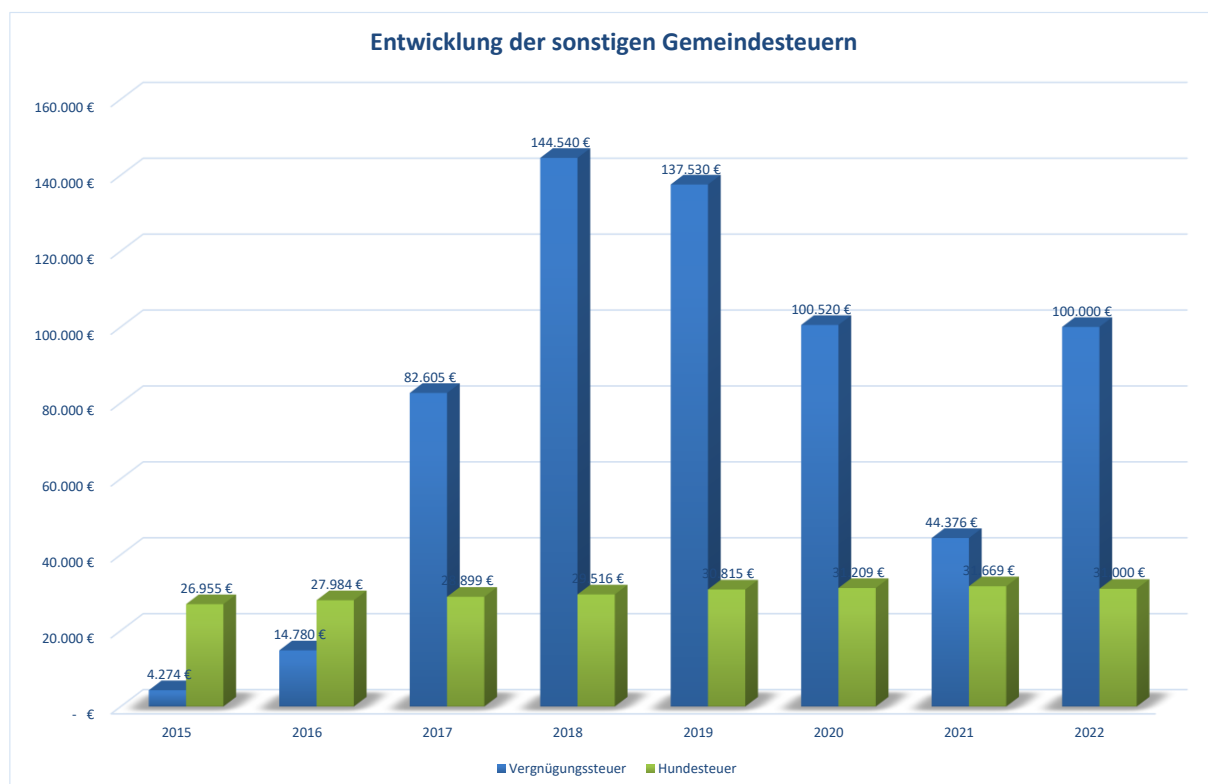


Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren in den letzten Jahren stets Steigerungen zu verzeichnen. Neben der konjunkturellen Entwicklung war auch eine Änderung bei der Verteilung zwischen den staatlichen Ebenen Hintergrund für diese Entwicklung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 2017 als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund genutzt. Für das Jahr 2022 wird eine Reduzierung des Aufkommens um 10,2 % prognostiziert. Aufgrund einer grundsätzlich positiven konjunkturellen Entwicklung und guter Steuereinschätzungen wird lediglich der halbe Satz zugrunde gelegt. Der Ansatz im Haushalt 2022 wurde daher entsprechend herabgesetzt.



3.2.1.3. Sonstige Gemeindesteuern (Sachk. 303100 – 303200)

Bei den sonstigen Gemeindesteuern werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer (100.000 €) und der Hundesteuer (31.000 €) ausgewiesen. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer orientiert sich am Ergebnis 2020, da insbesondere im Jahr 2021 das bisherige Ergebnis aufgrund der Pandemiesituation und entsprechender Einschränkungen hinter dem Ansatz zurückbleibt.



3.2.1.4. Auflösung von (erhaltenen) Zuweisungen (Sachk. 31620 – 31690)

Hierbei handelt sich um die Auflösung von investiven Zuweisungen aus der Vergangenheit, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden. Diese sind wie die daraus finanzierten Maßnahmen über Abschreibungen innerhalb der jeweiligen Nutzungsdauer mit einem entsprechenden Anteilsbetrag aufzulösen. Die hier nachgewiesenen Erträge in Höhe von 199.200 Euro werden nicht zahlungswirksam.

3.2.1.5. Verwaltungs-, Benutzungsgebühren (Sachk. 331100 – 332110)

Die hier nachgewiesenen Gebühren in Höhe von 11.800 Euro verteilen sich auf Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Friedhofsbenutzung, die Friedhofskapelle, die Marktstände und die Benutzung des Toilettengebäudes am Neumarkt.

3.2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachk. 341100 – 346100)

Die Mieten und Pachten in Höhe von 40.700 € betreffen die Erlöse aus städtischen Mietwohnungen und verpachteten unbebauten Flächen. Außerdem werden hier noch Verkaufserlöse in geringem Maße nachgewiesen.



3.2.1.7. Kostenerstattungen etc. (Sachk. 348100 - 348800)

Hauptsächlich handelt es sich hier um die Erstattung von Bauhofleistungen im Bereich der Liegenschaften der Gemeindestraßen. Die weiteren Beträge sind u.a. den Erstattungen für Planungskosten und kleineren Positionen zuzuordnen. Insgesamt werden 128.000 Euro veranschlagt.

3.2.1.8. Konzessionsabgaben (Sachk. 351100)

Die Konzessionsabgaben aus Strom, Gas und Wasser sind verbrauchsabhängig. Es wird gegenwärtig mit 473.000 Euro geplant. Die Beträge für die einzelnen Bereiche setzen sich wie folgt zusammen:

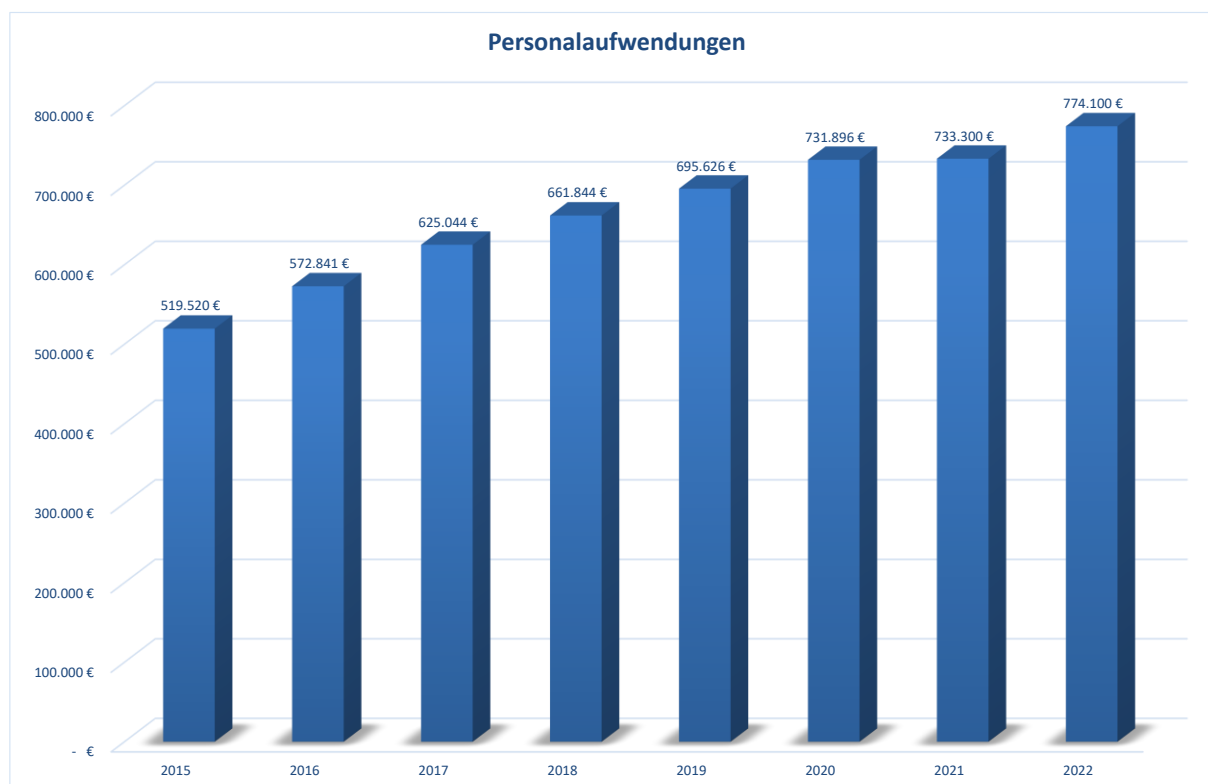
Stromversorgung	(Produkt 53111)	270.000 Euro
Gasversorgung	(Produkt 53211)	142.000 Euro
Wasserversorgung	(Produkt 53311)	61.000 Euro

Der Ansatz für die Strom- und Wasserversorgung orientiert sich an den Vorjahresergebnissen. Bei der Gasversorgung ist der Verbrauch von der Witterung abhängig.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1. Personalaufwendungen (Sachk. 401200 – 403300)

Die Personalkosten in Höhe von 774.000 Euro wurden unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Tariflöhne kalkuliert. Im Übrigen wird auch auf den Stellenplan verwiesen, der Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.



3.2.2.2. Unterhaltung unbewegl. Vermögens (Sachk. 421100 – 421220)

KSt	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2022
88241	Bahnhofstr. 47	Abriss	35.000 €
77001	Städtischer Bauhof	Dach Instandsetzung	25.000 €
34001	Altes Rathaus	Außenanstrich	12.000 €
70001	Öffentliche Toilette am Neumarkt	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
56041	Turnhalle Edelweißstr.	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
32101	Kunstverein	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
36501	Mühlenumfeld V.	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
56001	Sportplatzgebäude Prinzenstr.	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
56031	Sportplatz Veldhausen	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
75001	Friedhofskapelle *	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88181	Veldhausener Str. 8 (Logopädie)	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88101	Veldhausener Str. 263	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
46041	SKA	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88131	Nordhorner Str. 29	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36601	Heimatfreunde Lager Str. 19	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
88171	Mozartstr. 15	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
58001	Park- und Gartenanlagen Stadt	Laufende Gebäudeunterhaltung	300 €
88201	Unbeb. Grundstücke	-	200 €
Summe			98.500 €



Neben der laufenden Gebäudeunterhaltung soll ein Außenanstrich am Alten Rathaus erfolgen. Außerdem soll das Dach beim Bauhof durch Kleinmaßnahmen instandgesetzt werden. Das Gebäude Bahnhofstraße 47 in Veldhausen soll abgerissen werden. Das Grundstück wird zum Teil für das Bahnhofsumfeld benötigt. Ein weiterer Teil dieses Grundstücks soll verkauft werden.

Für die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mussten 385.000 € eingeplant werden. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz gliedert sich in folgende Projekte:

Maßnahmen/Projekt	Ansatz
Allg. Straßenunterhaltung	120.000,00
Einmündung Veldgaarstraße/Escher Str.	10.000,00
Radweg Hardinger Becke, Radweg Vechtetalstraße oder Binnenborger Pattie	65.000,00
Brückenhauptprüfungen und Sanierung Brücke - Am Sportplatz	19.000,00
Goldammerweg (ggf. nach Prioritätenliste)	45.000,00
Straßenreinigung	19.000,00
Erhöhter Aufwand wg. LED im OT Neuenhaus	70.000,00
Unterhaltungsaufwand Regenrückhaltebecken	17.000,00
Umzäunung	20.000,00
Summe	385.000,00

Im Bereich der Freiflächenunterhaltung werden hauptsächlich die Unterhaltungsmaßnahmen für die Sportplätze, die Park- und Gartenanlagen, sowie die Wasserläufe nachgewiesen. In diesem Jahr wird auch ein Ansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Beschaffung von heimischen Gehölzen, sog. Klimabäume vorgesehen. Diese sollen kostenfrei an die Bürger verteilt werden und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Hier sind insgesamt 123.000 Euro vorgesehen.

3.2.2.3. Unterhaltung bewegl. Vermögens (Sachk. 422110 – 422200) 69.100 €

Die Unterhaltung und Reparatur von Maschinen sowie techn. Anlagen, die im Bereich der Sportanlagen und des Bauhofes vorgehalten werden, erfordern einen Ansatz von 69.100 Euro.

3.2.2.4. Mieten und Pachten (Sachk. 423100)

Die Mietaufwendungen der Stadt Neuenhaus werden sich im kommenden Haushaltsjahr wesentlich verringern. Grund dafür sind entfallende Mieten im Bereich des alten



Jugendzentrums Gleis 1 sowie der Container für die DRK Krippe in Veldhausen. Laufende Mieten werden nun noch für den Bauhof und die Heimatfreunde Neuenhaus in Höhe von insgesamt 14.500 Euro gezahlt.

3.2.2.5. Bewirtschaftung (Sachk. 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 Heiz- und Stromkosten wurde mit einer Anhebung von ca. 10 % (einschl. EEG-Abgabe etc.) kalkuliert.

3.2.2.6. Haltung von Fahrzeugen (Sachk. 425100 – 425120) 42.000 €

Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung wurde angehoben und damit an die Entwicklung der vergangenen Jahre angepasst. Vor allem die Kosten für Kraftstoff, aber auch für Wartung und Reparaturen steigen kontinuierlich.

3.2.2.7. Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachk. 427100 - 427190)

Auf dem Sachkonto 427100 (Energieverbrauch f. Betriebszwecke) werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen nachgewiesen. Dafür wurde mit einem Betrag 81.500 € kalkuliert. Dieser Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021. Für das Jahr 2022 wird die Endabrechnung erst im Laufe des Frühjahres erwartet. In der Tendenz sind die Kosten allerdings aufgrund der Umrüstung in den letzten Jahren rückläufig.

Daneben werden bei dieser Sachkontengruppe auch die Aufwendungen für Altersehrungen (14.500 €), Ehrungen u. Jubiläen (2.400 €) sowie für kulturelle u. weitere Veranstaltungen (38.800 €) nachgewiesen.

3.2.2.8. Sonstige Sach- und Dienstleistungen (429110 u. 429130)

Für allgemeine Planungen im Bereich der Gemeindegestaltung ist ein Betrag von 40.000 € berücksichtigt worden. Daneben sind EDV-Kosten und Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen in den Bereichen Gemeindestraßen/Bauhof, Fremdenverkehr und Bestattungswesen berücksichtigt.

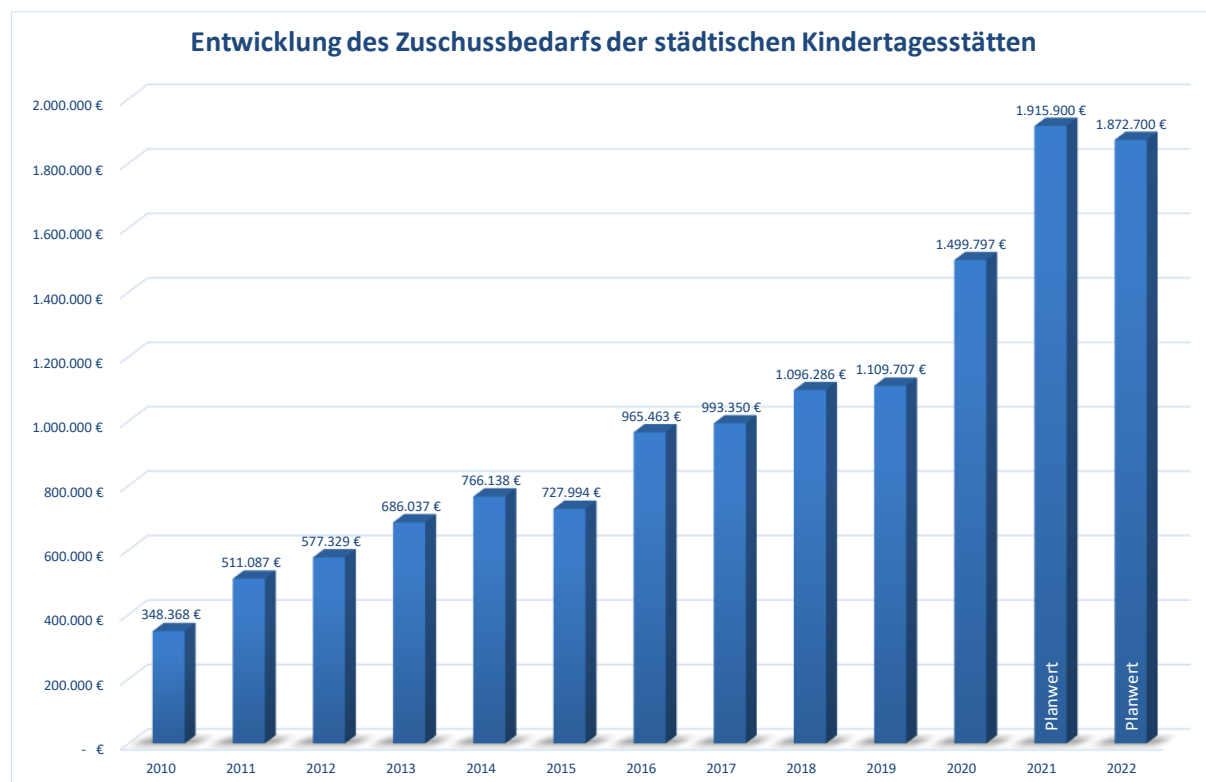


3.2.2.9. Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachk. 431800)

Folgende Bereiche werden durch lfd. Zuwendungen unterstützt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen	Betrag
36531	Unterstützung kirchlicher Kindergärten	Defizitabdeckung: Johannes Kindergarten, Lummerland, Kleiner Seestern, Neu-Lummerland	1.056.100,00 €
36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger	Defizitabdeckung: Dinkel-Chamäleon, Bullerbü	794.500,00 €
25211	Museen und Ausstellungen	Kunstverein und Sonderausstellungen	28.100,00 €
42111	Förderung des Sports (allg.)	Jugendliche Mitglieder für Vereine, Hallenbadbenutzung	25.900,00 €
28111	Kulturpflege	Städtischer Chor, Kulturpass, Pasaunenchor, Theatergruppe Spielzeit, etc.	7.000,00 €
11111	Politische Steuerung	Zuschüsse politische Bildung, Bewirtschaftungskosten DRK, etc.	3.500,00 €
36621	Jugendtreff	Soziokulturelles Zentrum	3.500,00 €
57111	Wirtschaftsförderung	Landwirtschaftskammer, Werbegemeinschaft Vhs, Verkehrswacht, etc.	2.700,00 €
35170	Wohlfahrtspflege (allg.)	Sozialfond, etc.	2.000,00 €
Summe			1.923.300,00 €

An dieser Stelle muss aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren auf die Belastungen aus den Kindertagesstätten näher eingegangen werden. Die folgende Übersicht stellt das Jahresergebnis als Zuschussbedarf (alle Erträge ./ Aufwendungen) dar.



