



SAMTGEMEINDE NEUENHAUS



HAUSHALT 2023



Esche Georgsdorf Lage Neuenhaus Osterwald

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Haushaltsplan mit Teilhaushalten

3.1. Hinweisblatt

3.2. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen

3.3. Haushaltsquerschnitt für Ergebnis- und Finanzplan

3.4. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

5.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 01.01.2023

5.3. Ergebnishaushalt nach Fachbereichen, Teilhaushalten u. Produkten

5.4. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.5. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.6. Bilanz zum 31.12.2018

5.7. Beteiligungsbericht

5.8. Budgetregeln 2023

5.9. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Neuenhaus in der Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.487.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.701.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.026.800 Euro
Saldo	1.135.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.033.500 Euro
Saldo	-1.846.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	296.200 Euro
Saldo	103.800 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.750.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.356.500 Euro
Saldo	-606.500 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 3.820.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die **Samtgemeindeumlage** für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 4.100.004 Euro. Sie wird für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Neuenhaus	3.182.016
Esche	178.728
Georgsdorf	273.864
Lage	129.132
Osterwald	336.264

Neuenhaus, den 15. Dezember 2022



Günter Oldekamp
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023

1. Allgemeines

Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wird der politische und gesellschaftliche Alltag aller Ebenen in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Auch die Kommunen sind davon nicht ausgenommen. Die Auswirkungen sind in den verschiedensten Bereichen spürbar. So ist die wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose so unsicher wie nie. Die aktuell hohen Steuereinnahmen sind zumeist eher auf eine hohe Inflationsrate als auf ein gesamtwirtschaftliches Wachstum zurückzuführen. Außerdem belasten die zusätzlichen Aufwendungen, die derzeit zur Bewältigung der Krise getätigt werden müssen, die kommunalen Haushalte erheblich. Deutlich zeigt sich diese Entwicklung beim Wohnraum für Flüchtlinge, der aktuell kurzfristig und in hoher Zahl zur Verfügung gestellt werden muss. Durch den Angebotsmangel an vorhandenem Wohnraum ergeben sich hier zusätzlich starke Preisanstiege.

Nicht zuletzt soll auf die benötigten Energielieferungen hingewiesen werden. Hier zeigen sich bereits in diesem Jahr enorme Preissteigerungen im Bereich Gas. Mit weiteren starken Mehraufwendungen ist für die Stromlieferungen ab dem kommenden Jahr zu rechnen. Entsprechende Entlastungspakete sollen Endverbraucher, so auch die Kommunen entlasten. Aber auch hier scheint eine sichere Kostenschätzung beinahe unmöglich zu sein.

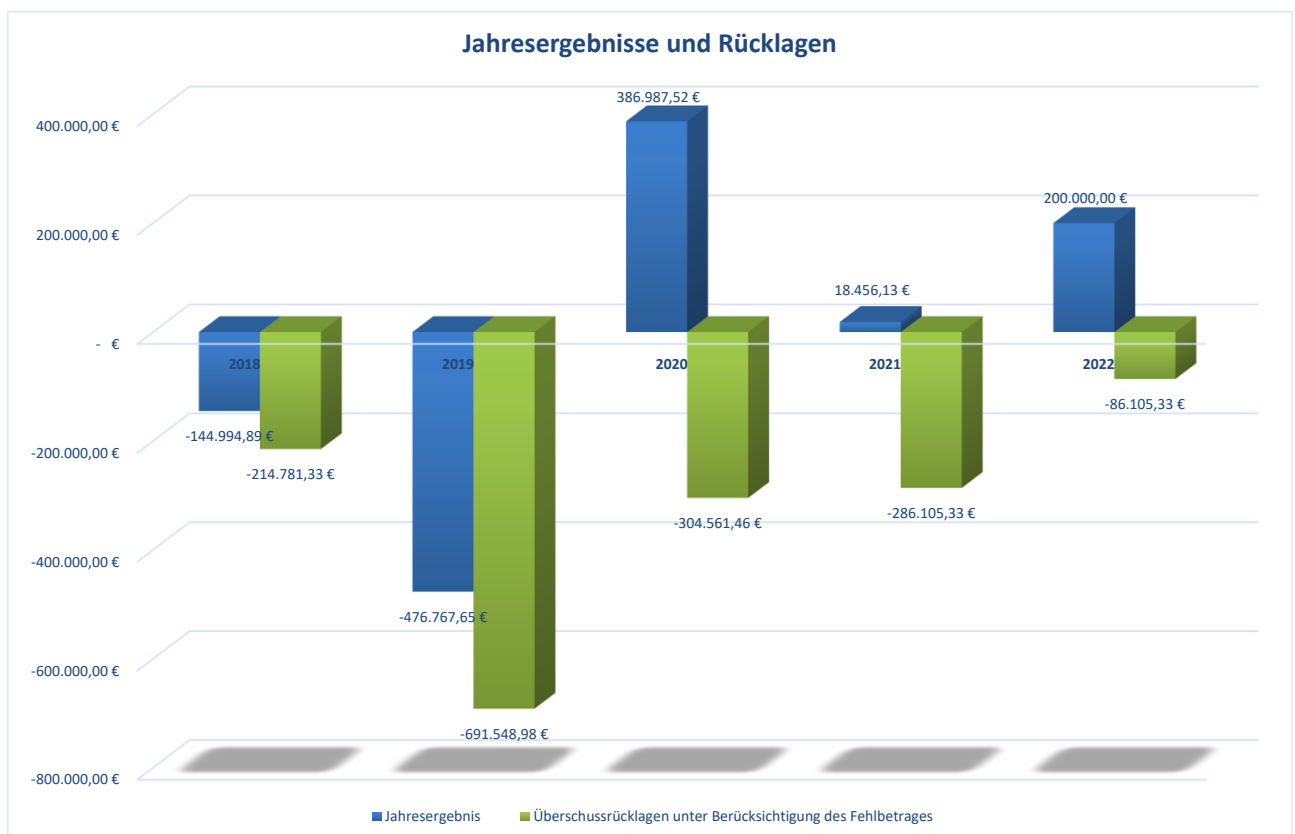
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Entwicklung beinahe vergessen, aber auch hier bleibt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf Inzidenzentwicklung und Auslastung der Krankenhäuser. In jedem Fall müssen auch weiterhin entsprechende Mittel für Hygienemaßnahmen und Testkapazitäten vorgehalten werden.

Die Verabschiedung des Haushalts 2022 für die Samtgemeinde Neuenhaus wird auf den 15. Dezember 2022 festgelegt. Zur Vorbereitung der Ratsmitglieder wurde am 05. Dezember im Rahmen einer Ratsinformationsveranstaltung eine Präsentation der Haushaltsdaten vorgenommen. Auch Sitzungen des Schulausschusses am 21. November und des Feuer- schutzausschusses am 30. November haben stattgefunden.

2. Jahresergebnis 2022

Genauere Ergebnisse für den Jahresabschluss 2022 konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht gemacht werden. Bis zum endgültigen Jahresabschluss werden noch zahlreiche Abschlussbuchungen und Abrechnungen vorgenommen werden müssen. Allerdings lassen sich bereits Tendenzen erkennen. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Jahresergebnis ein Überschuss erwirtschaftet wird. Die Höhe wird vorsichtig auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

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



In der Finanzrechnung kann zum Jahresende 2022 ebenfalls mit einem leicht positiven Saldo von ca. 100.000 Euro gerechnet werden. Dazu muss bemerkt werden, dass die vorhandene Kreditermächtigung aus diesem Jahr in Höhe von insgesamt 800.000 Euro noch nicht eingelöst worden ist. Bei den nachfolgenden Festsetzungen zum Haushalt 2023 ist von einem Kassenbestand in Höhe von 100.000 Euro ausgegangen worden. Dieser

Kassenbestand wird jedoch auch noch für verschiedene Vorhaben aus dem Jahr 2022 benötigt, die bisher noch nicht realisiert wurden und daher durch Haushaltsreste in das Jahr 2022 übertragen werden müssen. Es kann dementsprechend erforderlich sein, noch einen Teilbetrag der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung dafür einzusetzen.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

3.1. Haushaltssatzung

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 10.487.700 Euro, ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.701.900 Euro entgegen. Es entsteht dadurch ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 785.800 Euro. Da ein Überschuss geplant ist, wird der nach § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 10.750.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 11.356.500 Euro aus.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in der Haushaltssatzung in Höhe von 3.820.000 € berücksichtigt worden. Mit diesen Verpflichtungsermächtigungen sollen die Investitionen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes abgesichert werden. Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtig, da in den Jahren der Realisierung insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Kostenstelle	Produkt	Maßnahme	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Euro)				VE insgesamt
			2023	2024	2025	2026	
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	12611	Fahrzeuge (TLF)	261.000		320.000		320.000
Ortsfeuerwehr Veldhausen	12611	Neubau	60.000	1.200.000	1.700.000		2.900.000
Lagezentrum	12811	Neubau		300.000	300.000		
Summe				1.500.000	2.320.000		3.820.000

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wurde auf 1.600.000 € festgesetzt. Mit diesem Betrag ist der § 4 der Haushaltssatzung nicht genehmigungspflichtig, da der Höchstbetrag ein Sechstel der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschreitet.

Die Samtgemeindeumlage (§ 5) für die Mitgliedsgemeinden musste auf 4.100.000 € und damit um 474.400 € höher festgesetzt werden als im Jahr 2022. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird hinsichtlich der Ermittlung des Betrages für die Samtgemeindeumlage 2023 auf die Ausführungen zum Pkt. [3.2.1.6](#) dieses Vorberichts verwiesen.

3.2. Ergebnishaushalt

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

3.2.1. Ordentliche Erträge

3.2.1.1. Schlüsselzuweisungen (311100)

Die Steuerkraftzahlen für Zuweisungen der Samtgemeinde Neuenhaus sind gegenüber dem maßgeblichen Abrechnungszeitraum für das Vorjahr angestiegen. Dieser Umstand führt grundsätzlich zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt Neuenhaus	9.408.211 €	8.845.152 €	9.236.585 €	8.380.303 €	9.670.857 €	10.539.719 €	11.776.515 €
Esche	451.753 €	898.183 €	494.090 €	516.974 €	702.499 €	666.547 €	661.452 €
Georgsdorf	860.161 €	746.187 €	924.193 €	914.835 €	1.041.822 €	956.757 €	1.013.554 €
Lage	385.693 €	404.625 €	417.938 €	445.009 €	441.507 €	429.496 €	477.920 €
Osterwald	1.979.978 €	1.205.743 €	2.018.141 €	1.685.529 €	1.791.277 €	2.074.736 €	1.244.507 €
Summe	13.085.796 €	12.099.890 €	13.090.947 €	11.942.650 €	13.647.962 €	14.667.255 €	15.173.948 €

Positiv wirkt sich jedoch sowohl die gestiegene Einwohnerzahl, als auch der stark erhöhte vorläufige einheitliche Grundbetrag aus. Dies hat zur Folge, dass der Betrag der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr enorm ansteigt.

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert letztlich auf einer vorläufigen Berechnung und den Angaben des Landesamtes für Statistik vom 24.11.2022 hinsichtlich der auch vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2023. Letzte Klarheit hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen wird voraussichtlich erst im April 2023 herrschen. Nach den bisher bekannten Berechnungsgrundlagen berechnen sich die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 wie folgt:

		2022	2023
1	Einwohner SG (am 30.6. d. Vorjahres)	14.329	14.565
2	Gemeindegrößenansatz (§ 5 NFAG)	1,043	1,046
3	Bedarfsansatz	14.945	15.230
4	Grundbetrag	1.224,84 €	1.346,65 €
5	Bedarfsmesszahl (Nr. 3 x Nr. 4)	18.305.414 €	20.509.334 €
	Steuerkraftzahlen		
6	Grundsteuer A	239.894 €	226.094 €
7	Grundsteuer B	2.010.976 €	2.134.351 €
8	Gewerbesteuer 1.10.-31.12. Vorjahr	1.419.093 €	1.685.460 €
9	Gewerbesteuer 1.1.-30.09. lfd. Jahr	5.661.481 €	4.897.557 €
	Ausgleichszahlung Dez. 2020	0 €	0 €
10	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.239.315 €	5.123.813 €
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.096.496 €	1.106.673 €
14	Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen	14.667.255 €	15.173.948 €
15	Unterschiedsbetrag (Nr. 5 - Nr. 12)	3.638.159 €	5.335.387 €
16	Schlüsselzuweisungen n. § 4 (1) NFAG	2.728.619 €	4.001.540 €

Die vorstehende Berechnung weist im Endergebnis für das Jahr 2023 einen Betrag von 4.001.540 € aus. Besonders auffällig ist der Anstieg der Bedarfsmesszahl. Diese wird zum einen begünstigt durch die gestiegene Einwohnerzahl. Zum anderen spielt auch der Grundbetrag eine besondere Rolle. Dieser Grundbetrag wird vom Land ermittelt und weist darauf hin, ob die zu verteilende Schlüsselmasse beim Land höher oder niedriger ist. In der Regel ist die Entwicklung der Schlüsselmasse abhängig von der konjunkturellen Entwicklung (Steuereinnahmen des Landes). Der vorläufige Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde mit 1.346,65 € (+ 9,94 % o. + 121,81 € zum Vorjahr) angegeben.

Die Samtgemeinde muss auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen auch eine Kreisumlage an den Landkreis entrichten (s. Pkt. [3.2.2.9](#)). Nach dem derzeitigen Stand werden dafür rd. 1.599.000 Euro (rd. + 508.600 € z. Vorjahr) anfallen.

3.2.1.2. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (313100)

Diese Zuweisungen werden für die Übernahme von Aufgaben des Landes durch die Gemeinden gewährt. Aufgrund einer Mitteilung des Landesamtes für Statistik ist mit einer leichten Steigerung dieser Zuweisungen im Jahr 2023 auf 316.200 Euro zu rechnen. Im Jahr 2022 betragen diese Zuweisungen 310.000 Euro.

3.2.1.3. Zuweisungen vom Land (314100)

Hier werden hauptsächlich die Zuweisungen vom Land für die Kosten der Inklusionsbemühungen und die Systembetreuung an Schulen verbucht. Sie betragen 60.200 Euro in 2023.

3.2.1.4. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (314200)

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

Daneben werden hier auch die Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln für den Brandschutz nachgewiesen. Die Zuweisungen werden vom Landkreis ebenfalls an die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. In der Vergangenheit kamen dabei nur 50 % der Mittel in die Verteilung. Seit dem Jahr 2019 werden diese Mittel nun fast vollständig vom Landkreis an die Gemeinden weitergeleitet. Dafür entfällt allerdings die 10%ige Förderung von investiven Maßnahmen durch den Landkreis im Bereich des Brandschutzes. Diese Neuregelung wurde vom Landkreis Grafschaft Bentheim im Einvernehmen mit den Gemeinden getroffen. Für das Jahr 2023 mit einem Betrag von rd. 29.000 Euro gerechnet. Die planmäßigen Zuweisungen betragen insgesamt 544.000 Euro

3.2.1.5. Auflösung von Zuweisungen (316110 – 316180)

Bei dieser Sachkontengruppe werden die erhaltenen Investitionszuweisungen (sogen. Sonderposten) aufgelöst. Analog zu den zugehörigen Wirtschaftsgütern werden sie in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen und beeinflussen das Ergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Sie werden allerdings nicht zahlungswirksam und finden somit keine Berücksichtigung im Finanzhaushalt. Planmäßig fallen Auflösungserträge in Höhe von 198.900 Euro an.

3.2.1.6. Samtgemeindeumlage

Um eine Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage zu haben, wurde für das Jahr 2004 ein Basisbetrag von 2.800.000 € für die Aufgabenerfüllung der Samtgemeinde ermittelt. In gleicher Weise wurde auch der Betrag für die Jahre 2005 bis 2014 für die Samtgemeindeumlage berechnet. Dieser Basisbeitrag, von dem bisher ausgegangen wurde, ist für das Jahr 2015 neu berechnet worden. Dabei wurde die Entwicklung des

Verbraucherpreisindex (fr. Lebenshaltungskostenindex) seit dem 01.01.2004 ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Steigerungssatzes hat sich ein neuer Basisbetrag von 3.332.000 € ergeben, der seit dem Haushaltsjahr 2015 als Basis für die Berechnung der Samtgemeindeumlage herangezogen wird. Für die Mitgliedsgemeinden fällt danach im Haushaltsjahr 2023 eine Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 4.100.000 € an.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Basisbetrag SG-Umlage	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €	3.332.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.127.200 €	2.166.600 €	3.779.500 €	2.768.800 €	2.728.600 €	4.001.540 €
Finanzhilfen f. Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge	2.127.200 €	2.166.600 €	3.779.500 €	2.768.800 €	2.728.600 €	4.001.540 €
Kreisumlage	898.000 €	885.300 €	1.544.300 €	1.106.500 €	1.090.400 €	1.599.015 €
Entschuldungsfond	28.500 €	28.500 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	30.000 €
Finanzausgleichumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufstockungsbetrag	722.000 €	1.209.600 €	1.350.600 €	1.545.000 €	1.903.800 €	2.840.525 €
Abdeckung Fehlbeträge			300.000 €	- €	- €	300.000 €
Aufwendungen	1.648.500 €	2.123.400 €	3.222.900 €	2.679.500 €	3.022.200 €	4.769.540 €
(Basisbetrag – Erträge + Aufwendungen)						
Samtgemeindeumlage	2.853.300 €	3.288.800 €	2.775.400 €	3.242.700 €	3.625.600 €	4.100.000 €

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

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

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

Bei der Berechnung der Samtgemeindeumlage 2023 sind weitere Aspekte berücksichtigt worden. In den vergangenen Jahren wurde die Aufstockung weitgehend mit einem Anstieg der Lebenshaltungskosten (Inflation etc.) begründet. Dem Lebenshaltungskostenindex ist aber z.Zt. eine eher geringere Steigerungsrate zuzuordnen. Im Hj. 2023 werden zusätzliche Belastungen in Höhe von rd. 2.840.525 € berücksichtigt. Dieser Aufstockungsbetrag wird genutzt, um den Haushaltsausgleich herzustellen oder im Finanzhaushalt Liquidität für notwendige Investitionen bereitzustellen. U.a. wird in diesem Zusammenhang auf den Anstieg von Personalkosten, die Bezugskosten für Energielieferungen, EDV-Kosten, die Kostenerstattungen für das Sportzentrum Dinkelduo und das umfangreiche Investitionsprogramm verwiesen.