Die Entwicklung der reinen Defizitabdeckung an die Träger in den letzten Jahren wird aus der nachfolgenden Übersicht deutlich. Auch hier sind für die Jahre 2021 und



2022 die Planwerte angegeben worden. Ganz aktuell wurden von einem Teil der Träger bereits zu hohe Defizitabdeckungen der letzten Kindergartenjahre in Höhe von rd. 400.000 Euro erstattet, die auch schon in den Ausführungen zum vorl. Jahresabschluss 2021 berücksichtigt wurden. Da noch nicht alle Träger abgerechnet haben, werden in diesen Aufstellungen weiterhin die Planwerte dargestellt.

Jahr	Stadt. Kitas zusammen	Kindergarten "Hiltener Zwerge"	Johannes Kindergarten	Kindergarten "Lummerland"	Kindergarten "Kleiner Seestern"	Kindergarten "Dinkel Chamäleon"	Krippe "Seesternchen"	DRK-Krippe Übergangslösung	Kindergarten Bullerbü	Kindergarten Neu-Lummerland
2016	965.462,00 €	103.735,00 €	293.819,00 €	192.070,00 €	95.597,00 €	280.241,00 €				
2017	964.318,00 €	95.000,00 €	276.618,00 €	194.180,00 €	93.720,00 €	304.800,00 €				
2018	1.097.628,42 €	100.000,00 €	210.000,00 €	229.669,98 €	165.738,44 €	304.800,00 €	87.420,00 €			
2019	1.332.842,63 €	252.907,37 €	253.319,44 €	299.931,04 €	103.101,88 €	355.397,60 €	68.185,30 €			
2020	1.327.817,95 €	160.000,00 €	283.078,41 €	342.781,94 €	100.415,06 €	376.763,57 €	15.278,97 €	49.500,00 €		
2021	1.845.400,00 €	92.200,00 €	343.500,00 €	383.500,00 €	274.500,00 €	432.000,00 €	- €	70.000,00 €	180.000,00 €	65.000,00 €
2022	1.848.900,00 €	- €	315.000,00 €	380.100,00 €	217.700,00 €	465.500,00 €	- €	- €	329.000,00 €	141.600,00 €

Die Kostensteigerungen sind im Wesentlichen durch neue Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, aber auch durch Tarifierhöhungen begründet. Für den Kindergarten Bullerbü, der im August 2021 seinen Betrieb aufgenommen hat, muss für das kommende Jahr ein voller Ansatz berücksichtigt werden. Dieser Kindergarten hat den Kindergarten „Hiltener Zwerge“ und die Übergangsgruppen in der „DRK-Krippe Übergangslösung“ (Containerlösung in Veldhausen) abgelöst. Hierfür fallen ab dem kommenden Kindergartenjahr die Defizitabdeckungen weg. In der Containeranlage in Veldhausen ist seit August 2021 der Kindergarten „Neu-Lummerland“ untergebracht, der von der ev.-ref. Kirchengemeinde Veldhausen betrieben wird. Auch für diese Einrichtung ist im Jahr 2022 mit einem vollen Ansatz zu planen.

Die Belastungen für die Stadt Neuenhaus nehmen jährlich zu und sind kaum noch zu bewältigen. Obwohl der Landkreis beschlossen hat, die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten dauerhaft um 25 Prozent zu erhöhen und damit die Kommunen zu entlasten, stellen die Aufwendungen für Kindertagesstätten einen beträchtlichen Anteil am Gesamthaushalt dar.

Hinsichtlich des Landesanteils fordern die Kommunalen Spitzenverbände und die Stadt Neuenhaus vom Land Niedersachsen u.a. eine sukzessive Anhebung der Anteilsfinanzierung durch das Land bis zu einem Finanzhilfesatz von 66,6 % sowie eine generelle Einbeziehung von Vertretungskräften in die Finanzhilfen.



3.2.2.10. Gewerbesteuerumlage (Sachk. 434100)

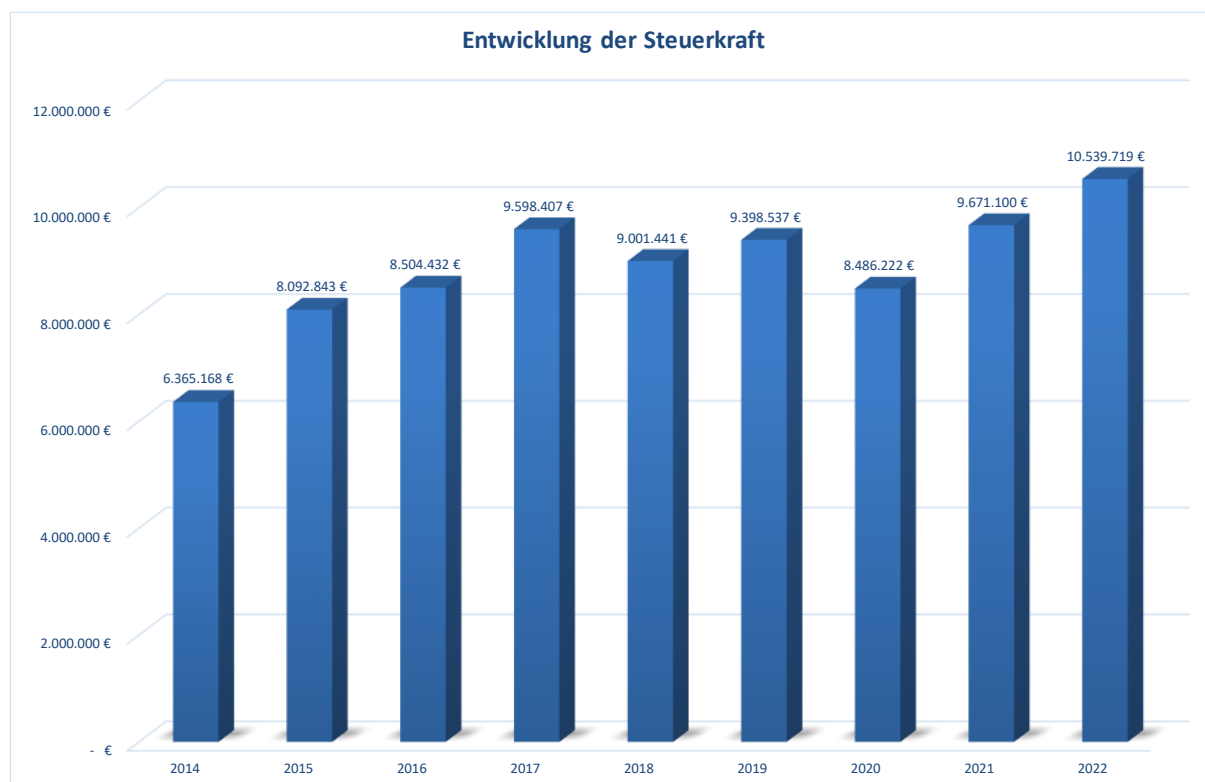
Der Betrag für die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

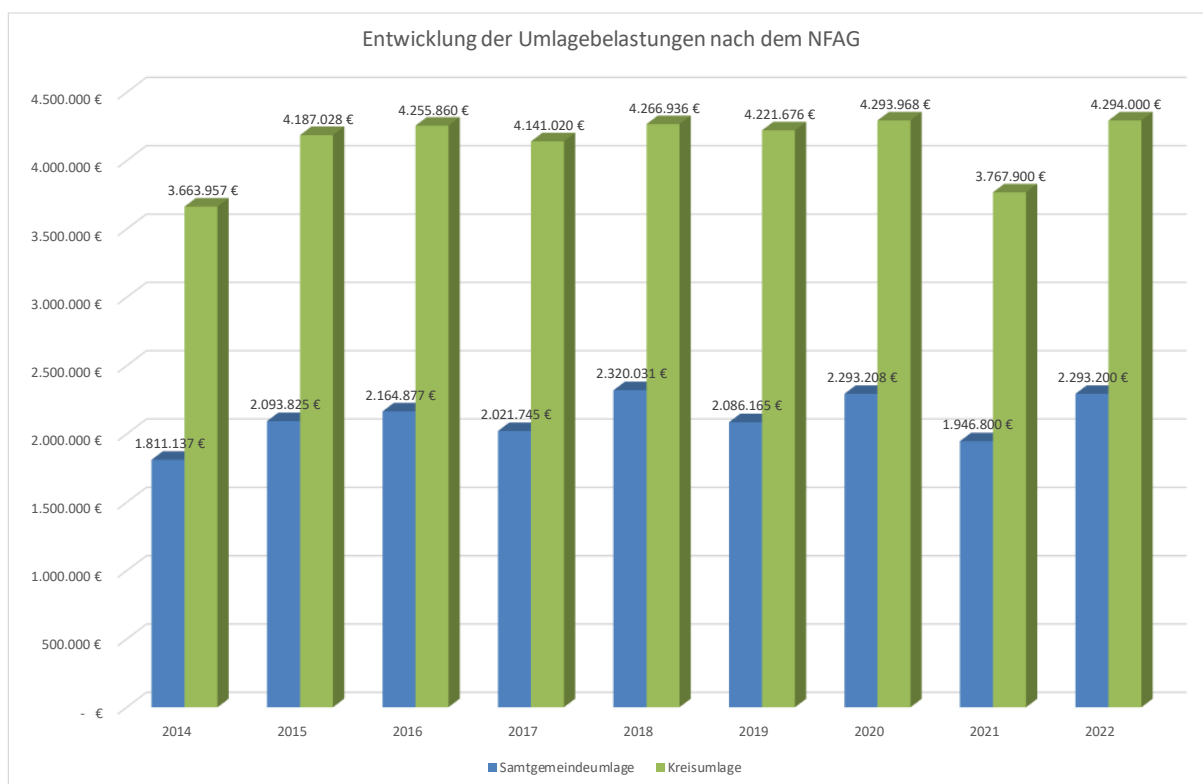
Gewerbesteuer 2022	3.900.000 €
Hebesatz	360%
= Messbetrag	1.083.333 €
x Vervielfältiger	35,0%
= Gewerbesteuerumlage	379.167 €
Haushaltsansatz	379.200 €

3.2.2.11. Kreis- und Samtgemeindeumlage (Sachk. 437210 u. 437220)

Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Neuenhaus ist gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 868.600 € angestiegen. Hintergrund dafür ist, dass die Gewerbesteuer entgegen der Erwartungen im Jahr 2021 stark angestiegen ist. Mit über 6.000.000 Euro konnten die angesetzten Erträge demnach mehr als doppelt werden.

Aufgrund der angestiegenen Steuerkraft für den Finanzausgleich 2022 waren für die Umlageverpflichtungen des Jahres 2022 im Jahr 2021 entsprechende Rückstellungen zu bilden. Die Entwicklung der Steuerkraft und der Umlagebelastungen im Haushalt der Stadt Neuenhaus können den nachfolgend dargestellten Diagrammen entnommen werden.





Die Haushaltsansätze für die Kreis- und Samtgemeindeumlage errechnen sich danach wie folgt:

3.2.2.11.1. Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage soll nach entsprechenden Ankündigungen für 2022 bei 44,4 v.H. wie im Jahr 2021 verbleiben.

Haushaltsansatz Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl	10.539.719 €
Hebesatz	44,4%
Kreisumlage	4.679.635 €
./. Rückstellung	385.667 €
Verbleiben	4.293.968 €
Haushaltsansatz	4.294.000 €



3.2.2.11.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage 2022 von 23,712 v.H. im Vorjahr auf 24,719 v.H. anheben müssen. Der Betrag für die Samtgemeindeumlage errechnet sich danach wie folgt:

Haushaltsansatz Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl	10.539.719 €
Hebesatz	24,719%
Kreisumlage	2.605.313 €
./. Rückstellung	312.103 €
Verbleiben	2.293.210 €
Haushaltsansatz	2.293.200 €

3.2.2.12. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sachk. 442110 – 442120)

Hier werden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mandatsträger nachgewiesen, die zuletzt im Jahr 2019 angepasst wurden.

3.2.2.13. Kostenerstattungen (Sachk. 445050 – 445800)

Ein Betrag von 40.000 € ist für die Unterhaltungskosten an den WAZ für den Straßenanteil der Regenwasserkanäle berücksichtigt. Weiterhin sind hier Erstattungen für anteilige Bewirtschaftungskosten für das „Haus der Vereine“ an die Gemeinde Osterwald, aus dem Bereich des Bestattungswesens und für eine „Bufdi“-Kraft beim Soziokulturellem Zentrum eingeplant.

3.2.2.14. Zinsaufwendungen (Sachk. 451050 – 451700) 44.500 €

Aufgrund des weiter niedrigen Zinsniveaus sind die Ansätze für diese Aufwendungen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Dabei wird nach der Darlehensverwaltung davon ausgegangen, dass ein Betrag von 44.500 € ausreicht, um die Zinslasten aus den Kreditverpflichtungen auch vor dem Hintergrund von Neuaufnahmen abzudecken. Für die kommenden Jahre ist in der Finanzplanung von einem Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund weiterer Kreditaufnahmen ausgegangen worden. Zusätzliche 10.000 € sind für Zinsverpflichtungen aus den Liquiditätskrediten eingeplant.



3.2.2.15. Abschreibungen (Sachk. 471101 – 479000)

Die Werte wurden aus der aktuellen Anlagenbuchhaltung übernommen und sind im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) für den Werteverzehr der abnutzbaren Wirtschaftsgüter anzusetzen. Abschreibungen werden nicht zahlungswirksam.

3.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zu tätigen zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie deren Salden dargestellt. Aus dem 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

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.742.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.633.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 891.300 €

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit wird durch das Ergebnis aus der Aufrechnung der Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Die nicht zahlungswirksamen Vorgänge werden dabei nicht berücksichtigt. Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über diese Vorgänge.

	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Endsummen Ergebnishaushalt	10.941.400 €	11.659.800 €
<u>nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:</u>		
Auflösung von Zuweisungen	199.200 €	
Rückstellung Kreisumlage		385.600 €
Rückstellung Samtgemeindeumlage		312.100 €
Abschreibungen		- 724.000 €
Endsummen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	10.742.200 €	11.633.500 €
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		- 891.300 €



3.3.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 220.400 €

In diesem Bereich werden die Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit auf die Liquiditätsentwicklung dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen haben in der Regel im laufenden Haushaltsjahr nur geringe Auswirkung auf die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Diese Auswirkungen kommen erst in den Folgejahren ggf. durch

- Personalkosten
- Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten
- Finanzierungskosten
- Abschreibungen oder Auflösung von Zuweisungen

zum Tragen. Die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit werden in der nachfolgenden Übersicht mit den dazugehörigen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Eine Gesamtübersicht über die Investitionsmaßnahmen im Zeitraum der Jahre 2022 – 2025 gibt die Übersicht über das Investitionsprogramm.



Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	2022		2023		2024		2025	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1-020000	Politische Steuerung	Zuschuss Erweiterung Friedhof Veldhausen		5.000 €						
1-882011	Liegenschaftsverwaltung	Gedächtnisort Günter-Frank-Haus		33.000 €						
1-366010	Heimatspflege	Erwerb Lager Straße 19				158.000 €				
1-331300	Heimatspflege	Vereinshalle Schützenverein Neuenhaus		20.000 €		20.000 €				
1-460010	Spielplatzangebot	keine konkreten Festlegungen		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
1-560910	Förderung des Sports	Boule-Plätze (städt. Anteil wg. Sportzentrum)	6.200 €	25.000 €						
1-560210	Sportplatzangebot	Zuschuss an Borussia f. Kleinkunstrasenfläche		25.000 €		25.000 €				
1-615100	Gemeindegestaltung	Förderung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen		40.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
1-615400	Gemeindestraßen	React - Verkehrskonzept mit Fokus auf Radverkehr		20.000 €	29.700 €	13.000 €				
1-630000	Gemeindestraßen	Brücken- u. Straßensanierungen		177.000 €		250.000 €				
1-638700	Gemeindestraßen	Ampelanlage Lager Str. - Elektrik		18.000 €						
1-638500	Gemeindestraßen	Kreuzungsverträge (Innenausgleich mit BE)		78.000 €						
1-770000	Gemeindestraßen	Fahrzeuge Bauhof *		58.000 €		80.000 €				
1-770000	Gemeindestraßen	Budget Beschaffung v. Geräten und Zubehör		11.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1-638200	ÖPNV - SPNV	Bushaltestellenprogramm Landkreis		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €
1-635500	Gemeindestraßen	Radwegeprogramm		40.000 €						
1-581010	Öffentliche Grünflächen	React - Umfeldgestaltung Mühlenkolk	48.000 €	100.000 €	162.600 €	134.000 €				
1-791000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Ansiedlung Allg. Mediziner		30.000 €		80.000 €		30.000 €		
1-636000	Gemeindestraßen	Nordhorner Str. (Bereich Thesingfeld)					100.000 €			
1-656000	Gemeindestraßen	Burg- u. Schulstraße (einschl. Neumarkt)		30.000 €		500.000 €		200.000 €		
1-657000	Gemeindestraßen	Unterm Nordesch		150.000 €						
1-781000	Gemeindestraßen	Flurbereinigung Esche		6.000 €						
1-791930	ÖPNV - SPNV (Haltepunkt Veldhausen)	Förderung Land			60.000 €		60.000 €			
		Förderung Landkreis			45.000 €		45.000 €			
		Herstellungskosten Haltepunkt		50.000 €		150.000 €		150.000 €		
1-020000	Tourismusförderung	Veldhausener Stiegengang	17.500 €	24.000 €						
1-882010	Liegenschaftsverwaltung	Grundstücksgeschäfte	613.800 €							
1-882010	Liegenschaftsverwaltung	Grundstücksgeschäfte - Verkauf Fläche	17.700 €							
1-882010	Liegenschaftsverwaltung	Grundstücksgeschäfte - Teilverkauf Bahnhofstr. 47	25.000 €							
1-882010	Liegenschaftsverwaltung	Grundstücksgeschäfte - Verkauf Fläche	4.900 €							
	Summe		733.100 €	953.500 €	297.300 €	1.473.500 €	205.000 €	673.500 €	- €	43.500 €



3.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 190.500 €

Die Einzahlungen in diesem Bereich bilden die zur Finanzierung der Investitionstätigkeit notwendigen Darlehensaufnahmen ab. Die Auszahlungen stehen für die sog. „ordentliche“ Tilgung der Darlehensverpflichtungen.

3.3.4. Gesamtüberblick über den Finanzhaushalt

Im bereinigten Bestand zum 31.12.2020 wurden die Auswirkungen aus Zahlungsverpflichtungen für Haushaltsreste und andere Vorgänge aus dem Vorjahr berücksichtigt, die voraussichtlich im Jahr 2022 noch fällig werden. Für den Finanzhaushalt wird ein hoher Liquiditätsabfluss gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

bereinigter Bestand z. 31.12.2021	2.300.000 €
Einzahlungen	11.475.300 €
Auszahlungen	12.775.500 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	999.800 €

4. Verschuldung





Aus der nachfolgenden Übersicht wird deutlich für welche Investitionen die Auszahlungen aus dem vorstehenden Diagramm im Wesentlichen verwandt wurden.

2016	
326.420,00 €	Kleiner Seestern - Anbau
310.053,00 €	Hans-Voshaar-Straße - Ausbau
96.513,00 €	Verkehrskonzept Innenstadt
70.000,00 €	Sicherung Bahnübergängen

2017	
706.159,00 €	KiGa Lummerland - Anbau
231.562,00 €	Reaktivierung SPNV
96.477,00 €	Umstellung LED
92.157,00 €	Oelweg - Ausbau

2018	
356.507,00 €	SPNV - Haltestelle "Am Bahnhof"
268.148,00 €	SPNV - Kreuzungsvereinbarungen
231.563,00 €	SPNV - Darlehen an BE
185.708,00 €	Hachtdiek - Ausbau

2019	
248.725,00 €	SPNV - Haltestelle "Neuenhaus Süd"
174.883,00 €	Hachtdiek - Ausbau
169.406,00 €	Haus der Vereine - Kostenerstattung
154.106,00 €	Dinkelbrücke - Lager Straße

2020	
955.658,00 €	Industriestraße - Ausbau
780.391,00 €	Kleiner Seestern - Erweiterung
684.617,00 €	Soziokulturelles Zentrum
118.313,00 €	Bahnübergänge - Sicherung

2021	
948.465,00 €	Soziokulturelles Zentrum
697.081,00 €	KiGa Bullerbü
574.591,00 €	Industriestraße - Ausbau
158.500,00 €	Container Neu-Lummerland

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich rd. 595 € (Landesdurchschnitt 2020: 423 €).

Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2024 wie folgt dar:





5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 - 2025

5.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	2022	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	10.941.400 €	12.061.000 €	12.422.700 €	12.486.700 €
ordentliche Aufwendungen	11.659.800 €	11.627.800 €	11.709.200 €	11.784.000 €
Ergebnis	-718.400 €	433.200 €	713.500 €	702.700 €

Zum ordentlichen Ergebnis 2022 kommt noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 427.700 Euro hinzu, sodass ein Jahresergebnis in Höhe von -288.700 Euro geplant wird. Die kommenden Jahre weisen nicht unerhebliche Überschüsse aus. Allerdings ist bei dieser Entwicklung die Steuerentwicklung des Jahres 2021 zugrunde gelegt worden. Obwohl für das Jahr 2022 ein Rückgang der Gewerbesteuer in Bezug auf das Vorjahr geplant wird, wird die Entwicklung auf diesem Niveau belassen. Sowohl die Orientierungsdaten, als auch die Steuerschätzungen geben hier Anlass zu Optimismus.

5.2. Entwicklung im Finanzhaushalt (Liquidität)

	2022	2023	2024	2025
Bestand zum 1.1.	2.300.000 €	997.800 €	56.800 €	-124.300 €
Einzahlungen	11.475.300 €	12.383.400 €	12.459.800 €	12.324.300 €
Auszahlungen	12.777.500 €	13.324.400 €	12.640.900 €	12.128.400 €
Saldo	-1.302.200 €	-941.000 €	-181.100 €	195.900 €
davon:				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.742.200 €	12.086.100 €	12.254.800 €	12.324.300 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.633.500 €	11.659.400 €	11.774.900 €	11.891.300 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	-891.300 €	426.700 €	479.900 €	433.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	733.100 €	297.300 €	205.000 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	953.500 €	1.473.500 €	673.500 €	43.500 €
Saldo Investitionstätigkeit	-220.400 €	-1.176.200 €	-468.500 €	-43.500 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	190.500 €	191.500 €	192.500 €	193.600 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-190.500 €	-191.500 €	-192.500 €	-193.600 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.	997.800 €	56.800 €	-124.300 €	71.600 €

5.3. Investitionsprogramm 2022 – 2025

Das Investitionsprogramm der kommenden Jahre ist der vorgenannten Tabelle zu entnehmen. Bei einem Blick auf das Investitionsprogramm wird deutlich, dass die Stadt Neuenhaus auch in den nächsten Jahren noch einige Projekte realisieren muss, die teilweise mit nicht unerheblichen Auszahlungen verbunden sind.



Auf die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2023 in Höhe von 45.000 € wird in diesem Zusammenhang noch einmal hingewiesen.

6. Gesamtbetrachtung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes waren die Arbeiten am Jahresabschluss 2021 noch nicht abgeschlossen. Für die Aufstellung des Haushalts wurde versucht, die weitere Entwicklung in die Planungen mit einzubeziehen. Es konnten aber nur hypothetische Annahmen angestellt werden. Es wurde versucht, einen Überblick über diese mögliche Entwicklung in den Jahren bis 2025 in diesem Bericht darzustellen.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses Jahresergebnis auf dem Niveau von 2020 befindet. Die Überschussrücklage würde um einen entsprechenden Betrag anwachsen.

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuenhaus über 2022 hinaus sind - wie auch in den Vorjahren – aber vor allem im Bereich der Entwicklung der Gemeindesteuern zu sehen. Die Stadt ist auf eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen angewiesen, um die Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können. Vor dem Hintergrund der Struktur der örtlichen Wirtschaft sollte die mittelfristige Perspektive in dieser Hinsicht aber durchaus positiv beurteilt werden dürfen. U.a. die Reaktivierung des SPNV hat den Standort insofern deutlich aufgewertet.

Problematisch werden weiterhin die zunehmenden Belastungen aus der Kinderbetreuung gesehen. In diesem Bereich wird weiter investiert werden müssen, um die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Des Weiteren wird es darauf ankommen, dass von den übergeordneten staatlichen Ebenen auch auskömmliche Erstattungen bzw. Kostenbeteiligungen gewährt werden.

Weitere Belastungen aber auch Chancen ergeben sich aus der Investitionstätigkeit. Ein Schwerpunkt der kommenden Jahre liegt im Bereich des Infrastrukturvermögens, also im Bereich der Straßen und Brücken. Hier werden nicht unerhebliche Beträge investiert werden müssen.



Aber auch die Fortführung des Schienenpersonennahverkehrs mit Erstellung eines Haltepunktes in Veldhausen oder eine ausreichende medizinische Versorgung durch eine ausreichende Anzahl von Allgemeinmedizinerinnen werden in den kommenden Jahren wichtige Projekte sein.

Durch diese Maßnahmen werden die „weichen“ Standortvorteile weiter aufgewertet. Den damit verbundenen finanziellen Belastungen stehen aber realistische Chancen für die Weiterentwicklung der Stadt gegenüber. Für die Entwicklung des Standorts werden die Bemühungen in dieser Hinsicht weiter fortgeführt werden müssen. Wesentliche Ansatzpunkte dazu werden in folgenden Bereichen gesehen:

- Weiterentwicklung des Angebots im Bereich der Kindertagesstätten
- Anstrengungen für die Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Dorfentwicklung, Kultur u. Tourismus
- Weitere Modernisierung der Schulen und Sportstätten
- Weiterführung der Reaktivierung des SPNV
- Ausweisung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen

Schon bei der Planung und Realisierung der weiteren Projekte war den Verantwortlichen im Rat und in der Verwaltung klar, dass diese die Stadt in finanzieller Hinsicht in starkem Maße beanspruchen werden. Daher wird es in den kommenden Jahren – nicht allein wegen der aktuellen krisenbedingten Entwicklung – darauf ankommen, die Belastungen auf einem vertretbaren Niveau zu halten. Notwendige investive Maßnahmen aber auch die wünschenswerte Unterstützung der vielfältigen Bestrebungen u.a. in den Bereichen der Sport- und Kulturförderung werden daher verstärkt unter dem Vorbehalt der finanziellen Machbarkeit beurteilt werden müssen.

Abschließend sei noch angesprochen, dass in den kommenden Jahren mit höheren Verpflichtungen im Bereich der Samtgemeindeumlage zu rechnen sein wird. Die Samtgemeinde Neuenhaus nimmt eine Reihe von Pflichtaufgaben für die Mitgliedsgemeinden wahr, in die in den kommenden Jahren hohe Investitionen erforderlich sein werden.

Hinweis zum Haushaltsplan

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

Der Haushaltsplan 2022 ist in Teilhaushalte gegliedert. Den Teilhaushalten sind entsprechende Produkte zugeordnet. Eine Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

In einem Bereich wurden allerdings **nachrichtlich auch die dazugehörigen Kostenstellen** mit in den Plan eingesetzt. Es handelt sich dabei um die Produkte

- 36531 „Unterstützung kirchlicher Kindergärten“
mit den Kostenstellen
 - 46431 Johannes Kindertagesstätte
 - 46441 Kindergarten Lummerland
 - 46451 Kindertagesstätte Kleiner Seestern
 - 46501 Kindertagesstätte „Neu Lummerland“

und

- 36541 „Unterstützung Kindergärten freier Träger“
mit den Kostenstellen
 - 46441 Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon
 - 46481 Kindertagesstätte Bullerbü

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 Produkt enthalten sind.

Stadt Neuenhaus

Haushaltsplan

2022





Haushaltsplan Neuenhaus

1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	8.772.210,30	8.925.100	10.015.100	11.376.200	11.537.900	11.600.400
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.740,93	500	30.100	6.100	6.200	6.300
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	211.641,47	187.200	199.200	174.900	167.900	162.400
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.075,61	11.800	11.800	11.800	11.900	12.000
06. - privatrechtliche Entgelte	108.645,38	45.200	43.200	43.600	44.000	44.400
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.517,00	102.600	128.000	129.300	130.600	131.800
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.942,26	17.000	38.500	38.900	39.300	39.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	458.874,02	477.000	475.500	480.200	484.900	489.700
12. - Summe ordentliche Erträge	12.442.646,97	9.766.400	10.941.400	12.261.000	12.422.700	12.486.700
13. - Personalaufwendungen	731.465,95	733.300	774.100	781.800	789.700	797.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.932,32	895.500	1.070.000	992.000	1.001.000	1.010.000
16. - Abschreibungen	773.834,27	795.300	724.000	672.900	645.800	611.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.566,08	60.000	54.500	55.000	55.500	56.100
18. - Transferaufwendungen	8.249.198,00	7.926.900	8.889.700	8.977.200	9.066.900	9.157.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.833,11	142.300	147.500	148.900	150.300	151.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	10.645.829,73	10.553.300	11.659.800	11.627.800	11.709.200	11.784.000
21. - Ordentliches Ergebnis	1.796.817,24	-786.900	-718.400	633.200	713.500	702.700
22. - Außerordentliche Erträge	46.105,25	--	456.400	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	3.173,65	--	28.700	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	42.931,60	--	427.700	--	--	--
25. - Jahresergebnis	1.839.748,84	-786.900	-290.700	633.200	713.500	702.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.827,30	8.925.100	10.015.100	11.376.200	11.537.900	11.600.400
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.740,93	500	30.100	6.100	6.200	6.300
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.282,61	11.800	11.800	11.800	11.900	12.000
5. - privatrechtliche Entgelte	106.674,77	45.200	43.200	43.600	44.000	44.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.559,63	102.600	128.000	129.300	130.600	131.800
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.362,26	17.000	38.500	38.900	39.300	39.700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482.543,70	477.000	475.500	480.200	484.900	489.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.312.991,20	9.579.200	10.742.200	12.086.100	12.254.800	12.324.300
10. - Personalauszahlungen	741.862,30	733.300	774.100	781.800	789.700	797.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	752.078,54	895.500	1.070.000	992.000	1.001.000	1.010.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.566,08	60.000	54.500	55.000	55.500	56.100
14. - Transferauszahlungen	7.425.926,34	8.799.500	9.587.400	9.681.700	9.778.400	9.876.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.422,25	142.300	147.500	148.900	150.300	151.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.855,51	10.630.600	11.633.500	11.659.400	11.774.900	11.891.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.211.135,69	-1.051.400	-891.300	426.700	479.900	433.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	915.464,48	596.200	71.700	297.300	205.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	91.482,00	--	661.400	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	27.756,82	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.703,30	596.200	733.100	297.300	205.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.659,12	130.000	20.000	13.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	2.597.865,54	1.288.000	668.000	1.212.000	600.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.690,34	192.500	99.000	96.000	16.000	16.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28. - aktivierbare Zuwendungen	77.067,62	71.000	166.500	152.500	57.500	27.500
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.282,62	1.681.500	953.500	1.473.500	673.500	43.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.785.579,32	-1.085.300	-220.400	-1.176.200	-468.500	-43.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.425.556,37	-2.136.700	-1.111.700	-749.500	11.400	389.500
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	700.000,00	717.300	0	0	0	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.743,33	225.100	190.500	191.500	192.500	193.600
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	518.256,67	492.200	-190.500	-191.500	-192.500	-193.600
36. - Finanzmittelveränderung	1.943.813,04	-1.644.500	-1.302.200	-941.000	-181.100	195.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.943.813,04	-1.644.500	-1.302.200	-941.000	-181.100	195.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	1.936.163,32	-1.085.300	-676.800	-1.176.200	-468.500	-43.500
1-020000 - Investitionsbudget Allgemein Stadt	-2.931,38	--	-11.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	17.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.931,38	--	29.000	--	--	--
1-331200 - Dorfchronik Grasdorf	--	-3.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.500	0	--	--	--
1-331300 - Vereinshalle Schützenverein Neuenhaus	--	--	-20.000	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	--	--
1-340000 - Altes Rathaus	--	-1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--
1-366010 - Lager Str. 19 - Heimatfreunde	--	--	--	-158.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	158.000	--	--
1-460010 - Spielplätze	-3.598,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	3.598,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-460410 - Neues Soziokulturelles Zentrum	-625.006,74	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	59.610,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	684.616,74	--	--	--	--	--
1-464300 - Johannes-Kindergarten, Prinzenstraße	-9.679,46	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.679,46	--	0	--	--	--
1-464400 - Kindergarten "Lummerland"	-1.044,26	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.044,26	--	--	--	--	--
1-464500 - Kindergarten "Kleiner Seestern"	-580.391,64	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	200.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	780.391,64	--	--	--	--	--
1-464800 - Kindertagesstätte - Theisingfeld	-365,40	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	365,40	--	--	--	--	--
1-465000 - Containerlösung "Neu-Lummerland"	--	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	--	--	--	--
1-560010 - Sportplatzgebäude Prin-	-1.500,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
zenstraße/Borussia						
<i>Auszahlung</i>	1.500,00	--	--	--	--	--
1-560210 - Ausweichsportplätze an der Dinkel	-30.000,00	0	-25.000	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000,00	0	25.000	25.000	--	--
1-560310 - Sportplätze/Gebäude Lingener Straße/SV Veldh.	-1.268,50	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.268,50	--	--	--	--	--
1-560910 - Boule-Plätze (städt. Anteil wg. Sportzentrum)	--	--	-18.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--
1-581010 - React - Umfeldgestaltung Mühlenkolk	--	--	-52.000	28.600	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	48.000	162.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	134.000	--	--
1-615100 - Förderung von Sanie- rungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen	-2.000,00	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	2.000,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
1-615300 - Dorfentwicklungspro- gramm	-1.920,24	0	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.920,24	0	0	0	0	--
1-615400 - React - Verkehrskonzept mit Fokus auf Radverkehr	--	--	-20.000	16.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	29.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	13.000	--	--
1-630000 - Straßenbau allgemein	-21.550,03	-30.000	-177.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.550,03	30.000	177.000	250.000	--	--
1-635500 - Veldhausener Straße	--	-15.000	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	40.000	--	--	--
1-636000 - Nordhorner Straße - Umgestaltung	--	--	0	-20.000	-150.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	20.000	250.000	--
1-638200 - Bushaltestellenprogramm Landkreis	--	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1-638500 - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen	-72.312,74	-78.000	-78.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	46.000,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlung</i>	118.312,74	78.000	78.000	--	--	--
1-638700 - Ampelanlage Lager Straße - Elektrik	--	--	-18.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	18.000	--	--	--
1-650000 - Industriestraße	-455.657,59	-473.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	596.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	955.657,59	1.070.000	--	--	--	--
1-655000 - touristische Radwege - Leaderprogramm	-28.280,28	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.624,52	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	68.904,80	--	--	--	--	--
1-656000 - Burgstraße/Schulstraße - einschl. Neumarkt	--	0	-30.000	-500.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	30.000	500.000	200.000	--
1-657000 - Unterm Nordesch	--	-5.000	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	150.000	--	--	--
1-730000 - Märkte allgemein	-377,19	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	377,19	--	--	--	--	--
1-770000 - Bauhof - Beschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten	-80.435,67	-175.000	-69.000	-90.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	80.435,67	175.000	69.000	90.000	10.000	10.000
1-781000 - Zuschuss Flurbereinigung Esche	--	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--
1-791000 - Wirtschaftsförderung - Allgemein	--	-30.000	-30.000	-80.000	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	80.000	30.000	--
1-791900 - SPNV - Kostenblöcke - Ausleihung	27.756,82	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	27.756,82	--	--	--	--	--
1-791920 - SPNV - Haltestelle The- singfeld	-2.999,37	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-70,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.929,37	--	--	--	--	--
1-791930 - SPNV - Haltepunkt Veld- hausen	--	-120.000	-50.000	-45.000	-45.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	105.000	105.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	50.000	150.000	150.000	--
1-882010 - Liegenschaftsverwaltung	-42.601,26	--	205.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.013,60	--	205.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.614,86	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1-882011 - Haus Hinken	--	-10.000	-33.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	33.000	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
42411 - Sportplatzan- gebot	-25.000	--	--	-25.000
28121 - Heimatpflege	-20.000	--	--	-20.000
57111 - Wirtschaftsför- derung	-30.000	--	--	-30.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2022						
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	49.800	331.700	-281.900	456.400	28.700	427.700	145.800
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	10.520.600	7.059.700	3.460.900	--	--	--	3.460.900
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	24.200	2.275.400	-2.251.200	--	--	--	-2.251.200
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	296.200	1.760.300	-1.464.100	--	--	--	-1.464.100
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	50.600	230.700	-180.100	--	--	--	-180.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2022								
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit (ohne Liquiditäts- kredite)	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit (ohne Liquiditäts- kredite)
TH 1 - Steue- rung	40.300	276.800	-236.500	661.400	38.000	623.400	--	--	--
TH 2 - Allg. Finanzwirt- schaft	10.520.600	7.719.400	2.801.200	--	--	--	--	190.500	-190.500
TH 3 - Kin- der-, Ju- gend- u. Sport	1.200	2.190.200	-2.189.000	6.200	50.000	-43.800	--	--	--
TH 4 - Bau- en, Planen, Umwelt	149.500	1.263.900	-1.114.400	48.000	791.500	-743.500	--	--	--
TH 5 - Kultur, Heimattple- ge, Touris- mus	30.600	181.200	-150.600	17.500	44.000	-26.500	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2022			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	-236.500	623.400	--	386.900
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	2.801.200	--	-190.500	2.610.700
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	-2.189.000	-43.800	--	-2.232.800
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	-1.114.400	-743.500	--	-1.857.900
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	-150.600	-26.500	--	-177.100



2 Teilhaushalte

Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11111	Politische Steuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Rat, der Verwaltungsausschuss und der Gemeindedirektor. Daneben wird hier aber auch die Arbeit in den Fachausschüssen kostenmäßig abgerechnet.