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

Samtgemeindeumlage	4.100.000 Euro
Steuerkraft gesamt	15.173.948 Euro
Hebesatz	27,02 %

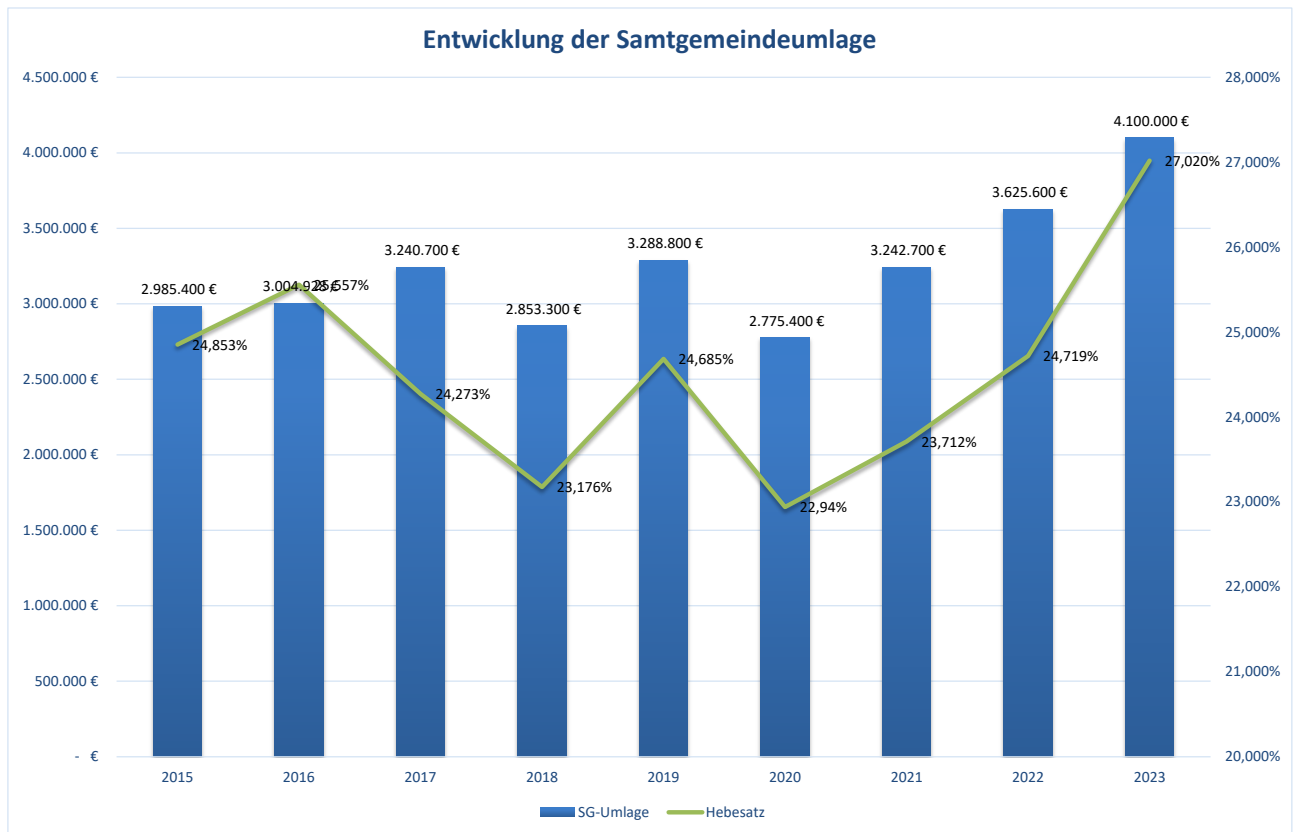
Für die einzelnen Mitgliedsgemeinden ergeben sich danach folgende Belastungen:

	Neuenhaus	Esche	Georgsdorf	Lage	Osterwald	insgesamt
Steuerkraftmesszahlen	11.776.515 €	661.452 €	1.013.554 €	477.920 €	1.244.507 €	15.173.948 €
Hebesatz	27,020%	27,020%	27,020%	27,020%	27,020%	
Samtgemeindeumlage 2023	3.182.014 €	178.724 €	273.862 €	129.134 €	336.266 €	4.100.000 €
Anteil	78%	4%	7%	3%	8%	100%

Steuerkraftmesszahl 2022	10.539.719 €	666.547 €	956.757 €	429.495 €	2.074.736 €	14.667.254 €
Hebesatz	24,719%	24,719%	24,719%	24,719%	24,719%	
Umlage 2022	2.605.313 €	164.764 €	236.501 €	106.167 €	512.854 €	3.625.599 €

mehr/weniger (-)	576.701 €	13.960 €	37.362 €	22.967 €	-176.588 €	474.402 €
	72%	5%	7%	3%	14%	100%

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



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

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

Hier werden die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Samtgemeindebibliothek und sonstigen Verwaltungsleistungen verbucht. Die Beträge wurden auf der Grundlage der Vorjahre kalkuliert. Auch die Kostenerstattungen für Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren werden hier nachgewiesen. Diese Satzung wurde im Jahr 2021 angepasst. Aus diesem Grund werden hier höhere Erträge erwartet. Insgesamt besteht eine Ertragserwartung von 117.000 Euro.

3.2.1.8. Privatrechtliche Leistungsentgelte (341100 – 346100)

Neben der Miete für das Familien-Service-Büro werden hier auch Mieteinnahmen insbesondere für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung nachgewiesen. Die Struktur und Höhe der Mieterträge im Bereich der Sozialwohnungen wurde angepasst. In diesem Bereich

machen sich auch die Folgen des Ukraine-Konflikts bemerkbar. Aktuell werden viele weitere Sozialwohnungen angemietet die hergerichtet werden müssen, um dann für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden zu können. Erst dann werden Mieterträge generiert. Diese werden i.d.R. durch den Landkreis Grafschaft Bentheim gezahlt. Die Erträge werden in Höhe von 471.900 Euro erwartet.

Neu aufgenommen in den Samtgemeindehaushalt wurde ein wesentlicher Ansatz im Bereich Verkaufserlöse. Die Schulbetriebsgesellschaft mbH, die bisher den Mensabetrieb an der Wilhelm-Staehle-Schule organisiert hat, soll zum 01.01.2023 mit der Samtgemeinde Neuenhaus verschmolzen werden. Die Buchführung ist daher im Kernhaushalt abzubilden. Bisher wurde lediglich die Defizitabdeckung im Rahmen einer Kostenerstattung eingeplant. Neu eingeführt wurde dazu die Kostenstelle 22510 – Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa. Die Ansätze sind angelehnt an den Jahresabschluss 2021 der Schulbetriebsgesellschaft. Das zubereitete Mittagessen wird an die Gäste der Mensa, id.R. Schüler, verkauft. Ein Ansatz in Höhe von 95.000 Euro wurde berücksichtigt.

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

Folgende Kostenerstattungen sind hier für das Jahr 2023 hier eingeplant worden:

Kostenerstattung Schulzentrum v. Landkreis	170.000 €
Leistungssachbearbeitung Sozialamt	180.000 €
Leistungssachbearbeitung Asylbewerber	30.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	25.000 €
Erstattungen Ganztagesbetreuung/Schülerbeförderung	8.500 €
Summe	413.500 €

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

Die sonstigen Erträge beziehen sich auf Bußgelder aus dem Ordnungsbereich und Säumniszuschläge für säumige Zahler aber auch für verspätete Rückgabe von Medien aus der SG-Bibliothek. Insgesamt wird hier mit Erträgen in Höhe von 22.000 € gerechnet

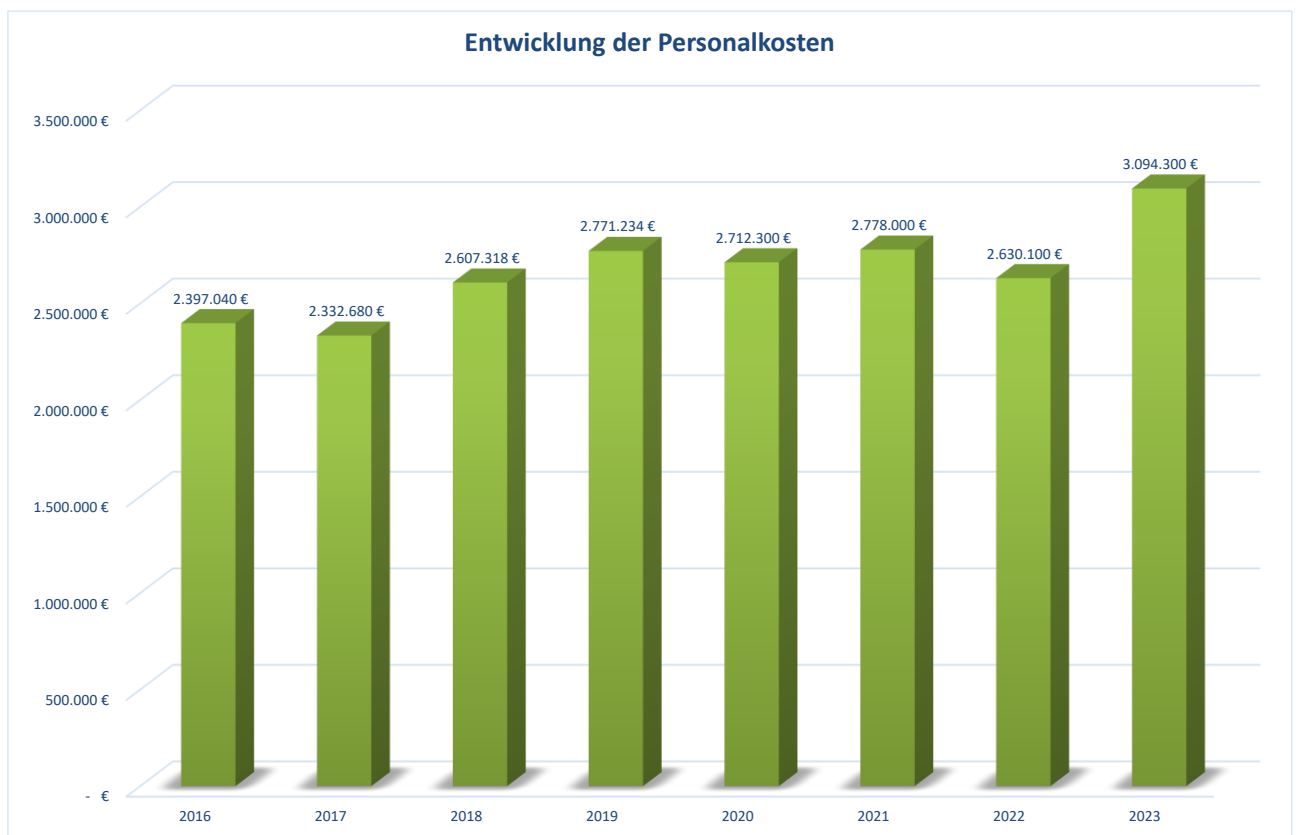
Hinzukommen in diesem Bereich die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für die nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Beamten. Sie werden ertragswirksam aufgelöst. Die anteiligen Beträge sind in entsprechenden Rückstellungspositionen in der Bilanz enthalten. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Der Betrag für 2023 in Höhe

von 126.100 wurde auf der Grundlage entsprechender Berechnungen der Nds. Versorgungskassen ermittelt.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1. Personalaufwendungen (401100 – 409999)

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



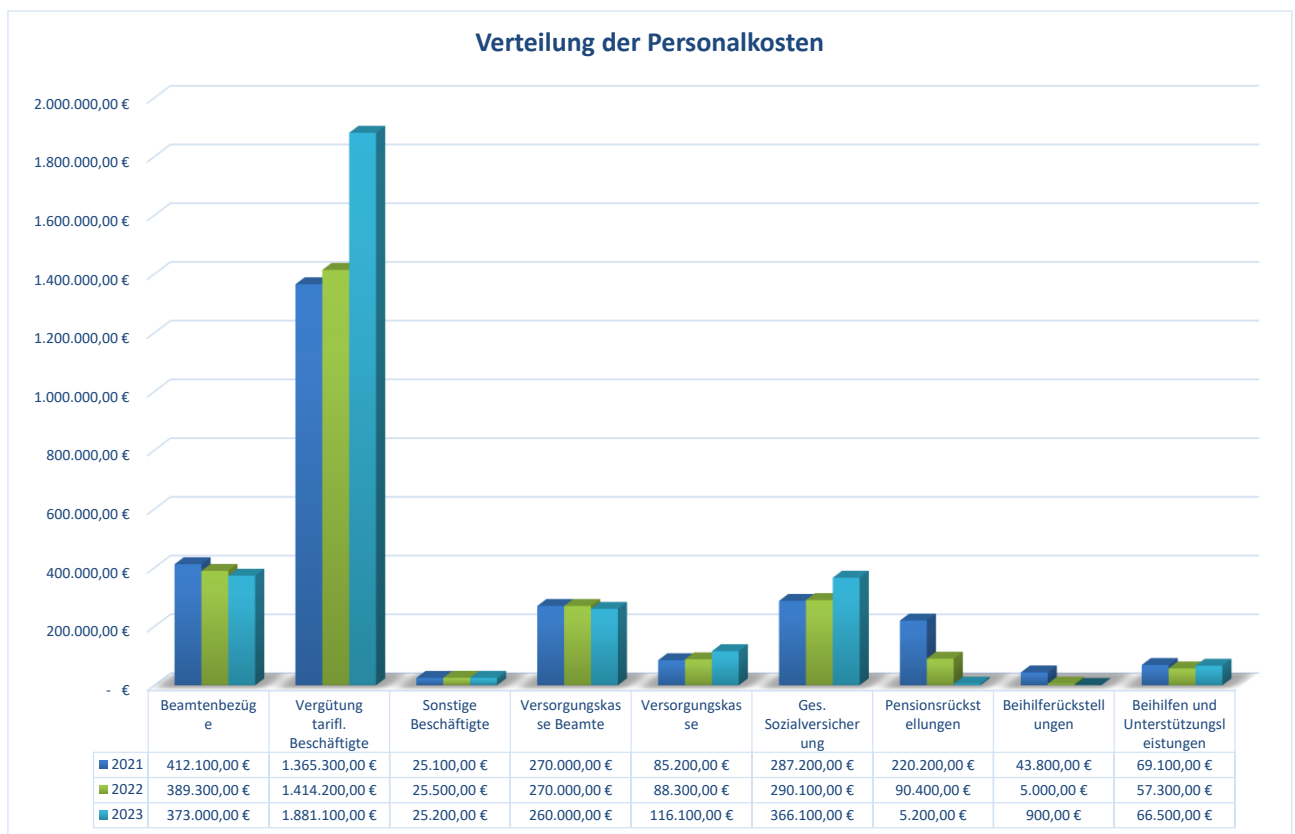
Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen bei der Kalkulation der Personalkosten 2023 berücksichtigt:

- Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.01.2023 mit 4,0 % (kalkuliert)
- Besoldungsanpassung für die Beamten ab 01.12.2022 mit 2,8 %.
- Neueinstellungen, Ausweitung der Arbeitszeiten, Höhergruppierungen, Pensionierungen von Beamten
- Veränderung der Werte bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten und Pensionäre führten in den letzten Jahren zu erheblichen Veränderungen bei

den Personalkosten. Diese Veränderungen waren im Vorfeld nur schwer zu planen und führten zu Abweichungen im Ergebnis.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Entwicklung der Personalkosten auch auf den Stellenplan 2023 verwiesen, der dem Haushalt ebenfalls als Bestandteil beigelegt ist.

Insgesamt wird im Jahr 2022 mit deutlich höheren Personalaufwendungen gerechnet. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der Aufnahme des Personals der Schulbetriebsgesellschaft mbH in den Kernhaushalt mit rd. 220.000 Euro. Allerdings wurden auch Stellen im Sozial- und Bauamt besetzt.



3.2.2.2. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (421100 – 421220)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (421100) wird auf 775.000 € festgesetzt (Vorjahr 769.000 €) und befindet sich damit immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Hinzukommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und der Freiflächen von zusammen 71.600 Euro. Auch dieser Ansatz wurde einmalig erhöht, da eine Sanierung von Samtgemeindeverbindungsstraßen geplant ist.

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

Für den Haushalt 2023 wurde die Realisierung der Maßnahmen noch einmal überarbeitet. Der Zeitrahmen und der Maßnahmenkatalog werden bis zum Jahr 2026 ausgedehnt bzw. angepasst. Auf die Beratungen u.a. im Schulausschuss wird insofern verwiesen. Dazu gehören allerdings auch investive Maßnahmen, die im Bereich des Finanzhaushaltes – Investitionstätigkeit – detailliert dargestellt werden und eingeplant sind. Neben den Maßnahmen an den schulischen Einrichtungen einschl. der Sportstätten sind aber auch noch weitere Unterhaltungskosten für Gebäude der Samtgemeinde zu berücksichtigen.

Mit den Ansätzen im Ergebnishaushalt des Jahres 2023 sollen u.a. die nachfolgenden Maßnahmen finanziert werden:

Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2023
Rathaus	Toilettensanierung 1 OG	25.000 €
	Abdichtungsarbeiten am Dach	16.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	8.000 €
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Ortsfeuerwehr Lage	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
	Arbeiten am Dach (Dachkehle)	10.000 €
Ortsfeuerwehr Veldhausen	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
	Drainagerinnen vor der Fahrzeughalle, Feuchteschutz	10.000 €
Grundschule Neuenhaus	Dachsanierung 1 BA	150.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Grundschule Lage	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Grundschule Osterwald	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
	Flachdach Eingangsbereich	20.000 €
Grundschule Georgsdorf	Zaun erstellen	16.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen	Sanierung von 2 Klassenräumen	25.000 €
	Schulhofneugestaltung 2BA	60.000 €
	Demontage des letzten Gebäudeteils	70.000 €
	Gebäudefassade herrichten, Sprunggrube	45.000 €

	Neue Fenster Verwaltungstrakt (zurzeit noch Einfachverglasung)	20.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Süd	Sanierung von Klassenräumen	40.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Nord	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West	Sanierung von 2 Klassenräumen	24.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Kunst- u. Werktrakt	Laufende Gebäudeunterhaltung	24.500 €
Musikschule Neuenhaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Samtgemeindebibliothek	Innenraum Renovierung 1BA	85.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Seifendamm 3	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Satingsbaane 21	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Wolthaarstr. 4	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Lager Straße 11	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Dr.-Picardt-Str. 36	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Familien-Service-Büro	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
	Malerarbeiten, Beleuchtung, Fußböden	12.000 €
Hermann-Lankhorst-Sporthalle	Vordach Erstellen	30.000 €
	Neuer Hallenboden, Vergabe 2023, Ausführung 2024 (260 T Euro)	
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Gebr.-Pannenberg-Sporthalle	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Turnhalle Osterwald	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Turnhalle Georgsdorf	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Sportzentrum DinkelDuo	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
Veldhausener Str. 45, außer Bücherei	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
		775.000 €

3.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (422110 - 422200)

Veränderungen im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind im Wesentlichen durch Anpassungen im Bereich des Brandschutzes begründet. Für die unabweisliche Instandhaltung von Atemschutzgeräten, hydraulischem Rettungsgerät etc. mussten entsprechende Ansätze berücksichtigt werden. Die Festsetzung von 68.600 Euro wurde im Vorfeld mit der Leitung der Ortsfeuerwehren abgestimmt und danach im Feuerschutzausschuss beraten und für notwendig erachtet.