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

Rat der Stadt Neuenhaus, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse

Erläuterungen

Der Stadtdirektor bereitet die Beschlüsse des Rates und seiner Gremien vor, arbeitet mit den Gremien zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Stadtdirektors, des Rates und der weiteren Gremien (Verwaltungsausschuss und der Fachausschüsse) umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und sonstig ehrenamtlich Tätige.

Auftragsgrundlage

lt. NKomVG-Aufgabenkatalog, §§ 58 u. 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	300	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	--	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,82	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
16. - Abschreibungen	2.332,29	2.300	2.100	1.900	1.900	1.900
18. - Transferaufwendungen	3.850,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	48.188,08	52.600	53.900	54.500	55.100	55.700
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	56.776,19	69.300	70.800	71.300	72.000	72.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-56.776,19	-69.000	-70.500	-71.000	-71.700	-72.400
25. - Jahresergebnis	-56.776,19	-69.000	-70.500	-71.000	-71.700	-72.400
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-56.776,19	-69.000	-70.500	-71.000	-71.700	-72.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	300	300	300	300	300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.398,87	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
14. - Transferauszahlungen	3.850,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.003,46	52.600	53.900	54.500	55.100	55.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252,33	67.000	68.700	69.400	70.100	70.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.252,33	-66.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	5.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-5.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.252,33	-66.700	-73.400	-69.100	-69.800	-70.500
36. - Finanzmittelveränderung	-56.252,33	-66.700	-73.400	-69.100	-69.800	-70.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-56.252,33	-66.700	-73.400	-69.100	-69.800	-70.500

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 11111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,84	-5,81	-7,40	-5,55	-6,87	-7,02
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Pers	25	25	25	25	25	25



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger 11121 Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den kommunalen Schadensausgleich sowie um Abschreibungen.

Allgemeine Ziele

Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,61	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,58	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	312,19	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	94,83	100	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.421,97	27.800	29.700	30.000	30.300	30.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	29.556,80	29.300	30.800	31.100	31.400	31.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-29.244,61	-29.300	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
25. - Jahresergebnis	-29.244,61	-29.300	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.244,61	-29.300	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,58	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,58	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.073,35	27.800	29.700	30.000	30.300	30.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.113,35	29.200	30.800	31.100	31.400	31.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.103,77	-29.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.103,77	-29.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
36. - Finanzmittelveränderung	-31.103,77	-29.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-31.103,77	-29.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,33	-3,10	-2,01	-2,86	-2,92	-3,06



Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11124	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Heck

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Stadt Neuenhaus soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet worden sind.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Stadt Neuenhaus, Bauwillige und sonstige Interessierte

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus vermietet verschiedene Objekte. Hier Veldhausener Str. 8, Veldhausener Str. 263 und Mozartstraße 15. Neben Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser und Abwasser werden hier auch die Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können, verbucht.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	884,35	900	900	900	900	900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	104.434,24	41.100	40.000	40.400	40.800	41.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	70.000	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	105.378,59	112.000	40.900	41.300	41.700	42.100
13. - Personalaufwendungen	59.877,19	68.900	103.600	104.700	105.800	106.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669,21	25.400	60.600	25.600	25.600	25.600
16. - Abschreibungen	-14.523,83	5.800	5.000	4.900	4.900	4.900
18. - Transferaufwendungen	--	300	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,31	400	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	61.620,88	100.800	169.500	135.500	136.600	137.700
21. - Ordentliches Ergebnis	43.757,71	11.200	-128.600	-94.200	-94.900	-95.600
22. - Außerordentliche Erträge	13.088,40	--	456.400	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.636,80	--	28.700	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	11.451,60	--	427.700	--	--	--
25. - Jahresergebnis	55.209,31	11.200	299.100	-94.200	-94.900	-95.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.209,31	11.200	299.100	-94.200	-94.900	-95.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	102.753,48	41.100	40.000	40.400	40.800	41.200
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	70.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.813,48	111.100	40.000	40.400	40.800	41.200
10. - Personalauszahlungen	63.344,95	68.900	103.600	104.700	105.800	106.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	15.860,32	25.400	60.600	25.600	25.600	25.600
14. - Transferauszahlungen	--	300	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.529,29	400	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.734,56	95.000	164.500	130.600	131.700	132.800
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	22.078,92	16.100	-124.500	-90.200	-90.900	-91.600
20. - Veräußerung von Sachvermö- gen	35.501,53	--	661.400	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.501,53	--	661.400	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.614,86	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	10.000	33.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.614,86	10.000	33.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-9.113,33	-10.000	628.400	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	12.965,59	6.100	503.900	-90.200	-90.900	-91.600
36. - Finanzmittelveränderung	12.965,59	6.100	503.900	-90.200	-90.900	-91.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.965,59	6.100	503.900	-90.200	-90.900	-91.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 11124 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 628.400 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	12,90	-1,88	5,79	5,40	1,11	29,76
Pachtverhältnisse	Anz	38	40	42	42	42	42



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger 55511 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Geflügelzucht

Erläuterungen

Unterstützung der örtlichen Vereine im Bereich der Geflügelzucht

Teilergebnisplan 55511 - Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16	--	2.500	2.500	2.500	2.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13,16	--	2.500	2.500	2.500	2.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. - Jahresergebnis	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55511 - Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,16	--	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,16	--	2.500	2.500	2.500	2.500
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36. - Finanzmittelveränderung	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13,16	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,02	-0,02	-0,03	-0,00	--	-0,25



Teilhaushalt TH 1 **Teilhaushalt 1 - Steuerung**
Kostenträger 57111 **Wirtschaftsförderung**

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Kramer

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, weitere Gewerbeansiedlung

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Erläuterungen

Unterstützung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben. Sonstige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Im Wesentlichen werden hier die Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge. Die Investitionen in die Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren wirken sich hier aus. Für die Jahre 2023 und 2024 sind weitere 30.000 € für die Arztversorgung vorgesehen.

Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	12.844,39	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
12. - Summe ordentliche Erträge	12.844,39	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
16. - Abschreibungen	67.204,69	52.200	47.800	47.000	43.100	41.000
18. - Transferaufwendungen	2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	69.444,69	62.500	58.100	57.400	53.600	51.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-56.600,30	-51.100	-49.500	-48.800	-45.000	-43.000
25. - Jahresergebnis	-56.600,30	-51.100	-49.500	-48.800	-45.000	-43.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.600,30	-51.100	-49.500	-48.800	-45.000	-43.000



Haushaltsplan Neuenhaus

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	--	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14. - Transferauszahlungen	2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,00	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.240,00	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.240,00	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
36. - Finanzmittelveränderung	-2.240,00	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.240,00	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57111 Investitionsmaßnahmen in Höhe von 30.000 Euro vor.

Wesentlichen Investitionen 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57111 - Heimatpflege	--	--	-30.000	-80.000	-30.000	--
1-791000 – Ansiedlung Allg.-Mediziner	--	--	-30.000	-80.000	-30.000	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 28121 - Heimatpflege

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
28121 - Heimatpflege	-30.000	--	--	-30.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-8,80	-7,38	-6,78	-5,53	-5,09	-4,93



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.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gremien der Stadt, Stadtdirektor, MitarbeiterInnen, Einrichtungen der Stadt, Öffentlichkeit einschließlich BürgerInnen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim.

Erläuterungen

Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen.

Auftragsgrundlage

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	369,36	700	700	700	700	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	369,36	700	700	700	700	700
21. - Ordentliches Ergebnis	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700
25. - Jahresergebnis	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369,36	700	700	700	700	700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,36	700	700	700	700	700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700
36. - Finanzmittelveränderung	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-369,36	-700	-700	-700	-700	-700

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	-0,01	-0,06	-0,05	-0,04	-0,07	-0,07



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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße Buchhaltung

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger

Erläuterungen

Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Stadt werden hier lediglich die festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinbart. Als Aufwendungen fallen ggf. in geringfügigem Umfang Rückbuchungskosten für nicht eingelöste Abbuchungen/Lastschriften an.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	4,11	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.322,14	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. - Summe ordentliche Erträge	3.364,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	-37,14	500	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	-37,14	600	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	3.401,39	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25. - Jahresergebnis	3.401,39	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	3.401,39	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.619,22	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661,33	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,31	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,31	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	2.617,02	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	2.617,02	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
36. - Finanzmittelveränderung	2.617,02	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.617,02	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400

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	-0,57	0,23	0,16	0,33	0,34	0,24



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger 53111 Elektrizitätsversorgung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung (RWE) Konzessionsabgaben sind Leistungen, die Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung dafür an Gemeinden zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Letztverbrauchern dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet. Dabei wird wie folgt differenziert abgerechnet:

Tarifkunden:

- Tarifstrom ohne Schwachlast 1,32 Ct/kwh
- Schwachlast 0,61 Ct/kwh
- Sondervertragskunden 0,11 Ct/kwh

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	256.010,04	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
12. - Summe ordentliche Erträge	256.010,04	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
21. - Ordentliches Ergebnis	256.010,04	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
25. - Jahresergebnis	256.010,04	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	256.010,04	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.087,07	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.087,07	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	276.087,07	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	276.087,07	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
36. - Finanzmittelveränderung	276.087,07	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	276.087,07	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	26,01	28,70	28,77	25,03	26,87	26,87



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger 53211 Gasversorgung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Gasversorgung (Stadtwerke Neuenhaus GmbH u. Erdgasgen. Grasdorf). Konzessionsabgaben sind Leistungen, die Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung dafür an die Gemeinden zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Letztverbrauchern dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet.

- Gasverbr. Tarifabnehmer = 0,22 Ct/kwh
- Gasverbr. Sondervertragskunden = 0.03 Ct/kwh
- abzüglich Gasverbr. Sondervertragskunden > 5 Mio. kwh = 0,00 Ct/kwh

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	133.702,07	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
12. - Summe ordentliche Erträge	133.702,07	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
21. - Ordentliches Ergebnis	133.702,07	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
25. - Jahresergebnis	133.702,07	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	133.702,07	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.008,98	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.008,98	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	139.008,98	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	139.008,98	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
36. - Finanzmittelveränderung	139.008,98	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	139.008,98	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	14,20	12,77	15,17	13,07	14,13	14,13



Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger 53311 Wasserversorgung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ). Konzessionsabgaben sind Leistungen, die Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung dafür an Gemeinden zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Letztverbrauchern dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Erläuterungen

Gem. § 8 Abs. 3 des Konzessionsvertrages zwischen der Stadt Neuenhaus und dem WAZ werden Konzessionsabgaben in folgender Höhe gezahlt:

- 10 v.H. der Entgelte aus Wasserlieferungen an Tarifkunden - Verbrauch kleiner als 6.000 m³
- 1,5 v.H. der Entgelte aus Wasserlieferungen an Letztverbraucher - Verbrauch höher als 6.000 m³ und Sondervertragskunden

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	65.839,77	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
12. - Summe ordentliche Erträge	65.839,77	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
21. - Ordentliches Ergebnis	65.839,77	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
25. - Jahresergebnis	65.839,77	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	65.839,77	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.271,58	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.271,58	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	63.271,58	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	63.271,58	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
36. - Finanzmittelveränderung	63.271,58	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	63.271,58	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	5,95	5,30	7,21	6,44	6,07	6,07



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61111	Gemeindesteuern

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Die Steuerhebesätze wurden letztmalig für das Hj. 2019 angehoben. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde der sog. "Vervielfältiger" von 64 v.H. auf 35 v.H. reduziert. Für den Haushalt der Stadt ergibt sich daraus eine erhebliche Entlastung. Dem Vorbericht zum Haushalt 2020 sind dazu nähere Ausführungen zu entnehmen.

Auftragsgrundlage

§ 111 NKomVG i.V.m. § 3 Abs. 2 AO, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze vom 26.09.2013.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	8.772.210,30	8.925.100	10.015.100	11.376.200	11.537.900	11.600.400
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.286,00	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Summe ordentliche Erträge	8.803.496,30	8.940.100	10.045.100	11.406.500	11.568.500	11.631.300
16. - Abschreibungen	-122,14	2.300	0	0	0	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.826,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. - Transferaufwendungen	296.297,00	279.600	379.200	383.000	386.800	390.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	312.000,86	291.900	389.200	393.100	397.000	401.000
21. - Ordentliches Ergebnis	8.491.495,44	8.648.200	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300
25. - Jahresergebnis	8.491.495,44	8.648.200	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.491.495,44	8.648.200	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.827,30	8.925.100	10.015.100	11.376.200	11.537.900	11.600.400
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.706,00	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882.533,30	8.940.100	10.045.100	11.406.500	11.568.500	11.631.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.826,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14. - Transferauszahlungen	129.343,00	279.600	379.200	383.000	386.800	390.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.169,00	289.600	389.200	393.100	397.000	401.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.737.364,30	8.650.500	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.737.364,30	8.650.500	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300
36. - Finanzmittelveränderung	8.737.364,30	8.650.500	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.737.364,30	8.650.500	9.655.900	11.013.400	11.171.500	11.230.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	919,43	978,81	808,31	830,22	860,60	960,88
Hebesatz Grundsteuer A	%	335	335	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	%	335	335	345	345	345	345
Hebesatz Gewerbesteuer	%	350	350	360	360	360	360
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	30,00	30,00	30,00	--	30,00	--
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	60,00	60,00	60,00	--	60,00	--
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	75,00	75,00	75,00	--	75,00	--
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	250,00	250,00	250,00	--	250,00	--
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	1.072	1.077	1.153	1.212	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 2 **Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft**
Kostenträger 61131 **Umlagen**

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

Hier werden die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde abgerechnet.

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	38.000,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18. - Transferaufwendungen	6.587.176,00	5.714.700	6.587.200	6.653.300	6.719.900	6.787.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.625.176,28	5.752.700	6.625.200	6.691.300	6.757.900	6.825.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-	-5.752.700	-6.625.200	-6.691.300	-6.757.900	-6.825.100
25. - Jahresergebnis	-	-5.752.700	-6.625.200	-6.691.300	-6.757.900	-6.825.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-	-5.752.700	-6.625.200	-6.691.300	-6.757.900	-6.825.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	5.714.619,00	6.587.300	7.284.900	7.357.800	7.431.400	7.505.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.714.619,00	6.587.300	7.284.900	7.357.800	7.431.400	7.505.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-6.587.300	-7.284.900	-7.357.800	-7.431.400	-7.505.600
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-	-6.587.300	-7.284.900	-7.357.800	-7.431.400	-7.505.600
36. - Finanzmittelveränderung	-	-6.587.300	-7.284.900	-7.357.800	-7.431.400	-7.505.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-	-6.587.300	-7.284.900	-7.357.800	-7.431.400	-7.505.600

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	-625,90	-660,84	-631,49	-647,75	-572,46	-659,29
Hebesatz Kreisumlage	%	49,9000	46,9000	45,4000	44,4000	44,4000	44,4000
Hebesatz Samtgemeindeumlage	%	24,273	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Verwaltung der aufgenommenen Darlehen u. Kredite, Umschuldungen, ggfs. Neuaufnahme bei Investitionen

Auftragsgrundlage

§§ 110 -158 NKomVG (Kommunalwirtschaft), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHK-VO), Darlehensverträge

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548.688,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.548.688,00	--	--	--	--	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.740,08	50.000	44.500	44.900	45.300	45.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40.740,08	50.000	44.500	44.900	45.300	45.800
21. - Ordentliches Ergebnis	2.507.947,92	-50.000	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800
25. - Jahresergebnis	2.507.947,92	-50.000	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.507.947,92	-50.000	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.740,08	50.000	44.500	44.900	45.300	45.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.740,08	50.000	44.500	44.900	45.300	45.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.740,08	-50.000	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.740,08	-50.000	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	700.000,00	717.300	0	0	0	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.743,33	225.100	190.500	191.500	192.500	193.600
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	518.256,67	492.200	-190.500	-191.500	-192.500	-193.600
36. - Finanzmittelveränderung	477.516,59	442.200	-235.000	-236.400	-237.800	-239.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	477.516,59	442.200	-235.000	-236.400	-237.800	-239.400

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	-5,07	-4,79	-4,49	245,20	-4,98	-4,43



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger 35170 Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Günter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	850,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	269,83	300	300	300	300	200
18. - Transferaufwendungen	1.784,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.054,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.204,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
25. - Jahresergebnis	-1.204,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.204,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	500	500	500	500	500
14. - Transferauszahlungen	1.603,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-753,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-753,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36. - Finanzmittelveränderung	-753,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-753,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	-0,08	-0,09	-0,09	-0,12	-0,18	-0,18



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt "Unterstützung kirchlicher Kindergärten" handelt es sich um ein sog. "wesentliches Produkt". Die wesentlichen Produkte (Unterstützung kirchlicher Kindergärten, Unterstützung Kindergärten freier Träger) wurden vom Rat der Stadt 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.