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

Bei dieser Kostenart werden die für die Asylunterkünfte zu zahlenden Mieten nachgewiesen. Des Weiteren ist für die Samtgemeindeverwaltung ein umfangreicher Austausch von

Hardwarekomponenten in den Jahren 2018 u. 2019 vorgenommen worden. Die neuen Geräte sind geleast worden. Außerdem ist für 2023 die Beschaffung eines zweiten Dienstwagens auf Leasing-Basis vorgesehen. Die Kosten des Leasings betragen voraussichtlich insgesamt 31.600 Euro. Insgesamt sind hier 340.600 Euro vorgesehen.

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

Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der Vorjahresergebnisse in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement ermittelt.

Im Übrigen wurde hinsichtlich der Preisgestaltung für die Strom- und Heizkosten auch mit dem örtlichen Versorger Kontakt aufgenommen. Die Auswirkungen des schrecklichen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sind auch in diesem Teilbereich des Haushalts der Samtgemeinde Neuenhaus deutlich spürbar. Bereits in diesem Jahr wurden mehrmals die Abschläge angehoben. Lange bestand Unsicherheit bzgl. einer möglichen Gasumlage oder anderer Entwicklungen in diesem Bereich, z.B. des Mehrwertsteuersatzes.

Bei den Heizkosten wurde letztlich eine Steigerung des Arbeitspreises für Gas von 4 auf 11 ct pro kWh angenommen. Diese Steigerung um 175 % wurde dann auch für andere Energieträger zugrunde gelegt.

Bei den Aufwendungen für Strom wurde eine Preissteigerung von 26 auf 45 ct angenommen. Dies entspricht einer Erhöhung um 73 %.

Allerdings waren einige Ansätze schon so auskömmlich kalkuliert, dass die Gesamtsumme nicht in vollem Umfang um diese Steigerungsraten anzuheben war.

Die Aufwendungen für Gebäudereinigung wurden an die Kosten der letzten Jahre angepasst. Hier wird für das kommende Jahr davon ausgegangen, dass kaum noch außergewöhnliche Hygienemaßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung notwendig werden.

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

Die Ansätze für die Dienst- und Schutzkleidung für den Brandschutz fallen in diesen Bereich. Auch dafür wurde das Budget des Feuerwehrkommandos entsprechend angepasst. Auch die Ansätze für die Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehren werden in diesem Bereich veranschlagt (20.000 €). Sie beinhalten insbesondere die relativ hohen Kosten für die Erlangung von Fahrerlaubnissen für die größeren Fahrzeuge. In diesem Bereich wird von Aufwendungen in Höhe von 100.600 Euro ausgegangen.

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

Ein wesentlicher Posten sind die Mittel für die Schulveranstaltungen (42.500 €). An die Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus sind Erstattungen für die Benutzung der Schwimmhalle durch die Schulen abzuführen, die hier nachgewiesen werden und allein einen Anteil von ca. 40.000 € aus dieser Position beanspruchen.

Weitere 46.000 € sind für das Ganztagesangebot an Schulen vorgesehen.

Bei den Aufwendungen für Veranstaltungen (427190) werden u.a. die Kosten für die partnerstädtische Pflege und den Ferienpass veranschlagt.

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

Neben den Kosten für die Unterhaltung der EDV werden hier die Aufwendungen des Sicherheits- und Wachdienstes, die Unterstützung der Tierheime, die Ungezieferbekämpfung etc. und Planungskosten, insgesamt 346.500 Euro nachgewiesen.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die EDV-Kosten mit 286.000 €. Die Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung in Schulen aber auch in der Verwaltung führen dazu, dass auch die Kosten für den lfd. Support und die Unterhaltung steigen. In besonderem Maße sind auch hier Kostensteigerungen zu erfahren. Diese werden von Herstellern und Anbietern mit ca. 5 bis 10 % beziffert.

3.2.2.9. Zuweisungen für laufende Zwecke (431200 - 431800)

Hier wird der Kostenanteil am Kommunalarchiv des Landkreises nachgewiesen. Für 2023 werden Gesamtkosten von rd. 16.800 Euro beim Produkt 28121 – Heimatpflege - erwartet.

Außerdem wird die Umlage für den Zweckverband „Musikschule Niedergrafschaft“ in Höhe von 170.000 Euro ausgewiesen.

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

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

Für die Jahre 2023 und 2024 sind jeweils 20.000 Euro für die Beteiligung am Regionalen Pflegekompetenzzentrum vorgesehen. Noch ein Jahr länger wird die mobile Demenzberatung des Mehrgenerationenhauses in Emlichheim mit maximal 9.000 Euro unterstützt. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen wird auf 261.700 Euro geplant.

3.2.2.10. Allg. Umlagen (437100 – 437210)

Da die Samtgemeinde im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen erhalten wird (s. Pkt. [3.2.1.1](#)), hat sie auf dieser Grundlage auch eine Kreisumlage an den Landkreis zu entrichten. Der Betrag wird für 2023 bei ca. 1.599.000 Euro liegen. Die Schlüsselzuweisungen fallen gegenüber dem Vorjahr deutlich höher aus. Daher ist auch eine entsprechend höhere Kreisumlage zu entrichten. Beim Hebesatz der Kreisumlage wurde wie im Vorjahr, mit 44,4 v.H. kalkuliert.

Berechnung der Kreisumlage	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	2.728.619 €	4.001.540 €
Nivellierung	90%	90%
Messbetrag	2.455.757 €	3.601.386 €
x Hebesatz	44,4%	44,4%
Kreisumlage	1.090.356 €	1.599.015 €
verbleiben netto von der Kreisumlage	1.638.263 €	2.402.525 €
	60%	60%

Neben der Kreisumlage haben die Kommunen seit dem Jahr 2014 auch einen Beitrag zum sog. „Entschuldungsfond“ auf der Grundlage des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zu leisten. Mit dieser Regelung wird der Teil des Zukunftsvertrages zwischen Land und Kommunen umgesetzt, der sich mit den Regelungen für die Entschuldungshilfen für Kommunen mit besonderen strukturellen Problemen befasst. Für diese Aufwendungen kann der genaue Betrag für 2023 noch nicht beziffert werden. Klarheit wird dafür voraussichtlich erst Anfang April 2023 herrschen, wenn die endgültigen Bescheide des Landesbetriebes für

Statistik vorliegen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren wurde zunächst mit einem Betrag von 30.000 € kalkuliert.

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

Hier werden u.a. die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen nachgewiesen. Aufgrund einer Satzungsänderung werden im kommenden Jahr höhere Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder anfallen.

Im Jahr 2023 steht keine Wahl an. Über die Zukunft der Eissporthalle soll es einen weiteren Bürgerentscheid geben. Die Kosten dafür werden jedoch erstattet, sodass hier kein Ansatz berücksichtigt wird.

3.2.2.12. Geschäftsaufwendungen (443100 – 443190)

Hier werden u.a. die Aufwendungen für die Ausstellung von Ausweisen im Bürgerbüro nachgewiesen. Außerdem wird ab dem Jahr 2023 erstmals ein Ansatz für den Einkauf von Nahrungsmitteln im Rahmen des Mensabetriebs berücksichtigt. Da die Mensa ständig frische Produkte einkauft und direkt verarbeitet wird auf eine Buchung über Vorräte verzichtet.

Zu bemerken ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Telefonkosten. Dies ist auf die Umstellung auf Glasfaseranschlüsse vieler öffentlicher Gebäude zurückzuführen. Für Prüfungskosten wurde bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten ein Ansatz von 32.400 Euro beim Sachkonto 443180 berücksichtigt. Die Prüfung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse muss auch im Jahr 2023 weiter intensiv vorangetrieben werden. Die gesamten Geschäftsaufwendungen betragen 336.200 Euro.

3.2.2.13. Betriebliche Versicherungen (444120 – 444130)

Hier werden die Aufwendungen für die Feuerwehrunfallversicherung, den Kommunalen Schadenausgleich, den Gemeinde-Unfallversicherungsverband, die Schülerunfallversicherung sowie die Eigenschadenversicherung mit insgesamt 134.300 Euro ausgewiesen.

3.2.2.14. Kostenerstattungen (445050 – 445800)

Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im vergangenen Jahr ein maßgeblicher Kostenblock hinzugekommen. Hier wird die Erstattung an den

Landkreis Grafschaft Bentheim für das Sportzentrum Dinkelduo veranschlagt. Diese Kosten wurden aus einer analogen Aufstellung von Kapitaldienst, Einregelung, Bewirtschaftung und Instandhaltung berechnet und betragen 289.000 Euro.

Außerdem werden Erstattungen für die Leistungen des städtischen Bauhofes mit 95.900 Euro, für die zwangsweise Vollstreckung von Forderungen mit 500 Euro sowie Erstattungen an den Bund für die Ausstellung von Führungszeugnissen mit 2.500 Euro berücksichtigt. An die Grundschule Neuenhaus werden Kosten für eine Kraft im Freiwilligen Sozialen Jahr erstattet. Dafür sind 8.500 Euro eingeplant.

Die seit 2011 beim Sachkonto 445500 berücksichtigte Defizitabdeckung für die Schulbetriebs GmbH (Mensa) wird aufgrund der beabsichtigten Verschmelzung mit der Samtgemeinde Neuenhaus zum 01.01.2023 nicht weiter berücksichtigt.

3.2.2.15. Zinsaufwendungen (451200 – 452100)

Die Zinsaufwendungen werden anhand der Kreditverpflichtungen aus der Darlehensverwaltung ermittelt. Ein Großteil der Schulden der Samtgemeinde besteht aus Darlehen bei der Kreisschulbaukasse, für die bekanntlich keine Zinsen anfallen. Für die Zinsen aus Investitionskrediten sind 25.000 Euro eingesetzt worden.

3.2.2.16. Abschreibungen (471101 – 479000)

Die Werte für die Abschreibungen 2023 werden aus der Anlagenbuchhaltung und dem dort nachgewiesenen Vermögen ermittelt. Hinzugerechnet werden Abschreibungen für die Investitionen, die im Jahr 2023 realisiert worden sind und noch nicht in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden (Anlagen im Bau).

3.3. Finanzhaushalt

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

- **Verwaltungstätigkeit**

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

3.3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.162.700 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.026.800 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.900 €

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

Endsummen Ergebnishaushalt	10.487.700 €	9.701.900 €
gekürzt um nicht zahlungswirksamen Vorgänge:		
Auflösung von erhaltenen Zuweisungen	198.900 €	
Auflösung von Pensionsrückstellungen	126.100 €	
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen		5.200 €
Zuführung zu den Beihilferückstellungen		900 €
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit		- €
Abschreibungen		669.000 €
Endsummen Ein- u. Auszahlungen		
lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	10.162.700 €	9.026.800 €
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		1.135.900 €

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

3.3.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit	187.300 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.033.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.846.200 €

Dahinter verbergen sich die nachstehend aufgeführten Investitionen:

Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
0-020000	Verwaltungssteuerung	Budget Anschaffungen (Verw., Schul-, Sportbereich)		100.000,00 €
0-130600	FW-Allgemein	Feuerlöschbrunnen		20.000,00 €
0-130000	FW-Allgemein	Budget Feuerwehren 2023		7.300,00 €
0-130700	Ofw. Neuenhaus	ELW, Tanklöschfahrzeug		261.000,00 €
0-130320	Ofw. Veldhausen	Neubau Ortsfeuerwehr Veldhausen		60.000,00 €
0-110010	Katastrophenschutz	Anschaffungen im Katastrophenschutz		25.000,00 €
0-210100	Grundschule Neuenhaus	Erweiterung - Planungskosten		25.000,00 €
0-225000	W.-Staehele-Schule	Erweiterung - Planungskosten		30.000,00 €
0-225000	W.-Staehele-Schule	Erweiterung Mensa - EU Zulassung		80.000,00 €
0-200000	Schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	100.000,00 €	750.000,00 €
0-200100	Schulische Aufgaben	Sonstige Digitalisierung in Schulen		210.000,00 €
0-030000	Kreisschulbaukasse	Auskehr Kreisschulbaukasse	123.000,00 €	
0-352000	Liegenschaftsverwaltung	Umfeldgestaltung Bücherei, AVGB	87.300,00 €	77.000,00 €
0-400100	Asylverwaltung	Erwerb Fliederstraße 16		260.000,00 €
0-400100	Asylverwaltung	Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung		140.000,00 €
0-571100	Wirtschaftsförderung	LEADER-Beitrag		10.000,00 €
0-791000	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau		101.200,00 €
	Gesamtbetrag		310.300,00 €	2.156.500,00 €

In Zusammenhang mit den Festsetzungen der Investitionstätigkeit 2023 steht auch das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 – 2026. Für die Schulen der Samtgemeinde ist im Jahr 2018 ein umfangreiches Instandsetzungs- und Sanierungsprogramm erarbeitet worden (s.o.). Die Maßnahmen werden teils im Rahmen der laufenden Unterhaltung über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Ein weiterer Teil des Programms wird über die Investitionstätigkeit dargestellt. Die Erweiterung der Grundschule Neuenhaus, die schon im Jahr 2022 begonnen werden sollte, wurde aufgrund eines weiteren Abstimmungsbedarfes seitens der Schule zunächst zurückgestellt. Trotzdem werden im Jahr 2023 knapp 1,1 Mio Euro in die Schulen der Samtgemeinde Neuenhaus investiert. Dies geschieht hauptsächlich im Bereich der Digitalisierung. Der vom Bund initiierte Digitalpakt für Schulen ist davon mit einem Teilbetrag von 750.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. Durch eine Teilabrechnung könnten 100.000 Euro Fördermittel abgerufen werden.

Auch in den Brandschutz soll weiterhin umfangreich investiert werden. Die Maßnahmen und Anschaffungen wurden im Einvernehmen mit der Leitung der Feuerwehren auf ihre Notwendigkeit und Priorität abgestimmt, bevor sie vom Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde zur Übernahme in den Haushalt empfohlen wurden. In diesem Jahr ist u.a. die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr Neuenhaus und die Herrichtung von

Feuerlöschbrunnen geplant. Für das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Neuenhaus, welches im Jahr 2025 ausgeliefert werden soll, ist der Kauf des Fahrgestells für 2023 vorgesehen. Außerdem sind Planungskosten für die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses in Veldhausen in den Haushalt aufgenommen worden. Hier ist in den Folgejahren ebenfalls mit erheblichen Investitionen zu rechnen.

Für den Bereich Katastrophenschutz sind Anschaffungen in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. In diesem Bereich besteht Nachholbedarf in Bezug auf Schulung des Personals, Ausrüstung und Organisation. Die Ereignisse der vergangenen Jahre (Flüchtlingsbewegungen durch Kriege, Großschadensereignisse und Pandemien) haben gezeigt, dass man sich hier gut aufstellen muss um mögliche Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können.

Das allgemeine Anschaffungsbudget für den Verwaltungs-, Schul- und Sportbereich der Samtgemeinde wird mit 100.000 Euro berücksichtigt.

Aus der Kreisschulbaukasse werden eingezahlte Beträge zurückgeführt. Hier wird mit Einzahlungen in Höhe von 123.000 Euro gerechnet.

Für die Flüchtlingsunterbringung ist der Erwerb einer Immobilie an der Fliederstraße vorgesehen. Außerdem sollen Wohncontainer an der Lager Straße aufgestellt werden. Hierfür sind insgesamt 400.000 Euro eingeplant.

Außerdem werden 101.200 Euro für den weiteren Breitbandausbau vorgesehen.

3.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Höhe von 400.000 € notwendig. Die Auszahlungen beziehen sich auf die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt und aus der Kreisschulbaukasse. Da die Tilgungen niedriger sind als die Kreditaufnahmen wird mit den Festsetzungen des Haushaltes 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 103.800 € aufgebaut.

Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	400.000 €

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	296.200 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	103.800 €

Weiterhin stehen Ermächtigungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 800.000 Euro zur Verfügung.

3.3.4. Gesamtüberblick über den Finanzhaushalt

Finanzhaushalt insgesamt	
Einzahlungen	10.750.000 €
Auszahlungen	11.326.800 €
Saldo	- 576.800 €

Der negative Saldo wird über Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 abgedeckt.

3.3.5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 – 2026

Die Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2026 ist im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen und erwirtschaftet planmäßig Überschüsse.

	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	10.487.700 €	10.585.400 €	10.683.600 €	10.737.700 €
ordentliche Aufwendungen	9.701.900 €	9.896.500 €	9.674.200 €	9.680.000 €
Ergebnis	785.800 €	688.900 €	1.009.400 €	1.057.700 €

Dabei ist jedoch darauf zu verweisen, dass in diesen Jahren weitere zusätzliche Belastungen auf die Samtgemeinde zu kommen werden. Das umfassende Programm zur Instandsetzung, Sanierung und Erweiterung der Schulen sieht insbesondere in den Jahren 2024 bis 2025 massive Investitionen von insgesamt 6.000.000 Euro bei der Grundschule Neuenhaus vor.

Daneben wird auch der Bereich des Brandschutzes sowohl für Fahrzeuge, als auch die Feuerwehrrhäuser einen Betrag von ca. 3.000.000 Euro Höhe erfordern. Die Planungen für diesen Bereich werden noch im Detail fortentwickelt. Die Kosten können sich deshalb noch verändern.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
0-020000	Verwaltungssteuerung	Budget Anschaffungen (Verw., Schul-, Sportbereich)		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €
0-130600	FW Allgemein	Feuerlöschbrunnen		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
0-132000	FW Allgemein	Planung Feuerwehrgereätehäuser				50.000,00 €				
0-130000	FW Allgemein	Budget Feuerwehren 2023		7.300,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
0-130000	FW Allgemein	Sirenen			8.000,00 €	25.000,00 €				
0-130700	FW Neuenhaus	ELW, Tanklöschfahrzeug		261.000,00 €				320.000,00 €		
0-131000	FW Lage	MTW				80.000,00 €				
0-130320	FW Veldhausen	Neubau Ortsfeuerwehr Veldhausen		60.000,00 €		1.200.000,00 €		1.700.000,00 €		
0-130800	FW Veldhausen	MTW					80.000,00 €			
0-130800	FW Veldhausen	Gerätewagen Logistik								200.000,00 €
0-130900	FW Georgsdorf	Tanklöschfahrzeug						200.000,00 €		300.000,00 €
0-110010	Katastrophenschutz	Anschaffungen im Katastrophenschutz		25.000,00 €						
0-111000	Katastrophenschutz	Stabsräumlichkeiten Bevölkerungsschutz				300.000,00 €		300.000,00 €		
0-210100	Grundschule Neuenhaus	Erweiterung (Mensa, Intensivräume, Klassenräume)		25.000,00 €		3.000.000,00 €		3.000.000,00 €		
0-225000	W.-Staehle-Schule	Erweiterung - Planungskosten		30.000,00 €						
0-225000	W.-Staehle-Schule	Erweiterung Mensa - EU Zulassung		80.000,00 €						
0-281200	W.-Staehle-Schule, Süd	Herstellen Gebäudehülle - nach Abriss Verbindungsgang						100.000,00 €		
0-281300	W.-Staehle-Schule, Nord	Dachsanierung - Spitz- u. Flachdächer - (KSBK)				250.000,00 €				
0-200000	Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	100.000,00 €	750.000,00 €	233.000,00 €		233.000,00 €			
0-200100	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige Digitalisierung in Schulen		210.000,00 €						
0-030000	Kreisschulbaukasse	Auskehr Kreisschulbaukasse	123.000,00 €							
0-333000	Musikschule	Dachsanierung als DE-Maßnahme			85.000,00 €	170.000,00 €				
0-352000	Liegenschaftsverwaltung	Umfeldgestaltung Bücherei, AVGB	87.300,00 €	77.000,00 €						
0-400100	Asylverwaltung	Erwerb Fliederstraße 16		260.000,00 €						
0-400100	Asylverwaltung	Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung		140.000,00 €						
0-638500	ÖPNV/SPNV	Sicherung v. Bahnübergängen - Kosten Sonderplanung				15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
0-571100	Wirtschaftsförderung	LEADER-Beitrag		10.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
0-791000	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau		101.200,00 €						
	Gesamtbetrag		310.300,00 €	2.156.500,00 €	326.000,00 €	5.255.000,00 €	233.000,00 €	5.880.000,00 €	- €	680.000,00 €

4. Verschuldung

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



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

2017

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

2019

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

2021

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

2018

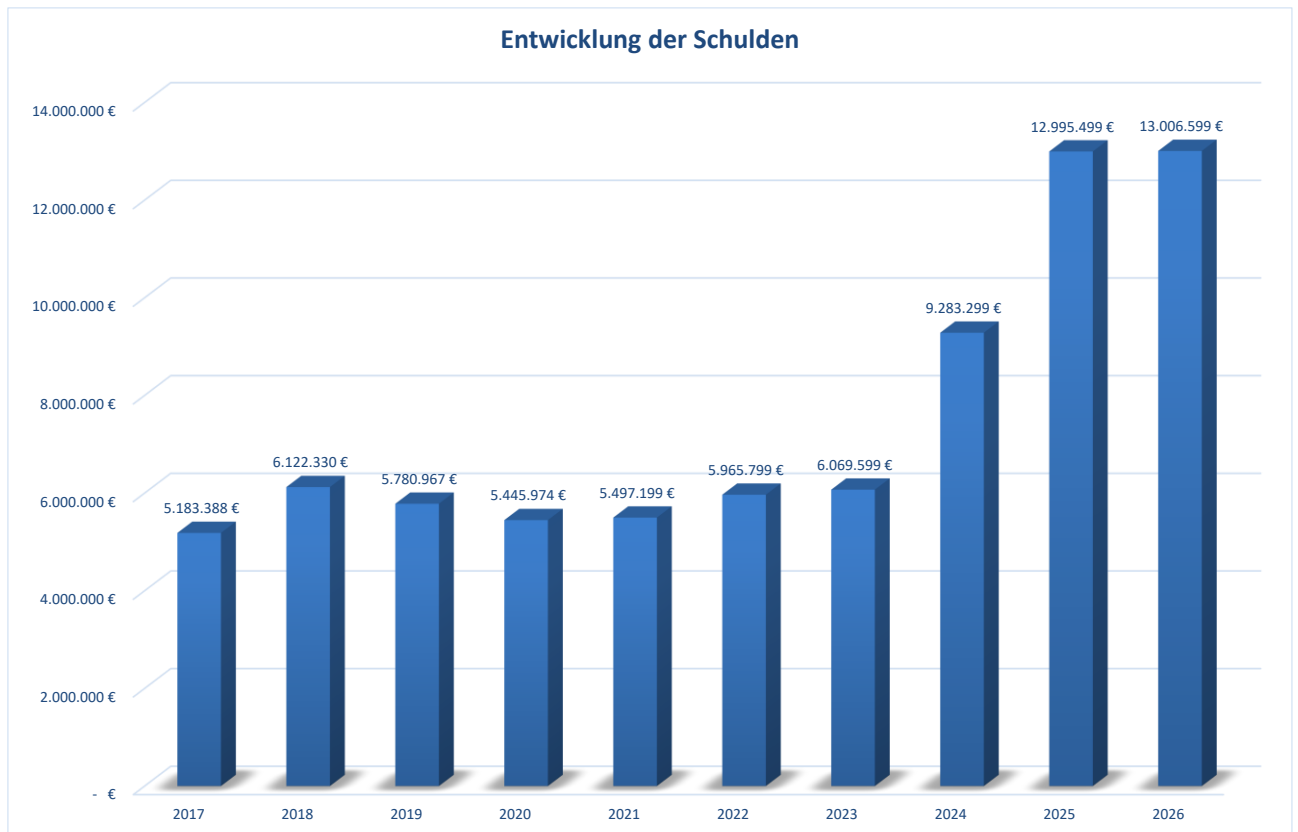
Schulhof Grundschule Osterwald	147 T€
Möbel u. Umbau Grundschule Neuenhaus	52 T€
Fahrzeug Jugendfeuerwehr	31 T€
Entwicklungskonzept Samtgemeinde	32 T€

2020

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

2022

Digitalpaket Schulen	138 T€
Beteiligung Breitbandgesellschaft	135 T€
Grundstück OF Veldhausen	84 T€
Maßnahmen an Schulen	80 T€



Die Verschuldung der Samtgemeinde Neuenhaus wird unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2023 von 400.000 € zum Jahresende 2023 bei rd. 6.069.600 € erwartet. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 418 € pro Einwohner. Der maßgebliche Landesdurchschnitt zum 31.12.2021 lag bei 534 € pro Einwohner für Samtgemeinden in dieser Größenklasse in Niedersachsen. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2024 – 2026 weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind höher als die eingeplanten Tilgungsbeträge, daher ist mit einem Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

5. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ist ausgeglichen. Für die Folgejahre bis zum Jahr 2026 ist die Planung für den Ergebnishaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die derzeitige Planung generiert sogar erhebliche Überschüsse. Dies ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass das Investitionsvolumen der kommenden Jahre massiv über denen bisheriger Jahre liegt. Zur Finanzierung dieser Vorhaben wurde die Samtgemeindeumlage erneut angehoben, um auch die Mitgliedsgemeinden maßvoll im Rahmen ihrer Steuerkraft an dieser Finanzierung zu beteiligen. Da die Samtgemeindeumlage als Ertrag ergebniswirksam wird,

werden entsprechende Überschüsse ausgewiesen. Der dann noch offene Betrag muss über Kredite sichergestellt werden.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes soll insbesondere auf die Kostenerstattungen an den Landkreis Grafschaft Bentheim für das Sportzentrum Dinkelduo verwiesen werden. Aufgrund von Verzögerungen und notwendigen Prüfungen bzgl. der Umsatzsteuerproblematik wurden in 2022 noch keine Erstattungen getätigt. Damit soll im Jahr 2023 begonnen werden. Außerdem wird die Entwicklung im Bereich der Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule besonders aufmerksam beobachtet. Die Kostenerstattungen wurden zugunsten von Personalkosten und sonstigen Aufwendungen in diesem Bereich getauscht. Hier hat es im vergangenen Jahr jedoch schon hohe Lohnanpassungen gegeben. Außerdem ist die Mensa durchaus als energieintensiver Bereich anzusehen. Die Ansätze wurden nach bestem Wissen festgelegt. Inwieweit sie auskömmlich sind, bleibt abzuwarten.

Die Thematik der Energielieferungen stellt aber nicht nur die Mensa, sondern alle Verwaltungsbereiche vor große Herausforderungen. Auf die Kostensteigerungen wurde bereits eingegangen.

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine schnellstmöglich entspannt.

Insgesamt wird aber die finanzielle Situation hauptsächlich durch die Großprojekte im Bereich der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt beeinflusst. Die Finanzplanung wurde bestmöglich an den aktuellen Kenntnisstand angepasst. Da in den Projekten aber noch entsprechende Planungsvorbereitungen zu leisten sind, könnten noch Anpassungen erforderlich sein. Auch über das Jahr 2026 hinaus warten noch große Aufgaben auf die Samtgemeinde Neuenhaus. Auf die im Haushaltsjahr 2024 eingesetzten Planungskosten für die übrigen Feuerwehrgerätehäuser wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Schon ohne die daraus erwachsenden Maßnahmen weist die Finanzplanung bereits jetzt einen Anstieg der Verschuldung aus. Daneben sind auch kostenintensive aber unabweisbare Fahrzeugbeschaffungen für den Brandschutz berücksichtigt.

Auch die Beträge für die Investitionen in die Schulen und deren Zeitplan können sich noch ändern.

In diesem Zusammenhang sei abschließend noch erwähnt, dass es sich bei diesen sehr finanzintensiven Investitionen keineswegs um Wunschplanungen handelt, sondern um festgestellten, tatsächlichen Bedarf im Bereich der Pflichtaufgaben der Samtgemeinde, der

adäquat abzarbeiten ist. Durch die Hilfe von entsprechenden Fachbüros, die die weitgehende Planung übernehmen ist sichergestellt, dass die Leistungsfähigkeit sowohl der Schulen, als auch Feuerwehren weiterhin gewährleistet ist.

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

Neuenhaus, den 15. Dezember 2022

Samtgemeinde Neuenhaus



Haushaltsplan 2023

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilhaushalte mit Produktinformationen
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Hinweise zum Haushaltsplan

Der nachstehende Haushaltsplan 2023 für die Samtgemeinde beinhaltet die Daten des eigentlichen Haushaltsplanes mit der Finanzplanung.

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

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

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

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

- und den **Brandschutz (Produkt 12611)** mit den Kostenstellen
 - Feuerwehr Allgemein (13000)
 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus (13010)
 - Ortsfeuerwehr Lage (13020)
 - Ortsfeuerwehr Veldhausen (13030)
 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf (13040)
 - Jugendfeuerwehr (13050)

Samtgemeinde Neuenhaus

Haushaltsplan

2023





1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.057.215,8 1	7.360.500	9.021.900	9.971.200	10.020.900	9.071.100
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	203.620,21	198.700	198.900	193.900	188.600	138.300
04. - sonstige Transfererträge	20.809,81	--	--	--	--	--
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	128.589,53	113.700	117.000	118.000	119.000	120.000
06. - privatrechtliche Entgelte	267.973,40	399.700	576.000	581.700	587.400	593.100
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.443,95	415.600	425.300	429.500	433.700	437.900
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.174,78	--	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	30.685,85	131.900	148.100	149.600	151.100	152.600
12. - Summe ordentliche Erträge	8.108.513,3 4	8.620.100	10.487.700	11.444.400	11.501.200	10.513.500
13. - Personalaufwendungen	2.858.657,1 7	2.630.100	3.094.300	3.124.600	3.154.900	3.185.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.096,1 5	2.690.600	3.035.800	3.293.800	3.092.800	3.121.600
16. - Abschreibungen	749.790,05	742.100	669.000	577.400	498.000	416.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.226,28	28.400	25.000	25.300	25.600	25.900
18. - Transferaufwendungen	1.418.433,9 4	1.384.000	1.893.200	1.911.500	1.910.000	1.918.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	698.905,30	1.074.800	984.600	993.600	1.002.600	1.011.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.795.108,8 9	8.550.000	9.701.900	9.926.200	9.683.900	9.680.000
21. - Ordentliches Ergebnis	313.404,45	70.100	785.800	1.518.200	1.817.300	833.500
22. - Außerordentliche Erträge	10.400,00	258.500	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	6.495,82	328.600	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	3.904,18	-70.100	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	317.308,63	0	785.800	1.518.200	1.817.300	833.500



Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.057.222,2 1	7.360.500	9.021.900	9.971.200	10.020.900	9.071.100
3. - sonstige Transfereinzahlungen	20.918,61	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	121.265,01	113.700	117.000	118.000	119.000	120.000
5. - privatrechtliche Entgelte	266.699,74	399.700	576.000	581.700	587.400	593.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.487,89	415.600	425.300	429.500	433.700	437.900
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	903,66	--	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.855,26	15.600	22.000	22.200	22.400	22.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810.352,3 8	8.305.100	10.162.700	11.123.100	11.183.900	10.245.200
10. - Personalauszahlungen	2.545.673,1 1	2.534.700	3.088.200	3.118.500	3.148.800	3.179.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.081.622,2 4	2.690.600	3.035.800	3.293.800	3.092.800	3.121.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.226,28	28.400	25.000	25.300	25.600	25.900
14. - Transferauszahlungen	1.422.475,2 7	1.384.000	1.893.200	1.911.500	1.910.000	1.918.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686.353,94	1.073.400	984.600	993.600	1.002.600	1.011.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.350,8 4	7.711.100	9.026.800	9.342.700	9.179.800	9.257.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.043.001,5 4	594.000	1.135.900	1.780.400	2.004.100	987.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.640,00	142.000	187.300	326.000	233.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	--	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.345,76	142.000	187.300	326.000	233.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	95.000	0	50.000	0	--
25. - Baumaßnahmen	314.210,62	548.000	672.000	4.920.000	5.100.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.105,46	418.100	1.373.300	255.000	750.000	650.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	101.169,60	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	12.290,75	196.900	-11.800	30.000	30.000	30.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.776,43	1.258.000	2.033.500	5.255.000	5.880.000	680.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.430,67	-1.116.000	-1.846.200	-4.929.000	-5.647.000	-680.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	476.570,87	-522.000	-710.300	-3.148.600	-3.642.900	307.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	722.438,45	800.000	400.000	3.500.000	4.000.000	300.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.029.282,3 1	339.300	296.200	286.300	287.800	288.900
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-306.843,86	460.700	103.800	3.213.700	3.712.200	11.100
36. - Finanzmittelveränderung	169.727,01	-61.300	-606.500	65.100	69.300	318.900
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	42.008,81	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	71.904,36	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-29.895,55	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	139.831,46	-61.300	-606.500	65.100	69.300	318.900



Wesentliche Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	-576.136,43	-1.116.000	-1.846.200	-4.929.000	-5.647.000	-680.000
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-135.523,87	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>135.523,87</i>	<i>90.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
0-020100 - Rathaus - Sanierungsmaßnahmen	-10.666,40	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.666,40</i>	<i>45.000</i>	--	--	--	--
0-020200 - Internetauftritt, Digitalisierung etc.	-1.414,37	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.414,37</i>	--	--	--	--	--
0-030000 - Beitrag Kreisschulbaukasse	--	--	123.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>-123.000</i>	--	--	--
0-110010 - Anschaffungen Katastrophenschutz	--	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>25.000</i>	--	--	--
0-111000 - Stabsräumlichkeiten Bevölkerungsschutz	--	--	--	-300.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	--
0-128110 - Notstromaggregat	-394,40	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>394,40</i>	--	--	--	--	--
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	13.871,61	-41.100	-7.300	-47.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	<i>27.000,00</i>	--	--	<i>8.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.128,39</i>	<i>41.100</i>	<i>7.300</i>	<i>55.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-9.076,52	--	-60.000	-1.200.000	-1.700.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.076,52</i>	--	<i>60.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.700.000</i>	--
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-57.063,14	-120.000	-261.000	0	-320.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>57.063,14</i>	<i>120.000</i>	<i>261.000</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	--	-80.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>80.000</i>	<i>200.000</i>
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgsdorf	--	0	--	--	-200.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	--	--	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>
0-131000 - Fahrzeuge Ofw. Lage	--	--	0	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>80.000</i>	--	--
0-132000 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	-13.586,98	-50.000	0	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.586,98</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-63.089,80	0	-650.000	233.000	233.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>42.640,00</i>	<i>142.000</i>	<i>100.000</i>	<i>233.000</i>	<i>233.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>105.729,80</i>	<i>142.000</i>	<i>750.000</i>	--	--	--
0-200100 - Sonstige Digitalisierung in Schulen	--	--	-210.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>210.000</i>	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-12.118,96	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.118,96</i>	<i>500.000</i>	<i>25.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	--
0-210400 - Grundschule Lage	-54.016,57	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>54.016,57</i>	--	--	--	--	--
0-210600 - Grundschule Georgsdorf	-34.015,56	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>107.000,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>141.015,56</i>	<i>0</i>	--	--	--	--
0-218100 - Carl-van-der-Linde-Schule	-18.862,87	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.862,87</i>	--	--	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-5.401,41	0	-110.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.401,41</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--
0-281200 - Wilhelm-Staehle-Schule - Süd	--	0	0	0	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	--
0-281300 - Wilhelm-Staehle-Schule - Nord	--	0	0	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	--	--
0-333000 - Musikschule, Oelweg	--	--	0	-85.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>85.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>170.000</i>	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	--	-20.000	10.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>87.300</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	<i>77.000</i>	--	--	--
0-400100 - Immobilien Flüchtlingsunterbringung	--	--	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>400.000</i>	--	--	--
0-560200 - Hermann-Lankhorst-Sporthalle	--	-28.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>28.000</i>	--	--	--	--
0-560600 - Sportfreianlage	-3.105,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.105,01</i>	--	--	--	--	--
0-560800 - Neues Sportzentrum	-70.211,83	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>70.211,83</i>	<i>12.000</i>	--	--	--	--
0-571100 - Co-Finanzierung Leader-Projekte ab 2013	-10.000,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
0-638500 - ÖPNV - Zuw. Bahnüber-	-2.290,75	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
gäng - Reaktiv. SPNV						
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.290,75	40.000	0	15.000	15.000	15.000
0-791000 - Breitbandverkabelung	-101.169,60	-134.900	-101.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	101.169,60	134.900	101.200	--	--	--
0-791100 - W-LAN-Funknetz - Aus- bau	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--
0-881000 - Liegenschaftsverwaltung	12.000,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.000,00	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
12611 - Brandschutz	-1.200.000	-2.020.000	--	-3.220.000
12811 - Katastrophenschutz	-300.000	-300.000	--	-600.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2023			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	10.486.900	9.701.100	785.800	785.800
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	9.599.500	7.698.000	1.901.500	1.901.500
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	172.600	1.535.600	-1.363.000	-1.363.000
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	8.489.400	2.191.400	6.298.000	6.298.000
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	932.500	3.684.700	-2.752.200	-2.752.200
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	5.000	286.300	-281.300	-281.300
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	887.400	2.003.100	-1.115.700	-1.115.700
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	174.200	934.900	-760.700	-760.700
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	8.700	143.300	-134.600	-134.600
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	704.500	924.900	-220.400	-220.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2023								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	10.162.700	9.026.800	1.135.900	187.300	2.033.500	-1.846.200	400.000	296.200	103.800
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	9.294.600	7.148.200	2.146.400	187.300	1.260.200	-1.072.900	400.000	296.200	103.800
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	2.000	1.426.900	-1.424.900	--	211.200	-211.200	--	--	--
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	8.420.200	2.168.100	6.252.100	--	-123.000	123.000	400.000	296.200	103.800
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	867.400	3.290.300	-2.422.900	187.300	1.172.000	-984.700	--	--	--
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	5.000	262.900	-257.900	--	--	--	--	--	--
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	868.100	1.878.600	-1.010.500	--	773.300	-773.300	--	--	--
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	163.500	822.900	-659.400	--	373.300	-373.300	--	--	--
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	100	131.800	-131.700	--	--	--	--	--	--
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	704.500	923.900	-219.400	--	400.000	-400.000	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2023				Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)		
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	1.135.900	-1.846.200	103.800	-606.500	
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	2.146.400	-1.072.900	103.800	1.177.300	
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	-1.424.900	-211.200	--	-1.636.100	
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	6.252.100	123.000	103.800	6.478.900	
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	-2.422.900	-984.700	--	-3.407.600	
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	-257.900	--	--	-257.900	
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	-1.010.500	-773.300	--	-1.783.800	
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	-659.400	-373.300	--	-1.032.700	
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	-131.700	--	--	-131.700	
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	-219.400	-400.000	--	-619.400	