Übernahme der ungedeckten Kosten der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft

Teilergebnisplan 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	21.473,62	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6. - privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,02	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	22.164,64	8.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13. - Personalaufwendungen	391,02	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.458,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	45.147,27	25.300	25.300	25.300	24.600	24.300
18. - Transferaufwendungen	741.554,38	1.037.700	1.056.100	1.065.000	1.075.600	1.086.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	841.551,17	1.064.000	1.082.400	1.091.300	1.101.200	1.111.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-819.386,53	-1.055.400	-1.069.800	-1.078.700	-1.088.600	-1.099.000
25. - Jahresergebnis	-819.386,53	-1.055.400	-1.069.800	-1.078.700	-1.088.600	-1.099.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-819.386,53	-1.055.400	-1.069.800	-1.078.700	-1.088.600	-1.099.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,02	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,02	300	300	300	300	300
10. - Personalauszahlungen	391,02	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.444,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	788.565,51	1.037.700	1.056.100	1.065.000	1.075.600	1.086.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.401,22	1.038.700	1.057.100	1.066.000	1.076.600	1.087.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-840.810,20	-1.038.400	-1.056.800	-1.065.700	-1.076.300	-1.087.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	--	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044,26	100.000	0	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	780.391,64	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	10.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	9.679,46	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.115,36	110.000	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591.115,36	-110.000	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.431.925,56	-1.148.400	-1.056.800	-1.065.700	-1.076.300	-1.087.000
36. - Finanzmittelveränderung	1.431.925,56	-1.148.400	-1.056.800	-1.065.700	-1.076.300	-1.087.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.431.925,56	-1.148.400	-1.056.800	-1.065.700	-1.076.300	-1.087.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-60,00	-73,69	-86,36	-80,11	-105,03	-106,46
Belegte Plätze - Johannes Kindertagesstätte	Pers	83	83	83	79	83	83
Belegte Plätze - Kindergarten Lummerland	Pers	93	93	93	91	93	93
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Pers	30	30	30	54	60	60
Belegte Plätze - Kindergarten Neu Lummerland	Pers	--	--	--	--	31	48
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46431	Johannes Kindertagesstätte
Importelement-Konto	36531-46431	Johannes Kindertagesstätte

Teilergebnisplan 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	13.356,62	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,02	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	13.747,64	100	100	100	100	100
13. - Personalaufwendungen	391,02	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,92	0	0	--	--	--
16. - Abschreibungen	23.287,07	3.500	3.500	3.500	2.800	2.500
18. - Transferaufwendungen	283.078,41	314.700	316.700	318.200	321.400	324.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	306.828,42	318.200	320.200	321.700	324.200	327.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-293.080,78	-318.100	-320.100	-321.600	-324.100	-327.000
25. - Jahresergebnis	-293.080,78	-318.100	-320.100	-321.600	-324.100	-327.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.080,78	-318.100	-320.100	-321.600	-324.100	-327.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,02	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,02	0	0	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	391,02	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,92	0	0	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	283.281,29	314.700	316.700	318.200	321.400	324.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.744,23	314.700	316.700	318.200	321.400	324.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-283.353,21	-314.700	-316.700	-318.200	-321.400	-324.600
28. - aktivierbare Zuwendungen	9.679,46	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679,46	--	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.679,46	--	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-293.032,67	-314.700	-316.700	-318.200	-321.400	-324.600
36. - Finanzmittelveränderung	-293.032,67	-314.700	-316.700	-318.200	-321.400	-324.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-293.032,67	-314.700	-316.700	-318.200	-321.400	-324.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531-46431 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-30	-23	-34	-29	-32	-32
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-3.587	-2.745	-4.115	-3.710	-3.833	-3.857
Belegte Plätze - Johannes Kindertagesstätte	Pers	83	83	83	79	83	83
Gesamtplätze - Johannes Kindertagesstätte	Anz	83	83	83	83	83	83
Anzahl der max. Tagesöffnungsstunden - Johannes Kindertagesstätte	Std	7	7	7	7	7	7
Auslastung Johannes Kindertagesstätte	%	100	100	100	95	100	100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46441	Kindergarten Lummerland
Importelement-Konto	36531-46441	Kindergarten Lummerland

Teilergebnisplan 36531-46441 - Kindergarten Lummerland

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	2.088,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,99	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	8.717,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18. - Transferaufwendungen	342.781,94	383.500	380.100	383.900	387.700	391.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	354.367,73	392.200	388.800	392.600	396.400	400.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-352.279,50	-390.100	-386.700	-390.500	-394.300	-398.200
25. - Jahresergebnis	-352.279,50	-390.100	-386.700	-390.500	-394.300	-398.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-352.279,50	-390.100	-386.700	-390.500	-394.300	-398.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46441 - Kindergarten Lummerland

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	854,18	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	324.676,04	383.500	380.100	383.900	387.700	391.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.530,22	383.500	380.100	383.900	387.700	391.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.530,22	-383.400	-380.000	-383.800	-387.600	-391.500
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.044,26	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,26	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.044,26	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326.574,48	-383.400	-380.000	-383.800	-387.600	-391.500
36. - Finanzmittelveränderung	-326.574,48	-383.400	-380.000	-383.800	-387.600	-391.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-326.574,48	-383.400	-380.000	-383.800	-387.600	-391.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531-46441 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-20	-23	-31	-34	-39	-38
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Auslastung Kindergarten Lummerland	%	100	100	100	98	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Lummerland	Pers	93	93	93	91	93	93
Gesamtplätze - Kindergarten Lummerland	Anz	93	93	93	93	93	93
Anzahl der max. Tagesöffnungsstunden - Kindergarten Lummerland	Std	8	8	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.118	-2.513	-3.316	-3.871	-4.195	-4.158



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46451	Kindertagesstätte Kleiner Seestern (nur Krippe)
Importelement-Konto	36531-46451	Kindertagesstätte Kleiner Seestern (nur Krippe)

Teilergebnisplan 36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern (nur Krippe)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.128,77	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6. - privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	6.328,77	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	11.499,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18. - Transferaufwendungen	100.415,06	274.500	217.700	219.900	222.100	224.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	112.976,28	287.000	230.200	232.400	234.600	236.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-106.647,51	-280.600	-219.800	-222.000	-224.200	-226.400
25. - Jahresergebnis	-106.647,51	-280.600	-219.800	-222.000	-224.200	-226.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.647,51	-280.600	-219.800	-222.000	-224.200	-226.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern (nur Krippe)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.061,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	181.349,88	274.500	217.700	219.900	222.100	224.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.411,19	275.500	218.700	220.900	223.100	225.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.211,19	-275.300	-218.500	-220.700	-222.900	-225.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	780.391,64	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.391,64	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-580.391,64	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-762.602,83	-275.300	-218.500	-220.700	-222.900	-225.100
36. - Finanzmittelveränderung	-762.602,83	-275.300	-218.500	-220.700	-222.900	-225.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-762.602,83	-275.300	-218.500	-220.700	-222.900	-225.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531-46451 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-10	-13	-7	-10	-28	-22
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Pers	30	30	30	54	60	60
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Anz	30	30	30	60	60	60
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Std	8	8	8	8	8	8
Auslastung Kindertagesstätte Kleiner Seestern	%	100	100	100	90	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-3.325	-4.439	-2.302	-1.975	-4.677	-3.663



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46471	Seesternchen - Krippe
Importelement-Konto	36531-46471	Seesternchen - Krippe

Teilergebnisplan 36531-46471 - Seesternchen - Krippe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.457,28	0	0	0	--	--
16. - Abschreibungen	1.642,49	1.600	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	15.278,97	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	67.378,74	1.600	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-67.378,74	-1.600	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	-67.378,74	-1.600	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.378,74	-1.600	0	0	0	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46471 - Seesternchen - Krippe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.457,28	0	0	0	--	--
14. - Transferauszahlungen	-741,70	0	0	0	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.715,58	0	0	0	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.715,58	0	0	0	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.715,58	0	0	0	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-49.715,58	0	0	0	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-49.715,58	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531-46471 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-14	-15	-7	0	0
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46501	Kindertagesstätte "Neu Lummerland"
Importelement-Konto	36531-46501	Kindertagesstätte "Neu Lummerland"

Teilergebnisplan 36531-46501 - Kindertagesstätte "Neu Lummerland"

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	--	--	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	--	65.000	141.600	143.000	144.400	145.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	65.000	143.200	144.600	146.000	147.400
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-65.000	-143.200	-144.600	-146.000	-147.400
25. - Jahresergebnis	--	-65.000	-143.200	-144.600	-146.000	-147.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-65.000	-143.200	-144.600	-146.000	-147.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46501 - Kindertagesstätte "Neu Lummerland"

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	--	65.000	141.600	143.000	144.400	145.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	65.000	141.600	143.000	144.400	145.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-65.000	-141.600	-143.000	-144.400	-145.800
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	10.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	110.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-110.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-175.000	-141.600	-143.000	-144.400	-145.800
36. - Finanzmittelveränderung	--	-175.000	-141.600	-143.000	-144.400	-145.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-175.000	-141.600	-143.000	-144.400	-145.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36531-46501 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	--	-6	-14
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Auslastung Kindergarten Neu Lummerland	%	--	--	--	--	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Neu Lummerland	Pers	--	--	--	--	31	48
Gesamtplätze - Kindergarten Neu Lummerland	Anz	--	--	--	--	31	48
Anzahl der max. Tagesöffnungsstunden - Kindergarten Neu Lummerland	Std	--	--	--	--	8	8
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	--	--	-2.097	-2.983



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport
Kostenträger 36541 Unterstützung Kindergärten freier Träger

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt "Unterstützung Kindergärten freier Träger" handelt es sich um ein sog. "wesentliches Produkt". Die wesentlichen Produkte (Unterstützung kirchlicher Kindergärten, Unterstützung Kindergärten freier Träger) wurden vom Rat der Stadt 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.

Übernahme der ungedeckten Kosten der Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan 36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.367,93	0	0	0	0	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12. - Summe ordentliche Erträge	31.040,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.487,95	42.700	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	16.739,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18. - Transferaufwendungen	542.452,85	807.700	794.500	802.500	810.500	818.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	590.679,93	867.100	811.200	819.200	827.200	835.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-559.639,25	-860.500	-804.600	-812.600	-820.600	-828.700
25. - Jahresergebnis	-559.639,25	-860.500	-804.600	-812.600	-820.600	-828.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-559.639,25	-860.500	-804.600	-812.600	-820.600	-828.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.367,93	0	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.367,93	0	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.395,85	42.700	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	706.504,97	807.700	794.500	802.500	810.500	818.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.900,82	850.400	794.500	802.500	810.500	818.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-713.532,89	-850.400	-794.500	-802.500	-810.500	-818.600
25. - Baumaßnahmen	365,40	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,40	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365,40	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-713.898,29	-850.400	-794.500	-802.500	-810.500	-818.600
36. - Finanzmittelveränderung	-713.898,29	-850.400	-794.500	-802.500	-810.500	-818.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-713.898,29	-850.400	-794.500	-802.500	-810.500	-818.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36541 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-40,27	-35,66	-44,22	-54,72	-85,63	-80,07
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Pers	87	87	89	89	89	89
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Pers	60	75	75	67	75	--
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Pers	--	--	--	--	105	105
Belegte Plätze - DRK-Krippe Übergangslösung	Pers	--	--	--	--	30	--
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger
Kostenstelle	36541-46421	Kindergarten Hiltener Zwerge
Importelement-Konto	36541-46421	Kindergarten Hiltener Zwerge

Teilergebnisplan 36541-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021,62	0	0	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	3.021,62	0	0	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,00	0	0	0	--	--
18. - Transferaufwendungen	160.000,00	92.200	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	161.408,00	92.200	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-158.386,38	-92.200	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	-158.386,38	-92.200	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.386,38	-92.200	0	0	0	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021,62	0	0	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021,62	0	0	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.315,90	0	0	0	--	--
14. - Transferauszahlungen	292.907,37	92.200	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.223,27	92.200	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291.201,65	-92.200	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-291.201,65	-92.200	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	-291.201,65	-92.200	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-291.201,65	-92.200	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36541-46421 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-10	-10	-23	-15	-9	0
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Pers	60	75	75	67	75	--
Gesamtplätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Anz	60	75	75	75	75	--
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindergarten Hiltener Zwerge	Std	6	6	6	6	6	--
Auslastung Kindergarten Hiltener Zwerge	%	100	100	100	89	100	--
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-1.579	-1.340	-3.101	-2.364	-1.229	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger
Kostenstelle	36541-46461	Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon
Importelement-Konto	36541-46461	Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

Teilergebnisplan 36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.346,31	0	0	0	0	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12. - Summe ordentliche Erträge	28.019,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,37	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	16.739,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18. - Transferaufwendungen	376.763,57	465.500	465.500	470.200	474.900	479.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	393.900,07	482.200	482.200	486.900	491.600	496.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-365.881,01	-475.600	-475.600	-480.300	-485.000	-489.700
25. - Jahresergebnis	-365.881,01	-475.600	-475.600	-480.300	-485.000	-489.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-365.881,01	-475.600	-475.600	-480.300	-485.000	-489.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.346,31	0	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.346,31	0	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397,37	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	413.597,60	465.500	465.500	470.200	474.900	479.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.994,97	465.500	465.500	470.200	474.900	479.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-392.648,66	-465.500	-465.500	-470.200	-474.900	-479.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-392.648,66	-465.500	-465.500	-470.200	-474.900	-479.600
36. - Finanzmittelveränderung	-392.648,66	-465.500	-465.500	-470.200	-474.900	-479.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-392.648,66	-465.500	-465.500	-470.200	-474.900	-479.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36541-46461 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-31	-26	-21	-36	-47	-47
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Pers	87	87	89	89	89	89
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Anz	87	87	89	89	89	89
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Std	9	9	9	9	9	9
Auslastung Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-3.497	-2.954	-2.380	-4.111	-5.344	-5.344



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger
Kostenstelle	36541-46481	Kindertagesstätte Bullerbü
Importelement-Konto	36541-46481	Kindertagesstätte Bullerbü

Teilergebnisplan 36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18. - Transferaufwendungen	5.689,28	180.000	329.000	332.300	335.600	339.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.689,28	180.000	329.000	332.300	335.600	339.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.689,28	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000
25. - Jahresergebnis	-5.689,28	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.689,28	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	--	180.000	329.000	332.300	335.600	339.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	180.000	329.000	332.300	335.600	339.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000
25. - Baumaßnahmen	365,40	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,40	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365,40	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-365,40	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000
36. - Finanzmittelveränderung	-365,40	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-365,40	-180.000	-329.000	-332.300	-335.600	-339.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36541-46481 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	-1	-18	-33
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Pers	--	--	--	--	105	105
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Anz	--	--	--	--	105	105
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Bullerbü	Std	--	--	--	--	8	8
Auslastung Kindertagesstätte Bullerbü	%	--	--	--	--	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	--	--	-1.714	-3.133



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger
Kostenstelle	36541-46491	DRK-Krippe - Übergangslösung
Importelement-Konto	36541-46491	DRK-Krippe - Übergangslösung

Teilergebnisplan 36541-46491 - DRK-Krippe - Übergangslösung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.682,58	42.700	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	--	70.000	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	29.682,58	112.700	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46491 - DRK-Krippe - Übergangslösung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.682,58	42.700	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	--	70.000	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.682,58	112.700	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-29.682,58	-112.700	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36541-46491 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	-3	-11	0
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	298	345	345	319	326	345
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	193	169	169	204	224	230
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - DRK-Krippe Übergangslösung	Pers	--	--	--	--	30	--
Gesamtplätze - DRK-Krippe Übergangslösung	Anz	--	--	--	30	40	--
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - DRK-Krippe Übergangslösung	Std	--	--	--	--	8	--
Auslastung DRK-Krippe Übergangslösung	%	--	--	--	--	75	--
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	--	--	-3.757	--



Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36621	Jugend- und Kulturzentrum

Organisationseinheit

Sozialverwaltung

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Kulturzentrums "Gleis 1" am Standort Lager Str. 12, Bau eines neuen soziokulturellen Zentrums mit dem Namen SKA als Nachfolgelösung

Allgemeine Ziele

Angebote von sinnvollen Freizeitmaßnahmen und kulturelle Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene. Gleichzeitig Vermeidung von Jugendkriminalität und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Bereich der Stadt Neuenhaus. Die derzeitige Unterbringung in einem Wohnhaus an der Lager Straße ist als Übergangslösung anzusehen. Mit der Realisierung am Standort Prinzenstraße 12 ist bereits begonnen worden. Das neue Gebäude eröffnet für die Jugend- und Kulturarbeit in der Stadt Neuenhaus völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten.

Erläuterungen

In der Einrichtung arbeiten eine Voll- und eine Teilzeitkraft, für die die Stadt Neuenhaus Personalausgaben und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen hat. Des Weiteren ist i.d.R. ein Bundesfreiwilligendienstleistender im Einsatz. Die Stadt Neuenhaus trägt die Bewirtschaftungskosten wie Strom, Heizung, Wasser für den Jugendtreff und ist auch für die Gebäudeunterhaltung zuständig. Zudem erhält der Trägerverein jährlich einen Zuschuss in Höhe von 2.100 € von der Stadt Neuenhaus.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 36621 - Jugend- und Kulturzentrum

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	400	400	400	400
6. - privatrechtliche Entgelte	408,97	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.131,94	0	0	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	24.540,91	0	400	400	400	400
13. - Personalaufwendungen	169.918,09	167.500	172.500	174.300	176.100	177.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.427,74	18.100	7.300	7.300	7.300	7.300
16. - Abschreibungen	--	13.900	2.300	3.000	3.000	1.700
18. - Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,57	8.000	9.200	9.300	9.400	9.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	196.806,40	211.000	194.800	197.400	199.300	199.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-172.265,49	-211.000	-194.400	-197.000	-198.900	-199.400
25. - Jahresergebnis	-172.265,49	-211.000	-194.400	-197.000	-198.900	-199.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.265,49	-211.000	-194.400	-197.000	-198.900	-199.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36621 - Jugend- und Kulturzentrum

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	408,97	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831,22	0	0	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.240,19	0	0	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	167.199,50	167.500	172.500	174.300	176.100	177.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.102,03	18.100	7.300	7.300	7.300	7.300
14. - Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.963,58	8.000	9.200	9.300	9.400	9.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.765,11	197.100	192.500	194.400	196.300	198.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.524,92	-197.100	-192.500	-194.400	-196.300	-198.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.610,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.610,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	684.616,74	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.616,74	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-625.006,74	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-802.531,66	-197.100	-192.500	-194.400	-196.300	-198.100
36. - Finanzmittelveränderung	-802.531,66	-197.100	-192.500	-194.400	-196.300	-198.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-802.531,66	-197.100	-192.500	-194.400	-196.300	-198.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36621 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,41	-15,06	-19,85	-16,84	-21,00	-19,35



Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger 42111 Förderung des Sports

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Förderung durch Zuschüsse für die Jugendarbeit und zu den Bewirtschaftungskosten sowie die Durchführung von Ehrungen im Sportbereich

Allgemeine Ziele

Durch die Zahlung von Zuschüssen sollen die vielfältigen Sportangebote erhalten und erweitert werden. Zudem sollen die sportlichen Erfolge entsprechend gewürdigt werden.

Zielgruppen

EinwohnerInnen und SportlerInnen

Erläuterungen

Für den Sportehrentag, der einmal im Jahr stattfindet, werden Pokale und Medaillen angeschafft. Zuschüsse zahlt die Stadt Neuenhaus für die Jugendarbeit und zu den Bewirtschaftungskosten jährlich an die Vereine SV Veldhausen, TuS Neuenhaus, SV Borussia 08, Tennis-Club Rot-Weiß, SSC Grasdorf und an den Angelsportverein.

Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,83	1.300	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	4.945,75	7.200	3.700	3.400	2.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	8.458,97	23.400	22.400	22.700	23.000	23.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.612,55	31.900	26.300	26.300	25.900	25.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-13.612,55	-31.900	-26.300	-26.300	-25.900	-25.200
25. - Jahresergebnis	-13.612,55	-31.900	-26.300	-26.300	-25.900	-25.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.612,55	-31.900	-26.300	-26.300	-25.900	-25.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,83	1.300	200	200	200	200
14. - Transferauszahlungen	13.816,22	23.400	22.400	22.700	23.000	23.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.024,05	24.700	22.600	22.900	23.200	23.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.024,05	-24.700	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	6.200	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	6.200	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	25.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-18.800	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.024,05	-24.700	-41.400	-22.900	-23.200	-23.500
36. - Finanzmittelveränderung	-14.024,05	-24.700	-41.400	-22.900	-23.200	-23.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.024,05	-24.700	-41.400	-22.900	-23.200	-23.500

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 42111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -18.800 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,86	-2,34	-3,71	-1,33	-3,17	-2,62



Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport
Kostenträger 42411 Sportplatzangebot

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Sportplätze in Neuenhaus und Veldhausen und Gewährleistung eines Zuschusses für die Bewirtschaftung des Sportplatzgebäudes in Neuenhaus (Prinzenstraße) und Übernahme der Bewirtschaftungskosten für das Sportplatzgebäude im OT Veldhausen.

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

In den OT Veldhausen und Neuenhaus werden jeweils 3 Sportplätze unterhalten. Zu den Kosten gehören u.a. Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Umkleidekabinen, die Kosten der Sportplatzpflege. Zu den Kosten für Sportplatzpflege werden Zuweisungen an die Sportvereine Borussia Neuenhaus und SV Veldhausen gewährt.

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.759,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. - privatrechtliche Entgelte	430,00	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	2.189,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13. - Personalaufwendungen	5.892,65	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.892,79	93.200	94.300	95.300	96.300	97.300
16. - Abschreibungen	36.537,30	36.000	33.100	33.000	32.400	30.900
18. - Transferaufwendungen	6.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	112.322,74	138.000	136.500	137.400	137.800	137.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-110.132,87	-135.900	-134.400	-135.300	-135.700	-135.200
25. - Jahresergebnis	-110.132,87	-135.900	-134.400	-135.300	-135.700	-135.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-110.132,87	-135.900	-134.400	-135.300	-135.700	-135.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	430,00	400	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	400	400	400	400	400
10. - Personalauszahlungen	5.892,65	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.596,48	93.200	94.300	95.300	96.300	97.300
14. - Transferauszahlungen	6.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.489,13	102.000	103.400	104.400	105.400	106.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.059,13	-101.600	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268,50	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	31.500,00	0	25.000	25.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.768,50	0	25.000	25.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.768,50	0	-25.000	-25.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.827,63	-101.600	-128.000	-129.000	-105.000	-106.000
36. - Finanzmittelveränderung	-107.827,63	-101.600	-128.000	-129.000	-105.000	-106.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-107.827,63	-101.600	-128.000	-129.000	-105.000	-106.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 42411 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Wesentlichen Investitionen 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42411 - Sportplatzangebot	-32.768,50	0	-25.000	-25.000	--	--
1-560010 - Sportplatzgebäude Prinzenstraße/Borussia	-1.500,00	--	--	--	--	--
1-560210 - Ausweichsportplätze an der Dinkel	-30.000,00	0	-25.000	-25.000	--	--
1-560310 - Sportplätze/Gebäude Lingener Straße/SV Veldh.	-1.268,50	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 42411 - Sportplatzangebot

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
42411 - Sportplatzangebot	-25.000	--	--	-25.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-12,50	-11,75	-13,20	-10,77	-13,52	-13,37
Zuschussbedarf pro qm-Sportplatzfläche	EUR	-2,45	-2,33	-2,63	-2,18	-2,69	-2,66



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger 42421 Sporthallenangebot

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle "Edelweißstraße" in Veldhausen

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von Sporthallen sollen der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten. Außerdem soll den Schulen der Schulsport ermöglicht werden.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus trägt die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle "Edelweißstraße".

Teilergebnisplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.986,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.986,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.729,41	16.600	17.100	17.200	17.300	17.400
16. - Abschreibungen	3.762,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	212,84	200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	22.704,52	20.600	21.900	22.000	22.100	22.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-20.717,53	-18.600	-19.900	-20.000	-20.100	-20.200
25. - Jahresergebnis	-20.717,53	-18.600	-19.900	-20.000	-20.100	-20.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.717,53	-18.600	-19.900	-20.000	-20.100	-20.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.875,32	16.600	17.100	17.200	17.300	17.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,72	200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.072,04	16.800	18.100	18.200	18.300	18.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.072,04	-16.800	-18.100	-18.200	-18.300	-18.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.072,04	-16.800	-18.100	-18.200	-18.300	-18.400
36. - Finanzmittelveränderung	-20.072,04	-16.800	-18.100	-18.200	-18.300	-18.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-20.072,04	-16.800	-18.100	-18.200	-18.300	-18.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42421 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,76	-2,05	-3,31	-2,03	-1,85	-1,98
Zuschussbedarf pro qm-Sporthallenfläche	EUR	-56,04	-65,98	-106,52	-66,40	-59,62	-63,78



Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	36611	Spielplatzangebot

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus unterhält in ihrem Bereich Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.172,38	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	700	700	700	700
12. - Summe ordentliche Erträge	1.172,38	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
13. - Personalaufwendungen	19.389,98	16.600	16.600	16.700	16.800	16.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173,92	9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
16. - Abschreibungen	7.430,14	7.800	6.600	6.000	5.600	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34,62	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	36.028,66	34.100	33.400	33.000	32.800	32.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-34.856,28	-32.300	-31.600	-31.200	-31.100	-31.200
22. - Außerordentliche Erträge	150,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	150,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-34.706,28	-32.300	-31.600	-31.200	-31.100	-31.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.706,28	-32.300	-31.600	-31.200	-31.100	-31.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	700	700	700	700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	700	700	700	700	700
10. - Personalauszahlungen	19.177,34	16.600	16.600	16.700	16.800	16.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.209,49	9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,62	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.421,45	26.300	26.800	27.000	27.200	27.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.271,45	-25.600	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.598,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.598,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.869,84	-31.600	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700
36. - Finanzmittelveränderung	-31.869,84	-31.600	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-31.869,84	-31.600	-32.100	-32.300	-32.500	-32.700

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 36611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,43	-2,27	-3,07	-3,39	-3,21	-3,14
Anzahl der Spielplätze	Anz	26	26	26	26	26	26
Zuschussbedarf pro Spielplatz	EUR	-926,98	-877,03	-1.186,07	-1.334,86	-1.242,31	-1.215,38



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Kurzbeschreibung

Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren ggf. unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros. Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange.

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420,28	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
12. - Summe ordentliche Erträge	11.990,28	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.762,28	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
16. - Abschreibungen	5.189,07	2.100	600	600	600	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	52.131,97	45.500	44.000	44.400	44.800	44.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-40.141,69	-35.300	-33.800	-34.100	-34.400	-34.300
25. - Jahresergebnis	-40.141,69	-35.300	-33.800	-34.100	-34.400	-34.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.141,69	-35.300	-33.800	-34.100	-34.400	-34.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,48	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,48	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.473,93	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.216,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.690,38	43.400	43.400	43.800	44.200	44.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.131,90	-33.200	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.131,90	-33.200	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100
36. - Finanzmittelveränderung	-29.131,90	-33.200	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-29.131,90	-33.200	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100

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	-5,63	-8,05	-2,17	-3,92	-3,51	-3,36



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	51121	Gemeindegestaltung

Kurzbeschreibung

U.a. Dorferneuerung im Bereich der Stadt Neuenhaus, Zuschüsse für Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich Investitionstätigkeit

Allgemeine Ziele

Neugestaltung und Verschönerung des Stadtbildes

Teilergebnisplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.799,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12. - Summe ordentliche Erträge	10.799,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	27.800,51	27.900	28.000	28.000	26.600	25.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	27.800,51	28.900	28.000	28.000	26.600	25.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.000,93	-18.100	-17.200	-17.200	-15.800	-14.600
25. - Jahresergebnis	-17.000,93	-18.100	-17.200	-17.200	-15.800	-14.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.000,93	-18.100	-17.200	-17.200	-15.800	-14.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	1.000	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-1.000	0	0	0	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.920,24	0	0	0	0	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920,24	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.920,24	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.920,24	-21.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
36. - Finanzmittelveränderung	-3.920,24	-21.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.920,24	-21.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 51121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,68	-1,81	-1,99	-1,66	-1,80	-1,71



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger 52211 Wohnbauförderung

Organisationseinheit

Bernhild Kronemeyer

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Bei den ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um nicht zahlungswirksame Vorgänge aus Abschreibungen etc.

Teilergebnisplan 52211 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	150,61	--	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	150,61	--	2.000	2.000	2.000	2.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-150,61	2.000	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	-150,61	2.000	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150,61	2.000	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 52211 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,61	--	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,61	--	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150,61	2.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150,61	2.000	0	0	0	0
36. - Finanzmittelveränderung	-150,61	2.000	0	0	0	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-150,61	2.000	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 52211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	0,00	0,38	-0,01	0,20	0,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	54111	Gemeindestraßenbereitstellung

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Das von der Stadt Neuenhaus zu unterhaltende Straßennetz hat unter Einbeziehung von Fuss- und Radwegen eine Länge von rd. 140 Kilometer.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	119.067,18	116.400	118.000	93.700	88.500	84.100
6. - privatrechtliche Entgelte	383,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.632,59	22.500	117.000	118.200	119.400	120.500
12. - Summe ordentliche Erträge	268.183,62	140.400	236.000	212.900	208.900	205.600
13. - Personalaufwendungen	398.092,67	401.600	396.300	400.200	404.300	408.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.015,33	277.300	358.000	361.500	365.000	368.500
16. - Abschreibungen	429.960,12	461.500	405.200	355.800	339.600	317.900
18. - Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	721,92	41.500	41.500	41.900	42.300	42.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.840,04	1.182.100	1.201.200	1.159.600	1.151.400	1.137.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-745.656,42	-1.041.700	-965.200	-946.700	-942.500	-932.100
22. - Außerordentliche Erträge	32.866,85	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.406,85	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	31.460,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-714.196,42	-1.041.700	-965.200	-946.700	-942.500	-932.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-714.196,42	-1.041.700	-965.200	-946.700	-942.500	-932.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	180,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.201,36	22.500	117.000	118.200	119.400	120.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406,85	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.888,21	24.000	118.000	119.200	120.400	121.500
10. - Personalauszahlungen	404.178,57	401.600	396.300	400.200	404.300	408.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.203,10	277.300	358.000	361.500	365.000	368.500
14. - Transferauszahlungen	50,00	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.843,80	41.500	41.500	41.900	42.300	42.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.275,47	720.600	796.000	803.800	811.800	819.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-461.387,26	-696.600	-678.000	-684.600	-691.400	-698.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	586.624,52	596.200	0	29.700	100.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	54.060,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.684,52	596.200	0	29.700	100.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	30.000	20.000	13.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	1.129.562,39	1.168.000	493.000	770.000	450.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.655,68	175.000	69.000	90.000	10.000	10.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	33.888,16	--	6.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.106,23	1.373.000	588.000	873.000	460.000	10.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-585.421,71	-776.800	-588.000	-843.300	-360.000	-10.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -	-	-1.473.400	-1.266.000	-1.527.900	-1.051.400	-708.300



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
fehlbetrag	1.046.808,97					
36. - Finanzmittelveränderung	1.046.808,97	-1.473.400	-1.266.000	-1.527.900	-1.051.400	-708.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.046.808,97	-1.473.400	-1.266.000	-1.527.900	-1.051.400	-708.300

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -588.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-73,17	-71,89	-76,58	-69,83	-103,66	-96,05
Zuschussbedarf pro qm-Straßenfläche	EUR	-0,82	-0,81	-0,87	-0,80	-1,05	-0,97



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger 54511 Straßenreinigung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen und -räume im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Straßeninfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch die Reinigung der Straßen

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus hat die Firma ALBA Städtereinigung mit der Aufgabe der Straßenreinigung in bestimmten Bereichen beauftragt. In der Zeit v. 01.01. - 30.09. werden die Straßen alle 14 Tage gereinigt. Vom 01.10. - 31.12. eines Jahres erfolgt die Reinigung wöchentlich (Laub etc.)

Teilergebnisplan 54511 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.688,74	18.500	19.000	19.200	19.400	19.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	17.688,74	18.500	19.000	19.200	19.400	19.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.688,74	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
25. - Jahresergebnis	-17.688,74	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.688,74	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54511 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.935,71	18.500	19.000	19.200	19.400	19.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,71	18.500	19.000	19.200	19.400	19.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.935,71	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.935,71	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
36. - Finanzmittelveränderung	-17.935,71	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.935,71	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,78	-1,76	-1,78	-1,73	-1,84	-1,89
Zuschussbedarf pro m gereinigte Straßenstrecke	EUR	-0,73	-0,73	-0,74	-0,75	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	54521	Straßenbeleuchtung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Abschreibung.

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.664,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406,38	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	6.071,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.611,56	136.000	150.000	151.500	153.000	154.500
16. - Abschreibungen	16.857,19	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	144.468,75	152.900	167.000	168.500	170.000	171.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-138.397,66	-149.300	-163.400	-164.900	-166.400	-167.900
25. - Jahresergebnis	-138.397,66	-149.300	-163.400	-164.900	-166.400	-167.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.397,66	-149.300	-163.400	-164.900	-166.400	-167.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,66	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,66	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.190,03	136.000	150.000	151.500	153.000	154.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.190,03	136.000	150.000	151.500	153.000	154.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.373,37	-136.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.373,37	-136.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
36. - Finanzmittelveränderung	-135.373,37	-136.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-135.373,37	-136.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500

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	-15,17	-16,89	-14,73	-13,53	-14,86	-16,26
Anzahl der Straßenlampen	Anz	1.925	1.925	1.962	1.962	--	--
Zuschussbedarf pro Straßenlampe	EUR	-78,10	-87,96	-75,43	-70,54	-76,10	--



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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Bushaltestellen, Investitionen für die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Einrichtung für die Inanspruchnahme des Öffentlichen Personennahverkehrs bereitzustellen

Zielgruppen

BürgerInnen und Besucher der Stadt

Erläuterungen

Im Wesentlichen werden hier Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen nachgewiesen, die nicht zahlungswirksam werden.

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.553,40	1.700	10.500	10.500	10.500	10.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.646,68	--	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Summe ordentliche Erträge	16.200,08	1.700	17.000	17.100	17.200	17.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	15.227,09	3.800	16.200	16.200	16.200	16.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	15.847,09	4.400	16.800	16.800	16.800	16.800
21. - Ordentliches Ergebnis	352,99	-2.700	200	300	400	500
25. - Jahresergebnis	352,99	-2.700	200	300	400	500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	352,99	-2.700	200	300	400	500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.646,68	--	6.500	6.600	6.700	6.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646,68	--	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,00	600	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	600	600	600	600	600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.026,68	-600	5.900	6.000	6.100	6.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.229,96	--	0	105.000	105.000	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	27.756,82	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.986,78	--	0	105.000	105.000	--
25. - Baumaßnahmen	2.929,37	120.000	50.000	150.000	150.000	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,37	127.500	57.500	157.500	157.500	7.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.057,41	-127.500	-57.500	-52.500	-52.500	-7.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	101.084,09	-128.100	-51.600	-46.500	-46.400	-1.300
36. - Finanzmittelveränderung	101.084,09	-128.100	-51.600	-46.500	-46.400	-1.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	101.084,09	-128.100	-51.600	-46.500	-46.400	-1.300

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 54711 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -57.500 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,85	-0,62	-1,09	0,03	-0,27	0,02



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen.

Erläuterungen

Personal- und Unterhaltungsaufwendungen

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Summe ordentliche Erträge	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. - Personalaufwendungen	76.422,35	72.200	72.700	73.400	74.100	74.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.991,07	58.700	61.200	61.800	62.400	63.000
16. - Abschreibungen	3.665,45	3.300	5.200	5.200	5.200	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,21	700	700	700	700	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	129.457,08	134.900	139.800	141.100	142.400	141.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-127.357,08	-133.400	-138.300	-139.600	-140.900	-139.600
25. - Jahresergebnis	-127.357,08	-133.400	-138.300	-139.600	-140.900	-139.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-127.357,08	-133.400	-138.300	-139.600	-140.900	-139.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. - Personalauszahlungen	79.110,80	72.200	72.700	73.400	74.100	74.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.735,21	58.700	61.200	61.800	62.400	63.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.250,47	700	700	700	700	700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.096,48	131.600	134.600	135.900	137.200	138.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.996,48	-130.100	-133.100	-134.400	-135.700	-137.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	48.000	162.600	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	48.000	162.600	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	100.000	134.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.326,40	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.326,40	--	100.000	134.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.326,40	--	-52.000	28.600	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.322,88	-130.100	-185.100	-105.800	-135.700	-137.000
36. - Finanzmittelveränderung	-150.322,88	-130.100	-185.100	-105.800	-135.700	-137.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-150.322,88	-130.100	-185.100	-105.800	-135.700	-137.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 55111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -52.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-14,90	-18,32	-13,78	-12,45	-13,27	-13,76



Haushaltsplan Neuenhaus

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 III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Stadt- und Entwässerungsgräben.

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.720,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. - privatrechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	18.740,56	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.353,36	19.000	79.000	79.800	80.600	81.400
16. - Abschreibungen	11.286,28	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18. - Transferaufwendungen	8.885,78	9.000	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,90	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	45.042,32	39.200	89.200	90.000	90.800	91.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-26.301,76	-36.500	-85.500	-86.300	-87.100	-87.900
25. - Jahresergebnis	-26.301,76	-36.500	-85.500	-86.300	-87.100	-87.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.301,76	-36.500	-85.500	-86.300	-87.100	-87.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.117,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.666,97	19.000	79.000	79.800	80.600	81.400
14. - Transferauszahlungen	8.885,78	9.000	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.516,90	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.069,65	28.000	79.000	79.800	80.600	81.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.951,78	-28.000	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.951,78	-28.000	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400
36. - Finanzmittelveränderung	-25.951,78	-28.000	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-25.951,78	-28.000	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,41	-5,92	-2,05	-2,57	-3,63	-8,51



Teilhaushalt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträger	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und des Friedhofsgebäudes in Neuenhaus sowie die Berechnung der Grabstellen- und Leichenhallenbenutzungsgebühren

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens und naturnahe Gestaltung des Friedhofes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

Bei diesem Produkt fallen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhofskapelle und des kommunalen Friedhofes in Neuenhaus an. Die Benutzungsgebühren für die Einrichtungen im OT Neuenhaus betragen seit dem 1.1.2009 lt. Satzung:

- für die Leichenkammer 80,-- €
- für die Kapelle 120,-- €



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	--	500	500	500	500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	22,22	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.361,52	9.000	9.100	9.100	9.200	9.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,16	100	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	8.141,90	9.100	9.600	9.600	9.700	9.800
13. - Personalaufwendungen	1.365,41	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969,16	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
16. - Abschreibungen	7.663,54	7.500	7.400	7.100	6.900	6.900
18. - Transferaufwendungen	80,00	100	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	389,74	400	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	20.467,85	19.700	19.900	19.600	19.400	19.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-12.325,95	-10.600	-10.300	-10.000	-9.700	-9.600
25. - Jahresergebnis	-12.325,95	-10.600	-10.300	-10.000	-9.700	-9.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.325,95	-10.600	-10.300	-10.000	-9.700	-9.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	--	500	500	500	500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.161,52	9.000	9.100	9.100	9.200	9.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,16	100	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919,68	9.100	9.600	9.600	9.700	9.800
10. - Personalauszahlungen	1.365,41	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.606,93	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
14. - Transferauszahlungen	80,00	100	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389,74	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.442,08	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.522,40	-3.100	-2.900	-2.900	-2.800	-2.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.522,40	-3.100	-2.900	-2.900	-2.800	-2.700
36. - Finanzmittelveränderung	-4.522,40	-3.100	-2.900	-2.900	-2.800	-2.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.522,40	-3.100	-2.900	-2.900	-2.800	-2.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,66	-2,84	-1,70	-1,21	-1,05	-1,02
Bestattungen	Anz	58	52	59	52	--	--
Zuschussbedarf pro Bestattung	EUR	-113,58	-547,84	-289,72	-237,04	-203,85	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträger 25211 Museen u. Ausstellungen

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Zuschuss für Museums- und Ausstellungsangebote sowie Bewirtschaftungskosten der Kunstgalerie

Allgemeine Ziele

Förderung des kulturellen Angebots der Stadt Neuenhaus und der kulturellen Bildung der EinwohnerInnen und der TouristenInnen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus zahlt jährlich an den Kunstverein Zuschüsse in Höhe von 28.100,00 €. Außerdem kommen die Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten für die Unterhaltung für das Objekt "Hauptstraße 37" hinzu.