2 Teilhaushalte

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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG)

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat, Fachausschüsse



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	107.700	109.000	110.100	111.200	112.300
12. - Summe ordentliche Erträge	--	107.700	109.000	110.100	111.200	112.300
13. - Personalaufwendungen	179.053,11	282.100	269.000	271.700	274.400	277.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,00	16.300	11.500	11.600	11.700	11.800
16. - Abschreibungen	300,00	300	300	300	100	--
18. - Transferaufwendungen	1.802,77	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.462,22	62.400	77.300	78.100	78.900	79.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	247.979,10	363.900	360.100	363.700	367.100	370.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-247.979,10	-256.200	-251.100	-253.600	-255.900	-258.300
25. - Jahresergebnis	-247.979,10	-256.200	-251.100	-253.600	-255.900	-258.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.979,10	-256.200	-251.100	-253.600	-255.900	-258.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	178.799,82	277.100	277.400	280.200	283.000	285.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.406,00	16.300	11.500	11.600	11.700	11.800
14. - Transferauszahlungen	1.802,77	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.482,22	62.400	77.300	78.100	78.900	79.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.490,81	358.600	368.200	371.900	375.600	379.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-247.490,81	-358.600	-368.200	-371.900	-375.600	-379.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-247.490,81	-358.600	-368.200	-371.900	-375.600	-379.300
36. - Finanzmittelveränderung	-247.490,81	-358.600	-368.200	-371.900	-375.600	-379.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-247.490,81	-358.600	-368.200	-371.900	-375.600	-379.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-44,94	-47,05	-28,80	-17,63	-18	-18
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Per s	31	31	31	31	31	31



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und- rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	142,02	100	100	100	100	100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	0	0	0	--
6. - privatrechtliche Entgelte	255,00	400	0	0	0	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,59	200	100	100	100	100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.174,78	--	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	869,18	1.300	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	7.903,17	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13. - Personalaufwendungen	454.414,56	437.800	485.800	490.700	495.600	500.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.457,81	55.700	121.300	122.300	123.300	124.300
16. - Abschreibungen	45.563,27	47.400	43.100	31.300	29.900	29.700
18. - Transferaufwendungen	2.001,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	114.990,69	114.200	126.300	127.600	128.900	130.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	759.427,33	656.700	779.000	774.400	780.200	787.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-751.524,16	-652.700	-777.300	-772.700	-778.500	-785.600
23. - Außerordentliche Aufwendungen	150,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-150,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-751.674,16	-652.700	-777.300	-772.700	-778.500	-785.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-751.674,16	-652.700	-777.300	-772.700	-778.500	-785.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	0	0	0	--
5. - privatrechtliche Entgelte	257,72	400	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,70	200	100	100	100	100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	903,66	--	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182,68	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10. - Personalauszahlungen	489.502,54	427.700	482.500	487.400	492.300	497.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.168,13	55.700	121.300	122.300	123.300	124.300
14. - Transferauszahlungen	4.501,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.015,59	114.200	126.300	127.600	128.900	130.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.187,26	599.200	732.600	739.800	747.000	754.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-742.004,58	-596.600	-731.000	-738.200	-745.400	-752.700
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	45.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	10.666,40	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.955,07	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.621,47	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.621,47	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-787.626,05	-731.600	-831.000	-838.200	-845.400	-852.700
36. - Finanzmittelveränderung	-787.626,05	-731.600	-831.000	-838.200	-845.400	-852.700
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.998,33	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.498,33	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	8.500,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-779.126,05	-731.600	-831.000	-838.200	-845.400	-852.700

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 11121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11121 - Verwaltungssteuerung	-45.621,47	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-34.955,07	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0-020100 - Rathaus - Sanierungsmaßnahmen	-10.666,40	-45.000	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-38,77	-40,54	-53,04	-53,44	-46	-55



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Anne Gysbers

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

TvöD, Besoldungsrecht

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - sonstige Transfererträge	8.527,20	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	11.970,96	500	0	0	0	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.345,89	6.400	17.100	17.300	17.500	17.700
12. - Summe ordentliche Erträge	24.844,05	6.900	17.100	17.300	17.500	17.700
13. - Personalaufwendungen	58.306,82	30.500	53.000	53.500	54.000	54.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137,63	31.400	30.100	30.400	30.700	31.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	8.100,55	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	97.545,00	70.800	87.100	87.900	88.700	89.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-72.700,95	-63.900	-70.000	-70.600	-71.200	-71.800
25. - Jahresergebnis	-72.700,95	-63.900	-70.000	-70.600	-71.200	-71.800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-72.700,95	-63.900	-70.000	-70.600	-71.200	-71.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - sonstige Transfereinzahlungen	8.527,20	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.527,20	500	0	0	0	--
10. - Personalauszahlungen	1.526.205,8 1	30.500	53.000	53.500	54.000	54.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.115,13	31.400	30.100	30.400	30.700	31.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.356,32	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.677,2 6	70.800	87.100	87.900	88.700	89.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-70.300	-87.100	-87.900	-88.700	-89.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-	-70.300	-87.100	-87.900	-88.700	-89.500
36. - Finanzmittelveränderung	-	-70.300	-87.100	-87.900	-88.700	-89.500
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.695,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	16.382,28	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.687,28	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-	-70.300	-87.100	-87.900	-88.700	-89.500
	1.558.837,3 4					

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11122 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,84	-3,38	-5,14	-5,17	-5	-5
Zuschussbedarf pro Personal-	EU	-409,86	-226,13	-336,41	-363,50	-297	-326



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
fall	R						



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Andrea Winter

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppen

Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Neuenhaus, MitarbeiterInnen

Erläuterungen

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

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

betreffen.

Auftragsgrundlage

Satzung gem. § 8 NKomVG

Zuständige Gremien

Samtgemeinderat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.820,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.820,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25. - Jahresergebnis	-2.820,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.820,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.560,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.560,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.560,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
36. - Finanzmittelveränderung	-2.560,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.560,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11123 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,22	-0,22	-0,22	-0,20	0	0



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Heck

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Pächter, Mieter, Einwohner/innen, Bürger/innen

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.774,68	35.700	35.700	35.700	35.700	5.100
4. - sonstige Transfererträge	48,27	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	-884,28	65.000	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,12	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	36.363,79	100.700	36.100	36.100	36.100	5.500
13. - Personalaufwendungen	70.065,08	64.300	93.500	94.500	95.500	96.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.561,62	57.300	5.600	5.600	5.600	5.600
16. - Abschreibungen	30.887,79	30.900	30.800	30.800	30.800	30.600
18. - Transferaufwendungen	181,99	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,53	500	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	158.529,01	153.200	130.500	131.500	132.500	133.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-122.165,22	-52.500	-94.400	-95.400	-96.400	-127.800
22. - Außerordentliche Erträge	8.000,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	8.000,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-114.165,22	-52.500	-94.400	-95.400	-96.400	-127.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.165,22	-52.500	-94.400	-95.400	-96.400	-127.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - sonstige Transfereinzahlungen	48,27	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	-884,28	65.000	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,76	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717,25	65.000	400	400	400	400
10. - Personalauszahlungen	71.837,27	64.300	93.500	94.500	95.500	96.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.125,36	57.300	5.600	5.600	5.600	5.600
14. - Transferauszahlungen	181,99	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.832,53	500	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.977,15	122.300	99.700	100.700	101.700	102.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.694,40	-57.300	-99.300	-100.300	-101.300	-102.300
20. - Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.000,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.694,40	-57.300	-99.300	-100.300	-101.300	-102.300
36. - Finanzmittelveränderung	-107.694,40	-57.300	-99.300	-100.300	-101.300	-102.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-107.694,40	-57.300	-99.300	-100.300	-101.300	-102.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,99	-1,13	-1,30	-8,12	-4	-7



Haushaltsplan Neuenhaus



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.453,71	114.700	124.600	125.800	127.000	128.300
16. - Abschreibungen	16.104,97	15.900	17.900	4.300	2.700	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673,30	600	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	131.231,98	131.200	143.100	130.700	130.300	129.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-131.231,98	-131.200	-143.100	-130.700	-130.300	-129.900
25. - Jahresergebnis	-131.231,98	-131.200	-143.100	-130.700	-130.300	-129.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.231,98	-131.200	-143.100	-130.700	-130.300	-129.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.736,33	114.700	124.600	125.800	127.000	128.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.672,10	600	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.408,43	115.300	125.200	126.400	127.600	128.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.408,43	-115.300	-125.200	-126.400	-127.600	-128.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.324,08	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.324,08	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.324,08	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-140.732,51	-115.300	-125.200	-126.400	-127.600	-128.900
36. - Finanzmittelveränderung	-140.732,51	-115.300	-125.200	-126.400	-127.600	-128.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-140.732,51	-115.300	-125.200	-126.400	-127.600	-128.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11151 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,25	-6,58	-8,90	-9,33	-9	-10



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Erhebung von Statistiken.

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Wahlgesetze

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 12111 - Statistik u. Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,43	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593,64	13.000	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	13.287,07	13.000	0	0	0	--
13. - Personalaufwendungen	10.180,32	31.500	8.100	8.200	8.300	8.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,05	1.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	296,12	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.910,19	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	48.585,68	52.900	9.500	9.600	9.700	9.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-35.298,61	-39.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
25. - Jahresergebnis	-35.298,61	-39.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.298,61	-39.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12111 - Statistik u. Wahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,43	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.332,50	13.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.025,93	13.000	0	0	0	--
10. - Personalauszahlungen	10.180,32	31.500	8.100	8.200	8.300	8.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.199,05	1.000	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.910,19	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.289,56	52.500	9.100	9.200	9.300	9.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.263,63	-39.500	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.733,72	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733,72	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.733,72	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.997,35	-39.500	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
36. - Finanzmittelveränderung	-34.997,35	-39.500	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-34.997,35	-39.500	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,08	-0,50	-0,39	-2,51	-3	-1



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Michael Kramer

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeiträge, Veröffentlichungen, Abschreibungen für geleistete Zuweisungen (für LEADER-Projekte, etc.).

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,30	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	14.364,10	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700
12. - Summe ordentliche Erträge	16.095,40	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,50	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	33.046,92	25.900	21.300	19.900	18.900	17.500
18. - Transferaufwendungen	750,00	0	800	800	800	800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	33.859,42	25.900	22.100	20.700	19.700	18.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.764,02	-13.900	-13.400	-12.000	-11.000	-9.600
25. - Jahresergebnis	-17.764,02	-13.900	-13.400	-12.000	-11.000	-9.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.764,02	-13.900	-13.400	-12.000	-11.000	-9.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,30	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,30	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.370,90	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	750,00	0	800	800	800	800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120,90	0	800	800	800	800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.389,60	0	-800	-800	-800	-800
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	5.000	--	--	--	--
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	101.169,60	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	144.900	111.200	15.000	15.000	15.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.169,60	149.900	111.200	15.000	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.169,60	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000	-15.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.559,20	-149.900	-112.000	-15.800	-15.800	-15.800
36. - Finanzmittelveränderung	-112.559,20	-149.900	-112.000	-15.800	-15.800	-15.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-112.559,20	-149.900	-112.000	-15.800	-15.800	-15.800

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 57111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -111.200 Euro.

Wesentliche Investitionen 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
57111 - Wirtschaftsförderung	-111.169,60	-149.900	-111.200	-15.000	-15.000	-15.000
0-571100 - Co-Finanzierung Leader-Projekte ab 2013	-10.000,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
0-791000 - Breitbandverkabelung	-101.169,60	-134.900	-101.200	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0-791100 - W-LAN-Funknetz - Aus- bau	--	-5.000	--	--	--	--

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-1,56	-1,26	-1,64	-1,26	-1	-1



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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständige Gremien

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.997,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. - Summe ordentliche Erträge	10.997,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13. - Personalaufwendungen	247.696,32	182.800	217.300	219.700	222.100	224.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.094,53	68.000	70.000	70.700	71.400	72.100
16. - Abschreibungen	3.403,75	2.700	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	78.878,64	31.400	31.600	31.900	32.200	32.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	380.073,24	284.900	318.900	322.300	325.700	329.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-369.075,62	-273.900	-307.900	-311.300	-314.700	-318.100
25. - Jahresergebnis	-369.075,62	-273.900	-307.900	-311.300	-314.700	-318.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.075,62	-273.900	-307.900	-311.300	-314.700	-318.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	266.293,36	177.500	210.300	212.600	214.900	217.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.116,22	68.000	70.000	70.700	71.400	72.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.464,94	31.400	31.600	31.900	32.200	32.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.874,52	276.900	311.900	315.200	318.500	321.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-378.874,52	-276.900	-311.900	-315.200	-318.500	-321.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-378.874,52	-276.900	-311.900	-315.200	-318.500	-321.800
36. - Finanzmittelveränderung	-378.874,52	-276.900	-311.900	-315.200	-318.500	-321.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-378.874,52	-276.900	-311.900	-315.200	-318.500	-321.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-17,93	-20,10	-25,25	-26,24	-19	-22



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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Mitarbeiter/innen u. Verwaltungsführung.

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	82,88	100	1.500	1.500	1.500	1.500
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	8.186,50	1.500	500	500	500	500
11. - sonstige ordentliche Erträge	982,32	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	9.251,70	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
13. - Personalaufwendungen	126.499,56	167.100	142.500	143.900	145.300	146.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	91,15	0	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	17.929,05	12.400	9.900	10.000	10.100	10.200
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	146.329,21	180.600	154.000	155.500	157.000	158.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-137.077,51	-178.500	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000
25. - Jahresergebnis	-137.077,51	-178.500	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-137.077,51	-178.500	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	262,88	100	1.500	1.500	1.500	1.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202,37	1.500	500	500	500	500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251,97	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,22	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10. - Personalauszahlungen	128.325,13	112.100	138.300	139.700	141.100	142.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.729,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	80,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.237,12	12.400	9.900	10.000	10.100	10.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.371,70	125.600	149.800	151.300	152.800	154.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.654,48	-123.500	-147.300	-148.800	-150.300	-151.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142.654,48	-123.500	-147.300	-148.800	-150.300	-151.800
36. - Finanzmittelveränderung	-142.654,48	-123.500	-147.300	-148.800	-150.300	-151.800
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-347,85	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-347,85	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-143.002,33	-123.500	-147.300	-148.800	-150.300	-151.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7,52	-9,47	-11,05	-9,75	-13	-11



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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte.