Teilergebnisplan 25211 - Museen u. Ausstellungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	5.000	5.100	5.200	5.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. - Summe ordentliche Erträge	1.746,91	1.700	6.700	6.800	6.900	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,34	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
16. - Abschreibungen	9.657,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18. - Transferaufwendungen	21.127,49	28.100	28.100	28.400	28.700	29.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	41.747,04	46.500	46.800	47.100	47.400	47.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-40.000,13	-44.800	-40.100	-40.300	-40.500	-40.700
25. - Jahresergebnis	-40.000,13	-44.800	-40.100	-40.300	-40.500	-40.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.000,13	-44.800	-40.100	-40.300	-40.500	-40.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 25211 - Museen u. Ausstellungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	5.000	5.100	5.200	5.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.862,08	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
14. - Transferauszahlungen	21.127,49	28.100	28.100	28.400	28.700	29.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.989,57	37.000	37.300	37.600	37.900	38.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.989,57	-37.000	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.989,57	-37.000	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
36. - Finanzmittelveränderung	-33.989,57	-37.000	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-33.989,57	-37.000	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 25211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,79	-2,70	-2,74	-3,91	-4,46	-3,99



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträger 28111 Kulturpflege

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der kulturellen Veranstaltungen im Bereich der Stadt Neuenhaus, die durch die Initiative Kulturpass organisiert werden

Allgemeine Ziele

Schaffung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes zur kulturellen (Weiter-)Bildung und Erhaltung der Traditionen der Stadt Neuenhaus

Zielgruppen

BürgerInnen, kulturell Interessierte

Erläuterungen

Kulturelle Veranstaltungen wie das Stadtfest, Maibaum-Aufstellen und Weihnachtsmarkt werden von der Stadt Neuenhaus bezuschusst. Daneben zahlt die Stadt Neuenhaus an den Kulturpass jährlich einen Zuschuss von 3.500,00 € und an die Theatergruppe "Spielzeit" jährlich einen Zuschuss von 1.050,00 €

Teilergebnisplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	431,83	500	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	111,95	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	543,78	500	500	500	500	500
13. - Personalaufwendungen	116,59	0	5.000	5.100	5.200	5.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,14	13.200	10.800	10.900	11.000	11.100
16. - Abschreibungen	3.283,26	3.100	2.900	2.900	2.900	2.800
18. - Transferaufwendungen	5.420,00	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61,50	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.666,49	27.300	25.700	26.000	26.300	26.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-13.122,71	-26.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.000
25. - Jahresergebnis	-13.122,71	-26.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.122,71	-26.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	111,95	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,95	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	1.202,06	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.212,02	13.200	10.800	10.900	11.000	11.100
14. - Transferauszahlungen	5.420,00	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61,50	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.895,58	24.200	22.800	23.100	23.400	23.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.783,63	-24.200	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.783,63	-24.200	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
36. - Finanzmittelveränderung	-11.783,63	-24.200	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-11.783,63	-24.200	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700

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	-2,33	-2,35	-2,34	-1,28	-2,67	-2,51



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträger	28121	Heimatpflege

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mühlenparks in Veldhausen und des Alten Rathauses der Stadt Neuenhaus sowie die Unterstützung der örtlichen Aktivitäten im Bereich der Heimat- und Brauchtumpflege

Allgemeine Ziele

Erhaltung der historischen Gebäude im Stadtbild Neuenhaus sowie die Erhaltung der örtlichen Traditionen. Zudem werden Trauzimmer im Müllerhaus Veldhausen und im Alten Rathaus bereitgestellt.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen, Brautpaare

Erläuterungen

Bei den Kosten handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten und Versicherungsbeiträge für die Objekte im Mühlenumfeld im OT Veldhausen und dem Alten Rathaus. Zudem fallen Unterhaltungskosten für die Gebäude an sowie Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der örtlichen Gemeinschaft.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	24.100	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.995,85	17.000	17.000	17.000	15.300	14.200
6. - privatrechtliche Entgelte	426,37	400	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	17.422,22	17.400	41.100	17.000	15.300	14.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673,63	52.200	87.400	37.600	37.800	38.000
16. - Abschreibungen	32.523,10	32.300	32.100	32.100	29.100	26.900
18. - Transferaufwendungen	475,23	600	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	66.738,26	87.100	121.800	72.000	69.200	67.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-49.316,04	-69.700	-80.700	-55.000	-53.900	-53.000
25. - Jahresergebnis	-49.316,04	-69.700	-80.700	-55.000	-53.900	-53.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.316,04	-69.700	-80.700	-55.000	-53.900	-53.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	24.100	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	440,37	400	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,37	400	24.100	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.367,30	52.200	87.400	37.600	37.800	38.000
14. - Transferauszahlungen	475,23	600	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.196,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.039,06	54.800	89.700	39.900	40.100	40.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.598,69	-54.400	-65.600	-39.900	-40.100	-40.300
25. - Baumaßnahmen	--	--	--	158.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	1.500	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	3.500	20.000	20.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	20.000	178.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-5.000	-20.000	-178.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.598,69	-59.400	-85.600	-217.900	-40.100	-40.300
36. - Finanzmittelveränderung	-43.598,69	-59.400	-85.600	-217.900	-40.100	-40.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-43.598,69	-59.400	-85.600	-217.900	-40.100	-40.300

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 28121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Wesentlichen Investitionen 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28121 - Heimatpflege	--	-5.000	-20.000	-178.000	--	--
1-331200 - Dorfchronik Grasdorf	--	-3.500	0	--	--	--
1-331300 - Vereinshalle Schützenverein Neuenhaus	--	--	-20.000	-20.000	--	--
1-340000 - Altes Rathaus	--	-1.500	--	--	--	--
1-366010 - Lager Str. 19 - Heimatfreunde	--	--	--	-158.000	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 28121 - Heimatpflege

	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
28121 - Heimatpflege	-20.000	--	--	-20.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,73	-8,67	-22,99	-4,82	-6,94	-8,03



Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträger 35172 Seniorenbetreuung

Organisationseinheit

Ordnungs- u. Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Janette Bleumer

Kurzbeschreibung

Altersehrung durch Besuch des Bürgermeisters und Stadtdirektors bzw. Ratsmitglied zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag jährlich sowie zur Goldenen Hochzeit, Diamantenhochzeit usw.

Allgemeine Ziele

Ehrung und Würdigung der Senioren im Bereich der Stadt Neuenhaus

Zielgruppen

SeniorenInnen der Stadt Neuenhaus

Erläuterungen

Zum 80. und zum 85. Geburtstag besucht der Bürgermeister der Stadt Neuenhaus mit einem Ratsmitglied die zu Ehrenden. Der Wert des Geschenks beläuft sich beim 80. Geburtstag auf 35 €, beim 85. Geburtstag auf 38 €. Ab dem 90. Geburtstag und bei den Hochzeitsjubiläen besucht der Bürgermeister zusammen mit dem Stadtdirektor die zu Ehrenden, der Wert des Geschenks beträgt jährlich bei den Geburtstagen 40 €, bei der Goldenen Hochzeit 60 €, bei der Diamantenhochzeit 70 €, der Eisernen Hochzeit 80 € und der Gnadenhochzeit 85 €.

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968,50	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Abschreibungen	546,60	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.515,10	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.515,10	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
25. - Jahresergebnis	-14.515,10	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.515,10	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.824,50	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.824,50	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.824,50	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.824,50	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
36. - Finanzmittelveränderung	-13.824,50	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.824,50	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800

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	-1,14	-1,49	-1,62	-1,42	-1,49	-1,49
Geburtstage	Anz	267	268	316	279	--	--
Ehejubiläen	Anz	50	41	56	59	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträger 57321 Märkte

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Herbert Lüken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für die wöchentliche Veranstaltung von Märkten

Allgemeine Ziele

EinwohnerInnen, Händler

Erläuterungen

Der Wochenmarkt findet wöchentlich auf dem Neumarkt am Schulzentrum statt. Als Einnahmen werden hier die Standgelder des Wochenmarktes und dem Toilettengebäude verbucht. Zudem fallen Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser und Abwasser u.a. auch für das Toilettengebäude an. Bei diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für das jährlich stattfindende Stadtfest gebucht.

Teilergebnisplan 57321 - Märkte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	46,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Summe ordentliche Erträge	46,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,91	12.400	14.900	15.100	15.300	15.500
16. - Abschreibungen	2.497,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	8.339,06	14.400	17.900	18.100	18.300	18.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-8.292,97	-12.800	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
25. - Jahresergebnis	-8.292,97	-12.800	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.292,97	-12.800	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57321 - Märkte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.423,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.391,50	12.400	14.900	15.100	15.300	15.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391,50	12.400	14.900	15.100	15.300	15.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-968,41	-10.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.561,55	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561,55	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.561,55	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.529,96	-10.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
36. - Finanzmittelveränderung	-9.529,96	-10.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-9.529,96	-10.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57321 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,25	-0,41	-0,28	-0,81	-1,27	-1,63



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträger 57511 Tourismusförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus durch Werbung und Schaffung von einer breiten Angebotspalette

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt Neuenhaus durch attraktive Gestaltung des Angebots

Erläuterungen

In der Stadt Neuenhaus wird die Tourismusförderung vor allem durch Angebote wie Radwanderkarten u.ä. geschaffen. Zudem wird durch Bücher wie "Vechteroute" und "Stadt Neuenhaus" die Geschichte der Stadt Neuenhaus erzählt. Werbung für verschiedene Angebote im Kulturbereich und für die Stadt Neuenhaus wird durch Flyer und Werbeartikel betrieben.

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	844,79	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	844,79	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	1.499,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	568,40	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.129,48	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.284,69	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. - Jahresergebnis	-3.284,69	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.284,69	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.739,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	--	100	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568,40	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307,51	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.307,51	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	17.500	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	17.500	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.359,58	--	24.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,58	--	24.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.359,58	--	-6.500	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.667,09	-4.100	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
36. - Finanzmittelveränderung	-3.667,09	-4.100	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.667,09	-4.100	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 57511 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.500 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-0,07	-0,11	-0,32	-0,48	-0,27

Haushaltsjahr

2022

Stellenplan

für die

Stadt Neuenhaus

Stellenplan:

Teil A: Beamte: Keine

Teil B: sonstige Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: Keine

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. sonstige Beschäftigte: siehe Anlage

Teil B - Sonderübersichten: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 VZÄ	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				VZÄ			
				insges.	davon am 30.06.2021		
tatsächlich besetzt	nicht bes.						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jugendpfleger	S 11b	2,40	2,88	2,07	-	vorübergehende Teilzeitbeschäftig.
2.	Stadtarbeiter	7	0,87	0,87	0,87	-	Vorarbeiterzulage
3.	Stadtarbeiter	6	9,00	8,00	8,00	-	
4.	Stadtarbeiter	5	0,00	1,00	1,00	0,00	
			12,27	12,75	11,94	0,00	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungsnr.	Organisations-einheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen		
		S 11b	10	9	8	7	6	5	4	3	2	pau-schal		zus.	
36621	Jugendpflege	2,40												2,40	
54111	Bauhof					0,87	9							9,87	
		2,40				0,87	9							12,27	

**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	25.000 €			
2022		75.000 €		
insgesamt	25.000 €	75.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit				

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	5.533 T€	6.339 T€
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281 T€	12 T€
4. Transferverbindlichkeiten	70 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	74 T€	1 T€
Schulden insgesamt	5.958 T€	6.352 T€

Ergebnishaushalt 2022 nach Teilhaushalten

	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
1. Teilhaushalt "Steuerung"				
Politische Steuerung	11111	300 €	70.800 €	70.500 €
Verwaltungssteuerung	11121	- €	30.800 €	30.800 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	497.300 €	198.200 €	299.100 €
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	55511	- €	2.500 €	2.500 €
Wirtschaftsförderung	57111	8.600 €	58.100 €	49.500 €
Zwischensumme Teilhaushalt		506.200 €	360.400 €	145.800 €
2. Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"				
Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	11131		700 €	700 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	2.500 €	100 €	2.400 €
Elektrizitätsversorgung	53111	270.000 €	- €	270.000 €
Gasversorgung	53211	142.000 €	- €	142.000 €
Wasserversorgung	53311	61.000 €	- €	61.000 €
Gemeindesteuern	61111	10.045.100 €	389.200 €	9.655.900 €
Umlagen	61131	- €	6.625.200 €	6.625.200 €
Allgem. Finanzwirtschaft	61211	- €	44.500 €	44.500 €
Zwischensumme Teilhaushalt		10.520.600 €	7.059.700 €	3.460.900 €
3. Teilhaushalt "Kinder, Jugend- u. Sport"				
Wohlfahrtspflege	35170	500 €	2.300 €	1.800 €
Unterstützung kirchl. Kindergärten	36531	12.600 €	1.082.400 €	1.069.800 €
Unterstützung Kindergärten freier Träger	36541	6.600 €	811.200 €	804.600 €
Jugend- und Kulturzentrum	36621	400 €	194.800 €	194.400 €
Förderung des Sports	42111	- €	26.300 €	26.300 €
Sportplatzangebot	42411	2.100 €	136.500 €	134.400 €
Sporthallenangebot	42421	2.000 €	21.900 €	19.900 €
Zwischensumme Teilhaushalt		24.200 €	2.275.400 €	2.251.200 €
4. Teilhaushalt "Bauen, Planen, Umwelt"				
Spielplatzangebot	36611	1.800 €	33.400 €	31.600 €
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	10.200 €	44.000 €	33.800 €
Gemeindegestaltung	51121	10.800 €	30.000 €	19.200 €
Wohnbauförderung	52211	2.000 €	2.000 €	- €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	236.000 €	1.201.200 €	965.200 €
Straßenreinigung	54511	- €	19.000 €	19.000 €
Straßenbeleuchtung	54521	3.600 €	167.000 €	163.400 €
Unterstützung ÖPNV	54711	17.000 €	16.800 €	200 €
Öffentliche Grünflächen	55111	1.500 €	139.800 €	138.300 €
Gewässerunterhaltung	55211	3.700 €	89.200 €	85.500 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	9.600 €	19.900 €	10.300 €
Zwischensumme Teilhaushalt		296.200 €	1.762.300 €	1.466.100 €
5. Teilhaushalt "Kultur, Heimatpflege, Tourismus"				
Museen u. Ausstellungen	25211	6.700 €	46.800 €	40.100 €
Kulturpflege	28111	500 €	25.700 €	25.200 €
Heimatpflege	28121	41.100 €	121.800 €	80.700 €
Seniorenbetreuung	35172	- €	15.000 €	15.000 €
Märkte	57321	1.500 €	17.900 €	16.400 €
Tourismusförderung	57511	800 €	3.500 €	2.700 €
Zwischensumme Teilhaushalt		50.600 €	230.700 €	180.100 €
Endsummen des Ergebnishaushaltes		11.397.800 €	11.688.500 €	290.700 €

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Erträge
nach Sachkonten

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
301001	Realsteuern			
301100	Grundsteuer A	74.800 €	75.300 €	75.267,53 €
301200	Grundsteuer B	1.460.000 €	1.454.000 €	1.444.369,19 €
301300	Gewerbesteuer	3.900.000 €	2.875.000 €	3.009.791,00 €
301999	SU Realsteuern	5.434.800 €	4.404.300 €	4.529.427,72 €
302001	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern			
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.584.000 €	3.478.000 €	3.228.902,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	865.300 €	911.800 €	882.152,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.449.300 €	4.389.800 €	4.111.054,00 €
303001	Sonstige Gemeindesteuern			
303100	Sonstige Vergnügungssteuer	100.000 €	100.000 €	100.519,83 €
303200	Hundesteuer	31.000 €	31.000 €	31.208,75 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	131.000 €	131.000 €	131.728,58 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	10.015.100 €	8.925.100 €	8.772.210,30 €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	- €	- €	2.548.688,00 €
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	- €	- €	2.548.688,00 €
314050	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €
314100	Zuweisungen vom Land	11.100 €	- €	90.602,93 €
314200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	- €	- €
314300	Zuweisungen von Zweckverbänden	- €	- €	- €
314700	Zuschüsse von priv. Unternehmen	500 €	500 €	950,00 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.500 €	- €	500,00 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.100 €	500 €	92.052,93 €
316100	Auflösung Zuweisung Bund	7.600 €	7.600 €	7.574,58 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	44.900 €	33.600 €	39.780,56 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	39.400 €	38.700 €	41.235,33 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	107.300 €	107.300 €	123.051,00 €
316999	Summe Auflösung Zuweisungen	199.200 €	187.200 €	211.641,47 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.300 €	187.700 €	2.852.382,40 €
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		- €	- €
321999	SU Kostenersatz von soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen		- €	- €
329999	SU Sonstige Transfererträge		- €	- €
331100	Verwaltungsgebühren	1.200 €	1.200 €	1.668,00 €
332110	Benutzungsgebühren	10.600 €		7.407,61 €
332120	Benutzungsentgelte	- €	10.600 €	- €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800 €	11.800 €	9.075,61 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800 €	11.800 €	9.075,61 €
341100	Mieten und Pachten	40.700 €	41.800 €	40.039,24 €
342100	Erträge aus Verkauf	2.500 €	3.000 €	67.973,32 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	400 €	632,82 €
341999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200 €	45.200 €	108.645,38 €
348100	Erstattungen vom Land	- €	- €	143,16 €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.700 €	93.300 €	161.138,38 €
348220	Erstattung vom örtlichen Träger	- €	- €	15.969,91 €
348300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.000 €	- €	- €
348400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	- €	- €	- €
348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	- €	3.329,05 €
348600	Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	- €	- €	- €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	2.791,36 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.300 €	9.300 €	19.145,14 €
342999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.000 €	102.600 €	202.517,00 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	171.200 €	147.800 €	311.162,38 €
350001	Sonstige ordentliche Erträge			
351100	Konzessionsabgaben	473.000 €	473.000 €	455.551,88 €
356100	ordnungsrechtliche Erträge	- €	- €	- €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	2.500 €	4.000 €	3.322,14 €
358200	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
356999	SU Besondere Erträge	475.500 €	477.000 €	458.874,02 €
359999	SU Ordentliche Erträge	475.500 €	477.000 €	458.874,02 €
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	6.500 €	- €	7.646,68 €
361999	SU Zinserträge	6.500 €	- €	7.646,68 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.000 €	2.000 €	9,58 €
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstatt.	30.000 €	15.000 €	31.286,00 €
369999	SU Finanzerträge	38.500 €	17.000 €	38.942,26 €
380001	Erträge aus internen Leistungsbezügen			
381100	Erträge aus internen Leistungsbezügen			- €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.941.400,00 €	9.766.400,00 €	12.442.646,97 €
	außerordentl. Erträge	456.400 €	- €	46.105,25 €
	SU Erträge insgesamt	11.397.800,00 €	9.766.400,00 €	12.488.752,22 €