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat und ggf. Gremien der Mitgliedsgemeinden



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11133 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	55.193,87	47.200	52.200	52.700	53.200	53.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,89	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	55.895,56	47.400	52.400	52.900	53.400	53.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-55.895,56	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
25. - Jahresergebnis	-55.895,56	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.895,56	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11133 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	56.641,39	47.200	52.200	52.700	53.200	53.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548,89	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,80	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.343,08	47.400	52.400	52.900	53.400	53.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.343,08	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.343,08	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
36. - Finanzmittelveränderung	-57.343,08	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-57.343,08	-47.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11133 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,69	-3,63	-3,20	-3,97	-3	-4
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	1.412	1.397	1.412	1.440	1.450	1.500
angemeldete Betriebe zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	848	850	852	835	827	827
Grundsteuerfälle A/B	Anz	6.762	7.808	6.843	7.076	6.500	6.500



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

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 24411 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	4.103,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.103,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.103,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. - Jahresergebnis	-4.103,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.103,13	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 24411 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	-123.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	-123.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	123.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	123.000	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	123.000	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	123.000	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 24411 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 123.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 24411 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24411 - Kreisschulbaukasse	--	--	123.000	--	--	--
0-030000 - Beitrag Kreisschulbaukasse	--	--	123.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	0	0



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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

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

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 61121 - Zuweisungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.656,0 0	3.052.000	4.317.700	4.360.900	4.404.500	4.448.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.028,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Summe ordentliche Erträge	3.152.684,2 7	3.055.000	4.320.700	4.363.900	4.407.500	4.451.500
18. - Transferaufwendungen	26.768,00	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	26.768,00	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
21. - Ordentliches Ergebnis	3.125.916,2 7	3.027.000	4.290.700	4.333.600	4.376.900	4.420.600
25. - Jahresergebnis	3.125.916,2 7	3.027.000	4.290.700	4.333.600	4.376.900	4.420.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.125.916,2 7	3.027.000	4.290.700	4.333.600	4.376.900	4.420.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61121 - Zuweisungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.656,0 0	3.052.000	4.317.700	4.360.900	4.404.500	4.448.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.656,0 0	3.052.000	4.317.700	4.360.900	4.404.500	4.448.500
14. - Transferauszahlungen	26.768,00	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.768,00	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.122.888,0 0	3.024.000	4.287.700	4.330.600	4.373.900	4.417.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.122.888,0 0	3.024.000	4.287.700	4.330.600	4.373.900	4.417.600
36. - Finanzmittelveränderung	3.122.888,0 0	3.024.000	4.287.700	4.330.600	4.373.900	4.417.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.122.888,0 0	3.024.000	4.287.700	4.330.600	4.373.900	4.417.600

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	181,29	170,01	298,44	222,25	215	305



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben, Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Entschuldungsfond des Landes

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

Erträge:

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

Aufwendungen:

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.760,0 0	3.625.600	4.100.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	55.223,34	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
12. - Summe ordentliche Erträge	3.297.983,3 4	3.680.800	4.155.200	5.055.200	5.055.200	4.055.200
18. - Transferaufwendungen	1.138.658,4 0	1.090.400	1.599.000	1.615.000	1.631.200	1.647.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.658,4 0	1.090.400	1.599.000	1.615.000	1.631.200	1.647.500
21. - Ordentliches Ergebnis	2.159.324,9 4	2.590.400	2.556.200	3.440.200	3.424.000	2.407.700
25. - Jahresergebnis	2.159.324,9 4	2.590.400	2.556.200	3.440.200	3.424.000	2.407.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.159.324,9 4	2.590.400	2.556.200	3.440.200	3.424.000	2.407.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.760,0 0	3.625.600	4.100.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.760,0 0	3.625.600	4.100.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
14. - Transferauszahlungen	1.138.658,4 0	1.090.400	1.599.000	1.615.000	1.631.200	1.647.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.658,4 0	1.090.400	1.599.000	1.615.000	1.631.200	1.647.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.104.101,6 0	2.535.200	2.501.000	3.385.000	3.368.800	2.352.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.104.101,6 0	2.535.200	2.501.000	3.385.000	3.368.800	2.352.500
36. - Finanzmittelveränderung	2.104.101,6 0	2.535.200	2.501.000	3.385.000	3.368.800	2.352.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.104.101,6 0	2.535.200	2.501.000	3.385.000	3.368.800	2.352.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	138,30	175,67	91,37	153,52	184	182



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Zinsen für die vorhandenen Darlehensverpflichtungen und die Liquidität

Erläuterungen

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

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	735,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	735,00	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	8.001,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	31.226,28	28.400	25.000	25.300	25.600	25.900
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	39.227,60	36.400	33.000	33.300	33.600	33.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-38.492,60	-36.400	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
25. - Jahresergebnis	-38.492,60	-36.400	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-38.492,60	-36.400	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,00	--	--	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.226,28	28.400	25.000	25.300	25.600	25.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.226,28	28.400	25.000	25.300	25.600	25.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.491,28	-28.400	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.705,76	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.785,52	-28.400	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	722.438,45	800.000	400.000	3.500.000	4.000.000	300.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.029.282,31	339.300	296.200	286.300	287.800	288.900
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-306.843,86	460.700	103.800	3.213.700	3.712.200	11.100
36. - Finanzmittelveränderung	-335.629,38	432.300	78.800	3.188.400	3.686.600	-14.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-335.629,38	432.300	78.800	3.188.400	3.686.600	-14.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,25	-3,88	-3,34	-2,74	-3	-2
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	EUR	938.941,93	-341.363,21	-488.993,59	-306.843,86	460.700	103.800
Verbindlichkeiten aus Investiti-	EU	436,41	411,02	376,25	354,44	376	354



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Ein- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
onskrediten je Einwohner:in	R						



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

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Leistungsbeschreibung

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere



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

Ziele

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

Maßnahme zur Zielerreichung

3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen

Maßnahmen

Gebäudeunterhaltung:

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

Investitionen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	0	0	0	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.376,43	17.500	16.900	16.700	16.700	16.700
6. - privatrechtliche Entgelte	380,36	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,73	25.100	14.700	14.700	14.700	14.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.285,76	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	29.259,28	52.700	31.700	31.500	31.500	31.500
13. - Personalaufwendungen	193.944,62	139.000	128.200	129.500	130.800	132.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.015,53	450.100	817.600	825.600	833.600	841.700
16. - Abschreibungen	152.069,42	150.600	148.800	137.900	123.200	115.800
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.859,62	78.500	78.700	79.300	79.900	80.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	841.389,19	818.700	1.173.800	1.172.800	1.168.000	1.170.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-812.129,91	-766.000	-1.142.100	-1.141.300	-1.136.500	-1.139.100
22. - Außerordentliche Erträge	2.300,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	800,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-810.629,91	-766.000	-1.142.100	-1.141.300	-1.136.500	-1.139.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-810.629,91	-766.000	-1.142.100	-1.141.300	-1.136.500	-1.139.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	0	0	0	--
5. - privatrechtliche Entgelte	339,00	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,59	25.100	14.700	14.700	14.700	14.700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.300,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.441,59	35.200	14.800	14.800	14.800	14.800
10. - Personalauszahlungen	194.875,28	139.000	128.200	129.500	130.800	132.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478.071,09	450.100	817.600	825.600	833.600	841.700
14. - Transferauszahlungen	--	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.615,79	77.100	78.700	79.300	79.900	80.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.562,16	666.700	1.025.000	1.034.900	1.044.800	1.054.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-693.120,57	-631.500	-1.010.200	-1.020.100	-1.030.000	-1.040.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	205.630,13	500.000	25.000	3.000.000	3.000.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.867,67	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.497,80	500.000	25.000	3.000.000	3.000.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-179.497,80	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-872.618,37	-1.131.500	-1.035.200	-4.020.100	-4.030.000	-1.040.000
36. - Finanzmittelveränderung	-872.618,37	-1.131.500	-1.035.200	-4.020.100	-4.030.000	-1.040.000
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	21.900,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-21.900,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an	-894.518,37	-1.131.500	-1.035.200	-4.020.100	-4.030.000	-1.040.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zahlungsmitteln						

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 21111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21111 - Grundschulversorgung	-179.497,80	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-26.921,86	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-33.561,98	--	--	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-12.118,96	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--
0-210400 - Grundschule Lage	-54.016,57	--	--	--	--	--
0-210600 - Grundschule Georgsdorf	-34.015,56	0	--	--	--	--
0-218100 - Carl-van-der-Linde-Schule	-18.862,87	--	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-48,23	-67,10	-62,27	-57,63	-54	-81



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21111-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	--	10.000	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	--	10.000	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	--	10.000	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	10.000	0	0	0	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21111-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	10.000	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	10.000	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	10.000	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	10.000	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	10.000	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21111-20000 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	4	1	1	--	1	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	978,33	0	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Summe ordentliche Erträge	3.046,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Personalaufwendungen	53.706,74	45.200	39.700	40.100	40.500	40.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.241,54	101.000	247.600	250.000	252.400	254.800
16. - Abschreibungen	44.028,38	40.500	38.200	36.100	32.300	29.800
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,74	19.600	19.700	19.900	20.100	20.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	197.963,40	206.800	345.700	346.600	345.800	346.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-194.916,82	-200.800	-342.700	-343.600	-342.800	-343.300
22. - Außerordentliche Erträge	1.700,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-193.416,82	-200.800	-342.700	-343.600	-342.800	-343.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.416,82	-200.800	-342.700	-343.600	-342.800	-343.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,82	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366,82	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. - Personalauszahlungen	53.706,74	45.200	39.700	40.100	40.500	40.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.818,03	101.000	247.600	250.000	252.400	254.800
14. - Transferauszahlungen	--	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.818,90	19.600	19.700	19.900	20.100	20.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.343,67	166.300	307.500	310.500	313.500	316.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.976,85	-160.300	-304.500	-307.500	-310.500	-313.500
25. - Baumaßnahmen	--	500.000	25.000	3.000.000	3.000.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.836,51	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.836,51	500.000	25.000	3.000.000	3.000.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.836,51	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-174.813,36	-660.300	-329.500	-3.307.500	-3.310.500	-313.500
36. - Finanzmittelveränderung	-174.813,36	-660.300	-329.500	-3.307.500	-3.310.500	-313.500
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.300,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-6.300,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-181.113,36	-660.300	-329.500	-3.307.500	-3.310.500	-313.500

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 21111-21010 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 25.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21111-21010 - Grundschule Neuenhaus	-26.836,51	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-2.474,01	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-12.243,54	--	--	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-12.118,96	-500.000	-25.000	-3.000.000	-3.000.000	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-12	-15	-19	-14	-14	-24
Schülerzahl (GS Neuenhaus)	Anz	251	237	258	270	288	288
Teilnehmer am Mittagessen (GS Neuenhaus)	%	37	40	23	40	44	44
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Neuenhaus)	%	37	40	23	40	45	45
Anzahl der Klassen (GS Neuenhaus)	Anz	13	12	12	13	14	14
Verbrauch Wasser (GS Neuenhaus)	cbm	246	387	247	229	300	300
Verbrauch Strom (GS Neuenhaus)	kWh	31.626	29.555	27.962	24.953	26.000	26.000
Verbrauch Gas (GS Neuenhaus)	kWh	19.167	18.819	19.784	19.543	20.000	20.000
Auslastung GS Neuenhaus	%	74	70	76	80	79	79



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21111-21040 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.910,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,66	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	3.804,83	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
13. - Personalaufwendungen	24.089,83	19.700	19.100	19.300	19.500	19.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,25	66.500	43.200	43.600	44.000	44.400
16. - Abschreibungen	18.219,95	21.800	21.500	20.000	17.500	16.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636,94	12.800	13.800	13.900	14.000	14.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	91.515,97	120.800	97.600	96.800	95.000	94.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-87.711,14	-113.300	-90.500	-89.700	-87.900	-87.800
22. - Außerordentliche Erträge	200,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-87.711,14	-113.300	-90.500	-89.700	-87.900	-87.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.711,14	-113.300	-90.500	-89.700	-87.900	-87.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21111-21040 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,45	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,45	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	24.089,83	19.700	19.100	19.300	19.500	19.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.686,77	66.500	43.200	43.600	44.000	44.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.897,97	12.800	13.800	13.900	14.000	14.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.674,57	99.000	76.100	76.800	77.500	78.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.985,12	-96.600	-74.100	-74.800	-75.500	-76.200
25. - Baumaßnahmen	54.016,57	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.582,01	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.598,58	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.598,58	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-130.583,70	-96.600	-74.100	-74.800	-75.500	-76.200
36. - Finanzmittelveränderung	-130.583,70	-96.600	-74.100	-74.800	-75.500	-76.200
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.850,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.850,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-133.433,70	-96.600	-74.100	-74.800	-75.500	-76.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21111-21040 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7	-7	-5	-6	-8	-6
Schülerzahl (GS Lage)	Anz	60	55	45	42	46	46
Anzahl der Klassen (GS Lage)	Anz	4	4	4	4	4	4
Teilnehmer am Mittagessen (GS Lage)	%	--	0	0	48	50	50
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Lage)	%	0	0	45	52	55	55
Auslastung GS Lage	%	58	53	43	40	44	44
Verbrauch Strom (GS Lage)	kWh	7.204	6.258	5.257	5.460	6.000	6.000
Verbrauch Gas (GS Lage)	kWh	7.574	7.859	8.065	7.960	8.000	8.000
Verbrauch Wasser (GS Lage)	cbm	67	61	56	52	60	60



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21111-21050 - Grundschule Osterwald

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.684,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,19	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.782,88	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	7.737,75	10.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13. - Personalaufwendungen	18.005,04	13.700	12.400	12.500	12.600	12.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.245,94	46.200	77.100	77.900	78.700	79.500
16. - Abschreibungen	21.135,30	21.700	27.200	25.400	22.700	21.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,49	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	105.773,77	93.600	128.900	128.100	126.400	125.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-98.036,02	-83.200	-122.300	-121.500	-119.800	-119.200
22. - Außerordentliche Erträge	200,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-98.036,02	-83.200	-122.300	-121.500	-119.800	-119.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.036,02	-83.200	-122.300	-121.500	-119.800	-119.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21111-21050 - Grundschule Osterwald

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	18.005,04	13.700	12.400	12.500	12.600	12.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.006,46	46.200	77.100	77.900	78.700	79.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.926,95	10.600	12.200	12.300	12.400	12.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.938,45	70.500	101.700	102.700	103.700	104.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.738,45	-64.700	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.527,82	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.527,82	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.527,82	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.266,27	-64.700	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700
36. - Finanzmittelveränderung	-104.266,27	-64.700	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.200,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.200,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-108.466,27	-64.700	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21111-21050 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU	-6	-8	-7	-7	-6	-9



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	R						
Schülerzahl (GS Osterwald)	Anz	85	83	74	72	66	66
Anzahl der Klassen (GS Osterwald)	Anz	4	4	4	4	4	4
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Osterwald)	%	26	70	28	39	40	40
Teilnehmer am Mittagessen (GS Osterwald)	%	21	18	18	25	20	20
Auslastung GS Osterwald	%	82	80	71	69	63	63
Verbrauch Strom (GS Osterwald)	kWh	7.626	8.592	7.433	7.661	7.800	7.800
Verbrauch Gas (GS Osterwald)	kWh	7.446	7.280	7.865	7.656	7.500	7.500
Verbrauch Wasser (GS Osterwald)	cbm	76	61	58	59	65	65



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21111-21060 - Grundschule Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.688,59	2.700	2.100	1.900	1.900	1.900
6. - privatrechtliche Entgelte	251,36	0	0	0	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,18	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.502,88	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	8.008,01	6.300	5.300	5.100	5.100	5.100
13. - Personalaufwendungen	35.439,04	25.400	20.000	20.200	20.400	20.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.929,20	74.200	93.800	94.800	95.800	96.800
16. - Abschreibungen	25.201,26	23.600	19.300	16.400	13.600	12.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,20	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	137.163,70	132.100	142.600	140.900	139.300	139.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-129.155,69	-125.800	-137.300	-135.800	-134.200	-134.700
22. - Außerordentliche Erträge	200,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-129.155,69	-125.800	-137.300	-135.800	-134.200	-134.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.155,69	-125.800	-137.300	-135.800	-134.200	-134.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21111-21060 - Grundschule Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	210,00	0	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.830,29	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
8. - sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	200,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,29	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
10. - Personalauszahlungen	35.219,36	25.400	20.000	20.200	20.400	20.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständ- e	74.822,27	74.200	93.800	94.800	95.800	96.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521,07	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.562,70	108.500	123.300	124.500	125.700	126.900
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-109.322,41	-104.900	-120.100	-121.300	-122.500	-123.700
18. - Zuwendungen für Investitionstät- tigkeit	107.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	141.015,56	0	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	11.150,33	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.165,89	0	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-45.165,89	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-154.488,30	-104.900	-120.100	-121.300	-122.500	-123.700
36. - Finanzmittelveränderung	-154.488,30	-104.900	-120.100	-121.300	-122.500	-123.700
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	2.550,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksa- men Vorgängen	-2.550,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-157.038,30	-104.900	-120.100	-121.300	-122.500	-123.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21111-21060 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-11	-13	-14	-9	-9	-10
Schülerzahl (GS Georgsdorf)	Anz	46	37	41	33	41	41
Anzahl der Klassen (GS Georgsdorf)	Anz	4	3	4	2	2	2
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Georgsdorf)	%	27	19	17	45	60	60
Teilnehmer am Mittagessen (GS Georgsdorf)	%	61	41	15	39	42	42
Verbrauch Strom (GS Georgsdorf)	kWh	23.813	23.026	10.502	10.708	10.500	10.500
Verbrauch Gas (GS Georgsdorf)	kWh	33.839	34.463	35.735	35.002	35.000	35.000
Verbrauch Wasser (GS Georgsdorf)	cbm	301	269	184	210	280	280
Auslastung GS Georgsdorf	%	44	36	39	32	39	39



Haushaltsplan Neuenhaus

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. - privatrechtliche Entgelte	129,00	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,45	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12. - Summe ordentliche Erträge	6.662,11	12.500	9.700	9.700	9.700	9.700
13. - Personalaufwendungen	62.703,97	35.000	37.000	37.400	37.800	38.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.029,60	162.200	355.900	359.300	362.700	366.200
16. - Abschreibungen	43.484,53	43.000	42.600	40.000	37.100	35.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754,25	25.200	23.500	23.700	23.900	24.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	308.972,35	265.400	459.000	460.400	461.500	463.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-302.310,24	-252.900	-449.300	-450.700	-451.800	-454.100
25. - Jahresergebnis	-302.310,24	-252.900	-449.300	-450.700	-451.800	-454.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.310,24	-252.900	-449.300	-450.700	-451.800	-454.100



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	129,00	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	816,03	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,03	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
10. - Personalauszahlungen	63.854,31	35.000	37.000	37.400	37.800	38.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän- de	205.737,56	162.200	355.900	359.300	362.700	366.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.450,90	25.200	23.500	23.700	23.900	24.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.042,77	222.400	416.400	420.400	424.400	428.500
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-277.097,74	-215.000	-411.800	-415.800	-419.800	-423.900
25. - Baumaßnahmen	10.598,00	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	20.771,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.369,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-31.369,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-308.466,74	-215.000	-411.800	-415.800	-419.800	-423.900
36. - Finanzmittelveränderung	-308.466,74	-215.000	-411.800	-415.800	-419.800	-423.900
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	6.000,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksa- men Vorgängen	-6.000,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-314.466,74	-215.000	-411.800	-415.800	-419.800	-423.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21111-21810 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-17	-23	-18	-21	-18	-32
Schülerzahl (GS Carl-van-der-Linde)	Anz	126	136	138	140	146	146
Anzahl der Klassen (GS Carl-van-der-Linde)	Anz	7	8	8	8	8	8
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Carl-van-der-Linde)	%	44	71	34	47	55	55
Teilnehmer am Mittagessen (GS Carl-van-der-Linde)	%	35	51	45	59	67	67
Auslastung Carl-van-der-Linde-Schule	%	61	65	66	67	70	70
Verbrauch Strom (GS Carl-van-der-Linde)	kWh	10.321	12.092	10.474	10.967	11.000	11.000
Verbrauch Gas (GS Carl-van-der-Linde)	kWh	31.984	31.749	35.699	34.821	35.000	35.000
Verbrauch Wasser (GS Carl-van-der-Linde)	cbm	211	273	387	340	350	350



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

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-und Realschulangebotes

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern, Lehrer/Innen

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Leistungsbeschreibung

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



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

Ziele

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

Maßnahme zur Zielerreichung

3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen

Maßnahmen

Gebäudeunterhaltung:

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

Investitionen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.000,00	573.200	515.000	520.200	525.400	530.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	20.989,41	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
6. - privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.200	96.200	97.200	98.200	99.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,35	2.000	0	0	0	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	475,50	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	537.610,26	596.300	631.100	637.300	643.500	649.800
13. - Personalaufwendungen	296.683,29	162.200	376.700	380.400	384.100	387.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.426,76	439.600	411.500	415.700	419.900	424.100
16. - Abschreibungen	157.098,90	154.500	146.900	133.200	115.800	101.500
18. - Transferaufwendungen	100,00	300	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	181.106,71	249.900	150.600	152.000	153.400	154.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	806.415,66	1.006.500	1.085.700	1.081.300	1.073.200	1.068.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-268.805,40	-410.200	-454.600	-444.000	-429.700	-418.400
25. - Jahresergebnis	-268.805,40	-410.200	-454.600	-444.000	-429.700	-418.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.805,40	-410.200	-454.600	-444.000	-429.700	-418.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.000,00	573.200	515.000	520.200	525.400	530.700
5. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	96.200	97.200	98.200	99.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,35	2.000	0	0	0	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.224,40	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.569,75	576.400	611.200	617.400	623.600	629.900
10. - Personalauszahlungen	297.541,23	162.200	376.700	380.400	384.100	387.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.463,96	439.600	411.500	415.700	419.900	424.100
14. - Transferauszahlungen	100,00	300	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.110,65	249.900	150.600	152.000	153.400	154.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.215,84	852.000	938.800	948.100	957.400	966.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.646,09	-275.600	-327.600	-330.700	-333.800	-336.800
25. - Baumaßnahmen	--	0	110.000	250.000	100.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.955,27	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.955,27	0	110.000	250.000	100.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.955,27	0	-110.000	-250.000	-100.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-219.601,36	-275.600	-437.600	-580.700	-433.800	-336.800
36. - Finanzmittelveränderung	-219.601,36	-275.600	-437.600	-580.700	-433.800	-336.800
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.700,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-23.700,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-243.301,36	-275.600	-437.600	-580.700	-433.800	-336.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 21611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -110.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21611 - Haupt- und Realschule	-89.955,27	0	-110.000	-250.000	-100.000	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-12.386,04	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-72.167,82	--	--	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-5.401,41	0	-110.000	0	0	--
0-281200 - Wilhelm-Staehle-Schule - Süd	--	0	0	0	-100.000	--
0-281300 - Wilhelm-Staehle-Schule - Nord	--	0	0	-250.000	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,88	-27,63	-21,84	-19,11	-29	-32
Schülerzahl (WSS Neuenhaus)	Anz	602	593	592	--	559	559
Teilnehmer Ganztagsangebot (WSS Neuenhaus)	%	51	41	43	47	50	50
Teilnehmer am Mittagessen (WSS Neuenhaus)	%	4	4	10	--	31	31
Anzahl der Klassen (WSS Neuenhaus)	Anz	30	31	33	32	30	30
Verbrauch Gas (WSS Neuenhaus)	kWh	656.681	662.251	710.363	691.370	500.000	500.000
Verbrauch Wasser (WSS Neuenhaus)	cbm	798	789	612	623	550	550
Verbrauch Strom (WSS Neuenhaus)	kWh	191.458	192.568	181.910	184.731	200.000	200.000
Auslastung Wilhelm-Staehle-Schule	%	72	71	70	--	68	68



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21611-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21611-20000 - Schulverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,70	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,70	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-290,70	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-290,70	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-290,70	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-290,70	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-20000 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	1	1	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.000,00	573.200	515.000	520.200	525.400	530.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.463,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,35	2.000	0	0	0	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	475,50	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	524.083,97	582.500	522.300	527.500	532.700	538.000
13. - Personalaufwendungen	296.683,29	162.200	153.000	154.500	156.000	157.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.409,20	124.100	132.200	133.600	135.000	136.400
16. - Abschreibungen	78.922,13	76.800	70.200	58.000	41.000	26.800
18. - Transferaufwendungen	100,00	300	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	178.040,37	229.700	80.400	81.100	81.800	82.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	688.154,99	593.100	435.800	427.200	413.800	403.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-164.071,02	-10.600	86.500	100.300	118.900	134.800
25. - Jahresergebnis	-164.071,02	-10.600	86.500	100.300	118.900	134.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.071,02	-10.600	86.500	100.300	118.900	134.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.000,00	573.200	515.000	520.200	525.400	530.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,35	2.000	0	0	0	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.224,40	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.369,75	575.200	515.000	520.200	525.400	530.700
10. - Personalauszahlungen	297.541,23	162.200	153.000	154.500	156.000	157.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.514,67	124.100	132.200	133.600	135.000	136.400
14. - Transferauszahlungen	100,00	300	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.040,37	229.700	80.400	81.100	81.800	82.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.196,27	516.300	365.600	369.200	372.800	376.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.826,52	58.900	149.400	151.000	152.600	154.300
25. - Baumaßnahmen	--	0	110.000	0	0	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.955,27	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.955,27	0	110.000	0	0	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.955,27	0	-110.000	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179.781,79	58.900	39.400	151.000	152.600	154.300
36. - Finanzmittelveränderung	-179.781,79	58.900	39.400	151.000	152.600	154.300
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.700,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-23.700,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-203.481,79	58.900	39.400	151.000	152.600	154.300

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 21611-22500 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 110.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Wesentliche Investitionen 21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung	-89.955,27	0	-110.000	0	0	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-12.386,04	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-72.167,82	--	--	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-5.401,41	0	-110.000	0	0	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2	-2	0	-12	-1	6



Haushaltsplan Neuenhaus

Fachbereich	FB - I	Fachbereich I
Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport
Kostenträger	21611	Haupt- und Realschule
Kostenstelle	21611-22510	Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa

Teilergebnisplan 21611-22510 - Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	95.000	96.000	97.000	98.000
12. - Summe ordentliche Erträge	--	--	95.000	96.000	97.000	98.000
13. - Personalaufwendungen	--	--	223.700	225.900	228.100	230.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	50.000	50.500	51.000	51.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	276.700	279.400	282.100	284.800
21. - Ordentliches Ergebnis	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800
25. - Jahresergebnis	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21611-22510 - Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	95.000	96.000	97.000	98.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	95.000	96.000	97.000	98.000
10. - Personalauszahlungen	--	--	223.700	225.900	228.100	230.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	50.000	50.500	51.000	51.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	276.700	279.400	282.100	284.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-181.700	-183.400	-185.100	-186.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-22510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	-13



Haushaltsplan Neuenhaus

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.877,74	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12. - Summe ordentliche Erträge	5.877,74	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,24	113.600	132.200	133.600	135.000	136.400
16. - Abschreibungen	27.396,38	27.400	27.300	27.200	27.200	27.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	851,75	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	41.977,37	151.100	169.600	171.000	172.500	174.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-36.099,63	-145.200	-163.700	-165.100	-166.600	-168.100
25. - Jahresergebnis	-36.099,63	-145.200	-163.700	-165.100	-166.600	-168.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.099,63	-145.200	-163.700	-165.100	-166.600	-168.100



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.925,52	113.600	132.200	133.600	135.000	136.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	856,74	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.782,26	123.700	142.300	143.800	145.300	146.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.782,26	-123.700	-142.300	-143.800	-145.300	-146.800
25. - Baumaßnahmen	--	0	0	0	100.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	0	100.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	0	0	0	-100.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.782,26	-123.700	-142.300	-143.800	-245.300	-146.800
36. - Finanzmittelveränderung	-14.782,26	-123.700	-142.300	-143.800	-245.300	-146.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.782,26	-123.700	-142.300	-143.800	-245.300	-146.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-28120 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3	-8	-8	-3	-10	-12



Haushaltsplan Neuenhaus

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.690,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12. - Summe ordentliche Erträge	2.690,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.663,16	124.600	104.900	105.900	106.900	107.900
16. - Abschreibungen	37.382,49	37.000	36.100	34.700	34.300	34.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	801,85	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	55.847,50	170.300	149.700	149.400	150.100	151.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-53.157,27	-167.600	-147.000	-146.700	-147.400	-148.400
25. - Jahresergebnis	-53.157,27	-167.600	-147.000	-146.700	-147.400	-148.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.157,27	-167.600	-147.000	-146.700	-147.400	-148.400



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.935,21	124.600	104.900	105.900	106.900	107.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801,85	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.737,06	133.300	113.600	114.700	115.800	116.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.737,06	-133.300	-113.600	-114.700	-115.800	-116.900
25. - Baumaßnahmen	--	0	0	250.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	250.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	0	0	-250.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.737,06	-133.300	-113.600	-364.700	-115.800	-116.900
36. - Finanzmittelveränderung	-19.737,06	-133.300	-113.600	-364.700	-115.800	-116.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.737,06	-133.300	-113.600	-364.700	-115.800	-116.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-28130 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7	-16	-12	-4	-12	-10



Haushaltsplan Neuenhaus

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.958,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. - Summe ordentliche Erträge	3.958,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,16	40.600	38.800	39.200	39.600	40.000
16. - Abschreibungen	7.029,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.862,78	49.000	47.200	47.600	48.000	48.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-9.904,46	-45.000	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400
25. - Jahresergebnis	-9.904,46	-45.000	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.904,46	-45.000	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.626,19	40.600	38.800	39.200	39.600	40.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.411,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037,88	42.000	40.200	40.600	41.000	41.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.037,88	-42.000	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.037,88	-42.000	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400
36. - Finanzmittelveränderung	-6.037,88	-42.000	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.037,88	-42.000	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-28140 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	-2	-2	-1	-3	-3



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 21611-28150 - Schulzentrum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	36.400	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	36.400	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-36.400	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	--	-36.400	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-36.400	0	0	0	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 21611-28150 - Schulzentrum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	36.400	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	36.400	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-36.400	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-36.400	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-36.400	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-36.400	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-28150 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	--	--	--	-3	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	300	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	138,99	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	343,99	400	500	500	500	500
21. - Ordentliches Ergebnis	656,01	800	700	700	700	700
25. - Jahresergebnis	656,01	800	700	700	700	700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	656,01	800	700	700	700	700



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,67	300	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,67	300	400	400	400	400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.028,33	900	800	800	800	800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.028,33	900	800	800	800	800
36. - Finanzmittelveränderung	1.028,33	900	800	800	800	800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.028,33	900	800	800	800	800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-28160 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	6.229,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.229,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-6.229,03	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25. - Jahresergebnis	-6.229,03	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.229,03	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 21611-88110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeinschaftlichen Einrichtung im Schulzentrum Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Unterrichtung der SchülerInnen aller im Schulzentrum Neuenhaus vertretenden Schulzweige.

Zielgruppen

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 24311 - Schulzentrumservice

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	733,27	700	700	700	700	700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
12. - Summe ordentliche Erträge	170.733,27	170.700	170.700	172.400	174.100	175.800
13. - Personalaufwendungen	8.121,13	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.759,16	187.000	199.800	201.600	203.500	205.400
16. - Abschreibungen	12.508,92	12.400	12.400	12.400	12.300	12.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	382,37	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	311.771,58	219.400	232.200	234.200	236.200	238.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-141.038,31	-48.700	-61.500	-61.800	-62.100	-62.300
25. - Jahresergebnis	-141.038,31	-48.700	-61.500	-61.800	-62.100	-62.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.038,31	-48.700	-61.500	-61.800	-62.100	-62.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 24311 - Schulzentrumservice

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.915,00	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.915,00	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
10. - Personalauszahlungen	8.121,13	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292.258,93	187.000	199.800	201.600	203.500	205.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382,37	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.762,43	207.000	219.800	221.800	223.900	226.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.847,43	-37.000	-49.800	-50.100	-50.500	-50.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-193.847,43	-37.000	-49.800	-50.100	-50.500	-50.900
36. - Finanzmittelveränderung	-193.847,43	-37.000	-49.800	-50.100	-50.500	-50.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-193.847,43	-37.000	-49.800	-50.100	-50.500	-50.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 24311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-11,13	-9,41	-4,33	-10,03	-3	-4



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.179,00	59.200	59.200	59.800	60.400	61.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.344,31	3.300	17.300	17.300	17.300	3.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	84.931,31	62.500	76.500	77.100	77.700	64.300
13. - Personalaufwendungen	17.490,84	49.500	75.500	76.200	76.900	77.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,74	--	0	--	--	--
16. - Abschreibungen	6.073,78	14.400	17.600	17.600	17.600	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	75.160,34	74.500	70.000	70.700	71.400	72.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	99.251,70	138.400	163.100	164.500	165.900	153.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.320,39	-75.900	-86.600	-87.400	-88.200	-88.700
25. - Jahresergebnis	-14.320,39	-75.900	-86.600	-87.400	-88.200	-88.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.320,39	-75.900	-86.600	-87.400	-88.200	-88.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.179,00	59.200	59.200	59.800	60.400	61.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.587,00	59.200	59.200	59.800	60.400	61.000
10. - Personalauszahlungen	15.929,39	49.500	75.500	76.200	76.900	77.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	526,74	--	0	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.160,34	74.500	70.000	70.700	71.400	72.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.616,47	124.000	145.500	146.900	148.300	149.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.029,47	-64.800	-86.300	-87.100	-87.900	-88.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.640,00	142.000	100.000	233.000	233.000	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.640,00	142.000	100.000	233.000	233.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.282,68	142.000	960.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.282,68	142.000	960.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.642,68	0	-860.000	233.000	233.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.672,15	-64.800	-946.300	145.900	145.100	-88.700
36. - Finanzmittelveränderung	-11.672,15	-64.800	-946.300	145.900	145.100	-88.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-11.672,15	-64.800	-946.300	145.900	145.100	-88.700

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 24312 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -860.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 24312 - Sonstige schulische Aufgaben



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24312 - Sonstige schulische Aufgaben	-1.642,68	0	-860.000	233.000	233.000	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-44.282,68	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	42.640,00	0	-650.000	233.000	233.000	--
0-200100 - Sonstige Digitalisierung in Schulen	--	--	-210.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	2,73	1,91	-1,02	-5	-6



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

Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Musikschulangebotes für Zielgruppen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Benutzer der Einrichtung

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes "Musikschule Niedergrafschaft"

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 26311 - Musikschulangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	317,00	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	360,00	-300	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	677,00	0	700	700	700	700
13. - Personalaufwendungen	10.729,45	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.802,64	15.900	21.900	22.100	22.300	22.500
16. - Abschreibungen	1.452,27	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
18. - Transferaufwendungen	180.937,81	194.000	170.000	171.700	173.400	175.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	208.289,46	225.000	207.400	209.300	211.300	213.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-207.612,46	-225.000	-206.700	-208.600	-210.600	-212.600
25. - Jahresergebnis	-207.612,46	-225.000	-206.700	-208.600	-210.600	-212.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.612,46	-225.000	-206.700	-208.600	-210.600	-212.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 26311 - Musikschulangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	360,00	-300	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	-300	400	400	400	400
10. - Personalauszahlungen	10.729,45	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.172,10	15.900	21.900	22.100	22.300	22.500
14. - Transferauszahlungen	180.937,81	194.000	170.000	171.700	173.400	175.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.366,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.205,87	223.500	205.900	207.900	209.900	211.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.845,87	-223.800	-205.500	-207.500	-209.500	-211.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	0	85.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	85.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	170.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	170.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	0	-85.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.845,87	-223.800	-205.500	-292.500	-209.500	-211.500
36. - Finanzmittelveränderung	-206.845,87	-223.800	-205.500	-292.500	-209.500	-211.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-206.845,87	-223.800	-205.500	-292.500	-209.500	-211.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 26311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-16,35	-14,60	-18,15	-14,76	-16	-15



Haushaltsplan Neuenhaus



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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Leistungsbeschreibung

In der Samtgemeindebibliothek Neuenhaus sowie in der Kinderbücherei Georgsdorf wird den Nutzern ein breites Angebot an unterschiedlichen Medien wie z.B. Bücher, Zeitschriften, E-Books, Hörbücher, DVD's zur Verfügung gestellt. Es werden Lesungen und Sonderveranstaltungen oder Bücherflohmarkt angeboten. Mit den Schulen und den Kindertagesstätten besteht eine enge Zusammenarbeit.

Ziele

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

Maßnahme zur Zielerreichung

1. Frequentierung der Samtgemeindebibliothek steigern

Maßnahme

Organisation von Lesungen und Sonderveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2. Steigerung der Nutzung des Medienangebotes

Maßnahme

Steigerung der Bibliotheksnutzer



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.186,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.289,50	--	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Summe ordentliche Erträge	5.831,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13. - Personalaufwendungen	47.633,72	47.500	51.800	52.300	52.800	53.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.651,08	118.900	122.900	124.100	125.300	126.500
16. - Abschreibungen	6.294,35	5.900	5.900	5.800	5.800	5.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	78.802,84	173.800	182.100	183.700	185.400	187.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-72.971,04	-168.300	-176.100	-177.700	-179.400	-181.100
25. - Jahresergebnis	-72.971,04	-168.300	-176.100	-177.700	-179.400	-181.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.971,04	-168.300	-176.100	-177.700	-179.400	-181.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.120,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.062,00	--	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10. - Personalauszahlungen	47.633,72	47.500	51.800	52.300	52.800	53.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.862,12	118.900	122.900	124.100	125.300	126.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.279,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.775,27	167.900	176.200	177.900	179.600	181.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.192,77	-164.400	-172.200	-173.900	-175.600	-177.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	0	87.300	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	87.300	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	20.000	77.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	77.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-20.000	10.300	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-68.192,77	-184.400	-161.900	-173.900	-175.600	-177.300
36. - Finanzmittelveränderung	-68.192,77	-184.400	-161.900	-173.900	-175.600	-177.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-68.192,77	-184.400	-161.900	-173.900	-175.600	-177.300

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 27211 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10.300 Euro.