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Aufwendungen
nach Sachkonten

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
401000	KIDICAP-Personalverrechnungskonto	- €	- €	- €
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	611.600 €	571.600 €	585.265,76 €
401900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	- €	- €	391,02 €
401999	SU Dienstaufwendungen	611.600 €	571.600 €	585.656,78 €
402100	Beiträge zu Versorgungskassen	- €	- €	- €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.400 €	36.100 €	34.294,47 €
402900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	- €	- €	- €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	36.400 €	36.100 €	34.294,47 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	126.100 €	125.600 €	118.626,97 €
403900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für sonst. B.	- €	- €	116,59 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	126.100 €	125.600 €	118.743,56 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	- €	- €	983,60 €
407200	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	- €	- €	8.212,46 €
409999	SU Personalaufwendungen	774.100 €	733.300 €	731.465,95 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	98.500 €	59.500 €	51.528,92 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	385.000 €	273.500 €	184.776,74 €
421220	Freiflächenunterhaltung	123.000 €	111.900 €	87.059,22 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	606.500 €	444.900 €	323.364,88 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.900 €	30.900 €	13.215,17 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.200 €	14.700 €	4.253,22 €
422200	Erwerb geringfügiger Gegenstände	1.000 €	1.000 €	9.962,83 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.100 €	46.600 €	27.431,22 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	14.500 €	71.300 €	102.327,47 €
423999	SU Mieten und Pachten	14.500 €	71.300 €	102.327,47 €
424110	Grundsteuer	1.900 €	2.100 €	1.991,76 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	3.000 €	4.000 €	2.711,17 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	9.800 €	9.600 €	12.708,33 €
424140	Aufwendungen für Heizung	19.700 €	16.400 €	12.420,78 €
424150	Aufwendungen für Strom	31.600 €	25.000 €	19.508,99 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	19.800 €	19.800 €	20.151,98 €
424170	Aufwendungen für Wasser	2.000 €	2.100 €	1.141,56 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	9.600 €	9.700 €	8.441,62 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	700 €	700 €	427,25 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	98.100 €	89.400 €	79.503,44 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	39.900 €	30.000 €	32.230,37 €
425110	KFZ-Versicherungsbeiträge	100 €	200 €	- €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	2.000 €	2.000 €	1.229,50 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	42.000 €	32.200 €	33.459,87 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.300 €	6.300 €	6.085,74 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300 €	6.300 €	1.077,54 €
426130	Personalnebenaufwendungen	700 €	700 €	10,00 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.300 €	13.300 €	7.173,28 €
427100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke	81.500 €	92.100 €	84.959,12 €
427110	Lehr- und Lernmittel	- €	- €	- €
427140	Mittel für Schulveranstaltungen	- €	- €	- €
427142	Mittel für Ganztagsangebot	- €	- €	- €
427160	Altersehrungen	14.500 €	14.500 €	13.968,50 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	2.400 €	3.400 €	1.307,95 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	38.800 €	41.200 €	16.146,95 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	137.200 €	151.200 €	116.382,52 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.500 €	500 €	402,42 €
429120	Planungskosten	40.000 €	41.000 €	40.844,83 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	2.800 €	5.100 €	2.042,39 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	93.300 €	46.600 €	43.289,64 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.000 €	895.500 €	732.932,32 €
431200	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	- €	- €	- €
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	- €	- €	19.846,00 €
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- €	- €	- €
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	- €	- €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.923.300 €	1.932.600 €	1.345.879,00 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.923.300 €	1.932.600 €	1.365.725,00 €
433930	Eingliederungshilfen SGB II	- €	- €	- €
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	- €	- €	- €
434100	Gewerbesteuerumlage	379.200 €	279.600 €	296.297,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	379.200 €	279.600 €	296.297,00 €
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	- €	- €	- €
437210	Kreisumlage	4.294.000 €	3.767.900 €	4.293.968,00 €
437220	Samtgemeindeumlage	2.293.200 €	1.946.800 €	2.293.208,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	6.587.200 €	5.714.700 €	6.587.176,00 €
439999	SU Transferaufwendungen	8.889.700 €	7.926.900 €	8.249.198,00 €

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Aufwendungen
nach Sachkonten


441110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-	-	-
441130	Aufw. Für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-	-	149,00 €
441999	SU Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-	-	149,00 €
442110	Aufwandsentschädigungen	35.000 €	33.500 €	33.172,00 €
442120	Sitzungsgelder	15.000 €	14.200 €	13.653,49 €
442130	Verdienstausfallentschädigungen	-	1.000 €	-
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	50.000 €	48.700 €	46.825,49 €
442920	Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €	170,00 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	400 €	400 €	457,15 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.300 €	9.300 €	9.421,13 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	11.200 €	11.200 €	10.048,28 €
443100	Geschäftsaufwendungen	2.400 €	2.400 €	599,24 €
443110	Büromaterial	-	-	544,34 €
443120	Kopierkosten	-	-	-
443130	Zeitungen und Fachliteratur	-	-	361,81 €
443140	Portokosten	-	-	-
443150	Telefonkosten	4.600 €	3.800 €	3.639,19 €
443160	Bekanntmachungen	2.800 €	2.700 €	10.824,09 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	-
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	4.600 €	4.600 €	303,17 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	1.200 €	430,20 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	15.500 €	14.800 €	15.841,64 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	20.000 €	18.000 €	20.700,28 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	20.000 €	18.000 €	20.700,28 €
445050	Erstattungen an den Bund	-	-	-
445100	Erstattungen an das Land	-	-	-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500 €	2.500 €	-
445300	Erstattungen an Zweckverbände	40.000 €	40.000 €	1.516,90 €
445400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.300 €	7.100 €	6.751,52 €
445999	SU Kostenerstattungen	50.800 €	49.600 €	8.268,42 €
449100	Aufwendungen Rückstellungen	-	-	-
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	147.500 €	142.300 €	101.833,11 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	922,77 €
451400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.500 €	40.000 €	39.817,31 €
452100	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €	-
451999	SU Zinsaufwendungen	44.500 €	50.000 €	40.740,08 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	10.000 €	15.826,00 €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	10.000 €	10.000 €	15.826,00 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.500 €	60.000 €	56.566,08 €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	162.900 €	172.100 €	200.066,19 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	85.600 €	94.200 €	85.345,74 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	399.800 €	456.700 €	437.400,22 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	8.600 €	8.700 €	8.772,59 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	44.300 €	33.900 €	40.235,26 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.700 €	26.000 €	22.782,40 €
471180	Auflösung Sammelposten	100 €	900 €	1.711,15 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-	-	-
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-	2.800 €	22.479,28 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	724.000 €	795.300 €	773.834,27 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
489999	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	-	-	-
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	11.659.800 €	10.553.300 €	10.645.829,73 €
	außerordentl. Aufwendungen	28.700 €	-	3.173,65 €
	SU ERTRÄGE	11.397.800 €	9.766.400 €	12.488.752,22 €
	SU AUFWENDUNGEN	11.688.500 €	10.553.300 €	10.649.003,38 €
	Saldo	- 290.700 €	- 786.900 €	1.839.748,84 €

Ergebnishaushalt 2022 nach Kostenstellen

Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
Gemeindeorgane Stadt	00001	7.300 €	119.700 €	- 112.400 €
Hauptverwaltung Stadt	02001	2.000 €	40.800 €	- 38.800 €
Finanzverwaltung	03000	10.520.600 €	7.059.700 €	3.460.900 €
Hauptstr. 27 - Kunstverein	32101	6.700 €	46.100 €	- 39.400 €
Eisenbahnmuseum	32121	- €	700 €	- 700 €
Kultur- und Fremdenverkehrsamt	33000	25.900 €	96.500 €	- 70.600 €
Altes Rathaus	34001	4.300 €	30.900 €	- 26.600 €
Mühlenpark Veldhausen	36501	11.000 €	28.800 €	- 17.800 €
Mahnmale	36511	400 €	100 €	300 €
Heimatfreunde, Lager Str. 19	36601	300 €	5.000 €	- 4.700 €
Spielplätze Stadt	46001	1.800 €	33.400 €	- 31.600 €
Soziokulturelles Zentrum	46041	400 €	194.800 €	- 194.400 €
Johannes Kindertagesstätte	46431	100 €	320.200 €	- 320.100 €
Kindergarten Lummerland	46441	2.100 €	388.800 €	- 386.700 €
Kindertagesstätte Kleiner Seestern (nur Krippe)	46451	10.400 €	230.200 €	- 219.800 €
Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	46461	6.600 €	482.200 €	- 475.600 €
Kindertagesstätte Bullerbü	46481	- €	329.000 €	- 329.000 €
Kindertagesstätte Neu Lummerland	46501	- €	143.200 €	- 143.200 €
Sportplatzgebäude Prinzenstr.	56001	- €	21.000 €	- 21.000 €
Ausweichtsportplätze an der Dinkel	56021	1.100 €	44.900 €	- 43.800 €
Umkleidegebäude Sportplatz Veldhausen	56031	500 €	63.000 €	- 62.500 €
Turnhalle Edelweißstr.	56041	2.000 €	21.800 €	- 19.800 €
Tennishalle/Tennisplatz	56051	- €	6.300 €	- 6.300 €
Park- und Gartenanlagen Stadt	58001	500 €	52.000 €	- 51.500 €
Hochzeits- und Familienwald	58011	1.000 €	400 €	600 €
Bauamt	60000	10.200 €	54.500 €	- 44.300 €
Backhaus Veldhausen	61101	500 €	- €	500 €
Sozialgebäude SSC Grasdorf	61201	500 €	5.300 €	- 4.800 €
SEM Hardinger Becke	61621	- €	100 €	- 100 €
Gemeindestraßen Stadt	63001	264.600 €	889.900 €	- 625.300 €
Regenrückhaltebecken (WAZ)	69000	- €	37.000 €	- 37.000 €
Wasserläufe Stadt	69001	3.700 €	52.200 €	- 48.500 €
Öffentliche Toilette am Neumarkt	70001	- €	8.600 €	- 8.600 €
Märkte Stadt	73001	1.500 €	9.300 €	- 7.800 €
Friedhofskapelle und Kommunalfriedhof	75001	9.600 €	19.900 €	- 10.300 €
Städtischer Bauhof	77001	- €	740.100 €	- 740.100 €
Wirtschaftswege Stadt	78001	- €	700 €	- 700 €
Gewerbegebiet Stadt	79001	4.900 €	21.900 €	- 17.000 €
Haus Goldammerweg 17, Neuenhaus (SSC)	88001	- €	1.500 €	- 1.500 €
Haus Veldhausener Str.263, N (Carl-van-der-Linde)	88101	9.900 €	6.200 €	3.700 €
Nordhorner Str. 29 /ehem. Tischlerei Delke)	88131	- €	1.000 €	- 1.000 €
Mozartstr. 15 (Haus Kooiker)	88171	5.400 €	4.100 €	1.300 €
Veldhausener Str. 8 (Logopädie Clasemann)	88181	10.900 €	7.800 €	3.100 €
Unbebaute Grundstücke Stadt	88201	471.100 €	4.000 €	467.100 €
Bahnhofstraße 47 (Raben)	88241	- €	64.900 €	- 64.900 €
Endsummen des Ergebnishaushaltes		11.397.800 €	11.688.500 €	- 290.700 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	1,00 €	1,00 €	1.1.1 Reinvermögen	21.830.718,28 €	21.830.718,28 €
1.3 Ähnliche Rechte	2.836,43 €	1.418,21 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.962.156,78 €	4.128.809,42 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.782,54 €	27.135,44 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	339.663,60 €	835.932,98 €
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.993,42 €	89.446,11 €
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.378.385,12 €	3.345.523,82 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.576.785,92 €	9.465.377,50 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	13.349.438,18 €	13.369.097,78 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.572,03 €	10.754,39 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	542.722,07 €	-1.100.102,66 €
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	149.353,30 €	147.950,91 €	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	169.204,39 €	297.648,19 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.506.479,24 €	4.463.574,26 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	183.875,05 €	174.918,45 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	361.724,54 €	551.952,92 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Schulden		
3.2 Beteiligungen	43.782,58 €	43.782,58 €	2.1 Geldschulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen	463.125,00 €	523.656,82 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.176.427,05 €	5.014.334,80 €
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	1.239.642,93 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	341.273,67 €	339.395,89 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	150.555,60 €	284.436,10 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.137,38 €	120.412,52 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	3,74 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	1.041.626,11 €	0,00 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.674,80 €	31.546,02 €	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		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	256.145,49 €	204.456,93 €
			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		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.476,20 €	1.277,70 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	43.652,15 €	41.365,29 €
			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	279.115,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpf. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.623,16 €	2.350,04 €
SUMME AKTIVA	33.234.153,04 €	32.743.409,18 €	SUMME PASSIVA	33.234.153,04 €	32.743.409,18 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	1.217.000,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	941.000,00 €				
2. Bürgschaften	7.798.930,25 €				
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	9.956.930,25 €				

Neuenhaus, 04.11.2021


Günter Oldekamp
Stadtdirektor

**Bericht der Stadt 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 Stadt 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 Stadt Neuenhaus mit weniger als 50 % beteiligt ist.

zu Punkt 1)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. GEG Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Neuenhaus mit beschränkter Haftung

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Stadt Neuenhaus	
			absolut in Euro	in %
GEG Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Neuenhaus mit beschränkter Haftung (ANL90021)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000,00 €	12.500,00	50%

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

Der Erwerb von Grundbesitz zum Zwecke der Erschließung und Schaffung baureifer Grundstücke sowie deren Verkauf an bauwillige Dritte.

Im Zusammenhang damit kann die Gesellschaft alle Grundstücksgeschäfte tätigen und Verträge schließen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Günter Oldekamp und Jens Wolters
b) Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Neuenhaus durch den Stadtdirektor und 2 Mitglieder des Rates der Stadt Neuenhaus vertreten

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Stadt Neuenhaus	
			absolut in Euro	in %
Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH (ANL90020)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	37.700,00 €	30.000,00	79,57%

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

Der Betrieb von Schwimmbädern, das Halten von Beteiligungen sowie die Übernahme kommunalwirtschaftlicher Aktivitäten bauwillige Dritte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Johannes Schnieders
b) Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Neuenhaus durch den Stadtdirektor und 5 Mitglieder des Rates der Stadt Neuenhaus vertreten

zu Punkt 2)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Grafschafter Volksbank e.G.

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Stadt Neuenhaus absolut in Euro	
Grafschafter Volksbank Nordhorn-Emlichheim-Veldhausen e.G. (ANL90026)	Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung	260,00 €		260,00 €	

Zweck und Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 der Satzung):

1. Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder.
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c) die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen;
 - d) die Durchführung von Treuhandgeschäften
 - e) der Zahlungsverkehr
 - f) das Auslandsgeschäft einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten;
 - g) die Vermögensberatung und die Vermögensverwaltung sowie die Vermögensvermittlung;
 - h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswert
 - i) die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Reisen;
 - j) Entwicklung und Verkauf von Software (EDV-Programme).
3. Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Vorstand	mindestens zwei Mitgliedern; die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt (§§ 14 – 21 der Satzung)
b) Aufsichtsrat	mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden (§§ 22 – 25 der Satzung)
c) Vertreterversammlung	gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 5.000 übersteigt. (§§ 26 – 36 der Satzung)

2. Bentheimer Eisenbahn AG

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Grundkapital des Unternehmens	Eine Aktie	davon Anteil der Stadt Neuenhaus	
				absolut in Euro	in %
Bentheimer Eisenbahn AG (ANL90022)	Aktiengesellschaft	16.008.037,51 €	511,29 €	1.022,58 €	2 Aktien

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

Der Betrieb einer Nebenbahn von Coevorden (Niederlande) nach Ochtrup-Brechte.

Der Erwerb, Bau und Betrieb anderer Verkehrsunternehmungen, die Beteiligung an solchen Unternehmungen, Bau und Ausrüstung, Erwerb und Betrieb sowie pachtweise Übernahme von Eisenbahnen und die Wahrnehmung von Geschäften, die dem Zweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar förderlich sind.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Vorstand	Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer Person (Joachim Berends, § 7 der Satzung)
a) Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern (§ 10 der Satzung)
b) Hauptversammlung	Landkreis Graftschaft Bentheim (93,99 %), Stadt Nordhorn (6 %), Stadt Neuenhaus (0,01 %)



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 Stadt Neuenhaus

Der Haushalt der Stadt Neuenhaus setzt sich aus 5 Teilhaushalten zusammen.

1. Steuerung
2. Allgemeine Finanzwirtschaft
3. Kinder, Jugend und Sport
4. Bauen, Planen, Umwelt
5. Kultur, Heimatpflege, Tourismus

Die eingerichteten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO und damit jeweils ein Budget dar. Die Teilhaushalte sind untergliedert in Unterbudgets für die dazugehörigen Produkte.

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.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können für unerhebliche Auszahlungen (bis 2.500 € ohne Umsatzsteuer) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

Neuenhaus, den 22. März 2022

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Neuenhaus
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 10.320

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	12.488.752	9.766.400	11.397.800	11.000.000	11.101.100	11.204.900
Gesamtaufwendungen:	10.649.003	10.553.300	11.688.500	11.627.800	11.709.200	11.784.000
Gesamtergebnis:	1.839.749	-786.900	-290.700	-627.800	-608.100	-579.100

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.532.591	6.339.138	6.148.610	5.957.078	5.764.539	5.570.964
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	700.000	1.000.000	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	181.743	193.500	190.500	191.500	192.500	193.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr	518.257	806.500	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	26.119.569	27.262.577
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	-1.100.103	542.722

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.	398 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	345 v.H.	388 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	380 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	895,57	1.219,79
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	549,03	423,02

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-85,91	-84,57	-82,40
Personalintensität:	6,64	6,95	6,87
Zinslastquote:	0,47	0,57	0,53
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:	5,60
Reinvestitionsquote:	473,01
Verschuldungsgrad:	0,00