Wesentliche Investitionen 27211 - Büchereiangebot



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27211 - Büchereiangebot	--	-20.000	10.300	--	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	--	-20.000	10.300	--	--	--

Kennzahl	Ein- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,41	-5,76	-5,22	-5,19	-12	-13
Bücher	Anz	8.995	8.177	8.284	8.518	8.800	8.900
Übrige Medien	Anz	1.371	1.170	1.039	1.400	1.600	1.700
Ausleihungen	Anz	48.395	44.736	39.128	37.522	40.000	43.000
Lesungen	Anz	15	14	3	2	2	3
Sonderveranstaltungen	Anz	39	34	11	8	20	25
Bibliotheksausweise	Anz	1.189	1.242	1.129	1.002	1.100	1.150
Öffnungszeiten (pro Woche in Std.)	Anz	11	11	11	11	11	11
Online-Ausleihe	Anz	2.549	3.307	4.792	5.536	6.000	6.000



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.186,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.289,50	--	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Summe ordentliche Erträge	5.831,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13. - Personalaufwendungen	45.238,05	41.000	47.100	47.600	48.100	48.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.647,12	117.400	121.400	122.600	123.800	125.000
16. - Abschreibungen	5.956,12	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	75.064,98	165.500	175.600	177.200	178.900	180.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-69.233,18	-160.000	-169.600	-171.200	-172.900	-174.600
25. - Jahresergebnis	-69.233,18	-160.000	-169.600	-171.200	-172.900	-174.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.233,18	-160.000	-169.600	-171.200	-172.900	-174.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.120,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.062,00	--	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10. - Personalauszahlungen	45.238,05	41.000	47.100	47.600	48.100	48.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.858,16	117.400	121.400	122.600	123.800	125.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.279,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.375,64	159.900	170.000	171.700	173.400	175.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.793,14	-156.400	-166.000	-167.700	-169.400	-171.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	0	87.300	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	87.300	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	20.000	77.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	77.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-20.000	10.300	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.793,14	-176.400	-155.700	-167.700	-169.400	-171.100
36. - Finanzmittelveränderung	-64.793,14	-176.400	-155.700	-167.700	-169.400	-171.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-64.793,14	-176.400	-155.700	-167.700	-169.400	-171.100

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 27211-35200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 77.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27211-35200 - Samtgemeindebibliothek	--	-20.000	10.300	--	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	--	-20.000	10.300	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5	-5	-5	-5	-11	-12



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 27211-35230 - Bücherei Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	2.395,67	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	338,23	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.737,86	8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.737,86	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25. - Jahresergebnis	-3.737,86	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.737,86	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 27211-35230 - Bücherei Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	2.395,67	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.003,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,63	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.399,63	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.399,63	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
36. - Finanzmittelveränderung	-3.399,63	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.399,63	-8.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 27211-35230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	-1	0



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Erstellung Ferienpass und Abrechnung der Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Beschäftigung für Kinder und Jugendliche in der Freizeit.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 36221 - Kinder- u. Jugendberholung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	6.724,75	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
12. - Summe ordentliche Erträge	6.724,75	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
13. - Personalaufwendungen	4.168,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,16	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	6.913,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	12.004,84	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.280,09	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
25. - Jahresergebnis	-5.280,09	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.280,09	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36221 - Kinder- u. Jugendberholung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	7.566,25	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.566,25	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
10. - Personalauszahlungen	4.168,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	923,16	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14. - Transferauszahlungen	6.913,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004,84	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.438,59	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.438,59	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
36. - Finanzmittelveränderung	-4.438,59	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.438,59	-2.600	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,21	-0,88	-0,11	-0,38	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Allgemeine Ziele

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss, -rat, Schulausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	184,67	100	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,92	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	944,59	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	216,13	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	902,54	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.118,67	800	1.100	1.100	1.100	1.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-174,08	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. - Jahresergebnis	-174,08	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-174,08	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,26	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,26	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	1.391,33	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902,54	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,87	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.176,61	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.176,61	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36. - Finanzmittelveränderung	-2.176,61	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.176,61	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 42111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,00	-0,19	-0,11	-0,01	0	0



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

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Sportplätze im Schulzentrum Neuenhaus, die überwiegend einer schulischen Nutzung unterliegen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von geeigneten Sportfreiflächen für die Schulen im Schulzentrum Neuenhaus

Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,58	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
12. - Summe ordentliche Erträge	2.600,58	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
13. - Personalaufwendungen	14.569,97	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.786,42	38.300	47.100	47.600	48.100	48.600
16. - Abschreibungen	9.295,12	10.100	9.300	9.300	9.300	9.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	46.651,51	62.400	74.400	75.000	75.600	76.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-44.050,93	-59.000	-71.800	-72.400	-73.000	-73.400
25. - Jahresergebnis	-44.050,93	-59.000	-71.800	-72.400	-73.000	-73.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.050,93	-59.000	-71.800	-72.400	-73.000	-73.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	14.569,97	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.444,23	38.300	47.100	47.600	48.100	48.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.014,20	52.300	65.100	65.700	66.300	66.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.014,20	-52.300	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900
25. - Baumaßnahmen	3.105,01	0	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105,01	0	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.105,01	0	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.119,21	-52.300	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900
36. - Finanzmittelveränderung	-41.119,21	-52.300	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-41.119,21	-52.300	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,50	-3,70	-4,24	-3,13	-4	-5
Zuschussbedarf pro qm-Sportplatzfläche	EUR	-2,55	-2,70	-3,10	-2,29	-3	-4



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

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von geeigneten überdachten Sportflächen für die Schulen und Vereine

Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss -rat, Schulausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.055,57	10.000	5.300	600	-4.200	-9.000
6. - privatrechtliche Entgelte	306,76	--	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	10.362,33	10.000	5.600	900	-3.900	-8.700
13. - Personalaufwendungen	45.027,80	38.600	11.500	11.500	11.500	11.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.807,70	487.400	191.900	423.300	195.500	197.300
16. - Abschreibungen	85.368,47	95.500	51.900	18.000	-16.300	-51.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,97	298.100	299.900	302.800	305.700	308.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	300.942,94	919.600	555.200	755.600	496.400	466.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-290.580,61	-909.600	-549.600	-754.700	-500.300	-474.900
22. - Außerordentliche Erträge	--	258.500	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	--	328.600	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	--	-70.100	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-290.580,61	-979.700	-549.600	-754.700	-500.300	-474.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-290.580,61	-979.700	-549.600	-754.700	-500.300	-474.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	306,76	--	300	300	300	300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,76	--	300	300	300	300
10. - Personalauszahlungen	44.588,44	38.600	11.500	11.500	11.500	11.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.984,91	487.400	191.900	423.300	195.500	197.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.682,94	298.100	299.900	302.800	305.700	308.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.256,29	824.100	503.300	737.600	512.700	517.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.949,53	-824.100	-503.000	-737.300	-512.400	-517.100
25. - Baumaßnahmen	70.211,83	28.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.508,94	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	12.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.720,77	40.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.720,77	-40.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-287.670,30	-864.100	-503.000	-737.300	-512.400	-517.100
36. - Finanzmittelveränderung	-287.670,30	-864.100	-503.000	-737.300	-512.400	-517.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-287.670,30	-864.100	-503.000	-737.300	-512.400	-517.100

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 42421 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-23,43	-32,46	-25,50	-20,66	-70	-39
Zuschussbedarf pro qm-Sporthallenfläche	EUR	-63,82	-88,63	-69,63	-56,41	-153	-86



Haushaltsplan Neuenhaus



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

Organisationseinheit

Bau- und Planungswesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan u.ä.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in der Samtgemeinde.

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bauwillige

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO

Zuständige Gremien

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Summe ordentliche Erträge	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. - Personalaufwendungen	83.263,87	80.900	84.700	85.500	86.300	87.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,72	10.500	15.500	15.700	15.900	16.100
16. - Abschreibungen	1.079,57	1.100	800	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	104.084,32	93.800	102.300	102.500	103.500	104.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-104.084,32	-88.800	-97.300	-97.400	-98.300	-99.200
25. - Jahresergebnis	-104.084,32	-88.800	-97.300	-97.400	-98.300	-99.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.084,32	-88.800	-97.300	-97.400	-98.300	-99.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10. - Personalauszahlungen	88.346,16	80.900	84.700	85.500	86.300	87.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.128,72	10.500	15.500	15.700	15.900	16.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.612,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.087,04	92.700	101.500	102.500	103.500	104.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.087,04	-87.700	-96.500	-97.400	-98.300	-99.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.087,04	-87.700	-96.500	-97.400	-98.300	-99.200
36. - Finanzmittelveränderung	-108.087,04	-87.700	-96.500	-97.400	-98.300	-99.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-108.087,04	-87.700	-96.500	-97.400	-98.300	-99.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,16	-6,37	-7,07	-7,40	-6	-7



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

Organisationseinheit

Bau- und Planungswesen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO

Zuständige Gremien

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	10.701,73	12.700	14.500	14.600	14.700	14.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	400	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	10.844,53	13.100	14.900	15.000	15.100	15.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
25. - Jahresergebnis	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	10.701,73	12.700	14.500	14.600	14.700	14.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142,80	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844,53	13.100	14.900	15.000	15.100	15.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
36. - Finanzmittelveränderung	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-10.844,53	-13.100	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 52111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,39	-0,40	-0,79	-0,77	-1	-1



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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	67.281,34	78.900	83.200	84.000	84.800	85.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,00	6.900	48.200	48.700	49.200	49.700
16. - Abschreibungen	21.541,71	21.500	21.500	21.500	21.500	21.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	157,00	--	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	91.506,05	107.300	153.100	154.400	155.700	156.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-91.506,05	-107.300	-153.100	-154.400	-155.700	-156.500
25. - Jahresergebnis	-91.506,05	-107.300	-153.100	-154.400	-155.700	-156.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.506,05	-107.300	-153.100	-154.400	-155.700	-156.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	75.736,37	78.900	83.200	84.000	84.800	85.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.568,33	6.900	48.200	48.700	49.200	49.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128,20	--	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.432,90	85.800	131.600	132.900	134.200	135.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.432,90	-85.800	-131.600	-132.900	-134.200	-135.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.432,90	-85.800	-131.600	-132.900	-134.200	-135.500
36. - Finanzmittelveränderung	-78.432,90	-85.800	-131.600	-132.900	-134.200	-135.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-78.432,90	-85.800	-131.600	-132.900	-134.200	-135.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,50	-8,64	-7,49	-6,51	-8	-11



Haushaltsplan Neuenhaus

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

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	3.984,62	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.984,62	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25. - Jahresergebnis	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	3.984,62	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984,62	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
36. - Finanzmittelveränderung	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.984,62	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,23	-0,23	-0,23	-0,28	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	1.080,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.080,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.080,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. - Jahresergebnis	-1.080,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.080,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28. - aktivierbare Zuwendungen	2.290,75	40.000	0	15.000	15.000	15.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,75	40.000	0	15.000	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.290,75	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.290,75	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
36. - Finanzmittelveränderung	-2.290,75	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.290,75	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	--	-0,03	-0,08	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Personalkosten für die in diesem Aufgabenfeld tätigen Bediensteten der Samtgemeinde.

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss- und rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	7.189,62	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.189,62	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
25. - Jahresergebnis	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	7.189,62	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.189,62	6.400	7.300	7.400	7.500	7.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
36. - Finanzmittelveränderung	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.189,62	-6.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,23	-0,23	-0,42	-0,51	0	-1



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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	3.984,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49,23	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.033,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25. - Jahresergebnis	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	3.984,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,23	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
36. - Finanzmittelveränderung	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.033,40	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,23	-0,23	-0,24	-0,29	0	0



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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Erhebung von Statistiken.

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, Wahlgesetze

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	17.858,25	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
12. - Summe ordentliche Erträge	18.023,25	16.500	21.000	21.200	21.400	21.600
13. - Personalaufwendungen	42.205,46	44.200	59.000	59.500	60.000	60.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.653,29	45.000	57.000	57.600	58.200	58.800
16. - Abschreibungen	742,17	300	1.300	1.300	1.200	300
18. - Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,77	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	98.400,69	93.600	121.600	122.700	123.700	124.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-80.377,44	-77.100	-100.600	-101.500	-102.300	-102.400
25. - Jahresergebnis	-80.377,44	-77.100	-100.600	-101.500	-102.300	-102.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.377,44	-77.100	-100.600	-101.500	-102.300	-102.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	588,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.916,89	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.505,43	16.500	21.000	21.200	21.400	21.600
10. - Personalauszahlungen	46.096,86	39.200	59.000	59.500	60.000	60.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.556,74	45.000	57.000	57.600	58.200	58.800
14. - Transferauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.004,77	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.758,37	88.300	120.300	121.400	122.500	123.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.252,94	-71.800	-99.300	-100.200	-101.100	-102.100
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.825,85	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825,85	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.825,85	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.078,79	-71.800	-99.300	-100.200	-101.100	-102.100
36. - Finanzmittelveränderung	-88.078,79	-71.800	-99.300	-100.200	-101.100	-102.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-88.078,79	-71.800	-99.300	-100.200	-101.100	-102.100

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,12	-5,43	-4,93	-5,71	-5	-7



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

Organisationseinheit

Ordnungs- und Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG)

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.064,98	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	100	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	6.064,98	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
13. - Personalaufwendungen	13.679,26	10.500	22.100	22.300	22.500	22.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	216,00	0	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	225,96	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.121,22	10.700	23.300	23.500	23.700	23.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-8.056,24	-7.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
25. - Jahresergebnis	-8.056,24	-7.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.056,24	-7.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.034,99	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	100	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034,99	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10. - Personalauszahlungen	13.760,98	7.500	22.100	22.300	22.500	22.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,96	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.986,94	7.700	23.300	23.500	23.700	23.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.951,95	-4.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.951,95	-4.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
36. - Finanzmittelveränderung	-7.951,95	-4.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.951,95	-4.400	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12212 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,01	-0,81	-1,09	-0,57	-1	-1



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

Organisationseinheit

Ordnungs- und Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Janette Bleumer (Meldewesen), Brigitte Lefers (Standesamt)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen, Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 12221 - Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	98.748,37	98.000	102.000	103.000	104.000	105.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.375,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	7,25	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	579,45	900	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	100.710,98	100.400	103.500	104.500	105.500	106.500
13. - Personalaufwendungen	188.977,81	194.200	260.500	263.100	265.700	268.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.577,89	44.900	46.000	46.500	47.000	47.500
16. - Abschreibungen	3.525,07	1.400	400	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	54.703,63	55.400	54.300	54.800	55.300	55.800
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	287.784,40	295.900	361.200	364.400	368.000	371.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-187.073,42	-195.500	-257.700	-259.900	-262.500	-265.100
25. - Jahresergebnis	-187.073,42	-195.500	-257.700	-259.900	-262.500	-265.100
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-187.073,42	-195.500	-257.700	-259.900	-262.500	-265.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12221 - Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	98.264,42	98.000	102.000	103.000	104.000	105.000
5. - privatrechtliche Entgelte	1.375,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,25	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.647,55	99.500	103.500	104.500	105.500	106.500
10. - Personalauszahlungen	214.463,26	194.200	260.500	263.100	265.700	268.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.631,25	44.900	46.000	46.500	47.000	47.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.828,73	55.400	54.300	54.800	55.300	55.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.923,24	294.500	360.800	364.400	368.000	371.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.275,69	-195.000	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-212.275,69	-195.000	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100
36. - Finanzmittelveränderung	-212.275,69	-195.000	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-212.275,69	-195.000	-257.300	-259.900	-262.500	-265.100

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-14,14	-14,81	-15,45	-13,30	-14	-18



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.189,48	39.500	29.000	29.300	29.600	29.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.785,74	10.700	10.700	10.600	10.100	9.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	21.341,80	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	86.517,02	56.600	46.200	46.400	46.200	45.600
13. - Personalaufwendungen	51.976,24	48.400	51.500	51.800	52.100	52.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.938,45	155.800	230.100	232.000	234.000	236.000
16. - Abschreibungen	126.181,09	116.000	107.600	102.700	94.100	89.000
18. - Transferaufwendungen	--	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,03	27.800	31.400	31.600	31.800	32.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	342.421,81	352.800	425.700	423.200	417.100	414.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-255.904,79	-296.200	-379.500	-376.800	-370.900	-368.900
22. - Außerordentliche Erträge	100,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-100,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-256.004,79	-296.200	-379.500	-376.800	-370.900	-368.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.004,79	-296.200	-379.500	-376.800	-370.900	-368.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.189,48	39.500	29.000	29.300	29.600	29.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	13.993,68	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.483,16	45.900	35.500	35.800	36.100	36.400
10. - Personalauszahlungen	52.085,19	44.400	51.500	51.800	52.100	52.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.853,84	155.800	230.100	232.000	234.000	236.000
14. - Transferauszahlungen	--	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.768,95	27.800	31.400	31.600	31.800	32.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.707,98	232.800	318.100	320.500	323.000	325.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-169.224,82	-186.900	-282.600	-284.700	-286.900	-289.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	--	--	8.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	--	--	8.000	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	0	50.000	0	--
25. - Baumaßnahmen	24.597,25	0	60.000	1.200.000	1.700.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.257,78	181.100	288.300	155.000	650.000	550.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.855,03	231.100	348.300	1.405.000	2.350.000	550.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.855,03	-231.100	-348.300	-1.397.000	-2.350.000	-550.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-235.079,85	-418.000	-630.900	-1.681.700	-2.636.900	-839.100
36. - Finanzmittelveränderung	-235.079,85	-418.000	-630.900	-1.681.700	-2.636.900	-839.100
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	50,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	100,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-234.979,85	-418.000	-630.900	-1.681.700	-2.636.900	-839.100

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 12611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -348.300 Euro.

Wesentliche Investitionen 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12611 - Brandschutz	-65.855,03	-231.100	-348.300	-1.397.000	-2.350.000	-550.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	13.871,61	-41.100	-7.300	-47.000	-30.000	-30.000
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-9.076,52	--	-60.000	-1.200.000	-1.700.000	--
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-57.063,14	-120.000	-261.000	0	-320.000	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	--	-80.000	-200.000
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgsdorf	--	0	--	--	-200.000	-300.000
0-131000 - Fahrzeuge Ofw. Lage	--	--	0	-80.000	--	--
0-132000 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	-13.586,98	-50.000	0	-50.000	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12611 - Brandschutz

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
12611 - Brandschutz	-1.200.000	-2.020.000	--	-3.220.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-25,84	-23,44	-20,07	-18,20	-21	-27
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	5,68	5,28	4,20	4,39	4	4
Anzahl der Einsätze Samtgemeinde gesamt	Anz	126	91	68	73	101	104



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.189,48	39.500	29.000	29.300	29.600	29.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	811,63	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	54.001,11	40.300	29.800	30.100	30.400	30.700
13. - Personalaufwendungen	22.386,20	18.600	24.200	24.400	24.600	24.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516,47	32.600	30.800	31.000	31.200	31.400
16. - Abschreibungen	10.438,11	10.400	10.400	7.500	1.600	800
18. - Transferaufwendungen	--	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,31	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	45.136,09	83.900	87.800	85.500	80.200	80.000
21. - Ordentliches Ergebnis	8.865,02	-43.600	-58.000	-55.400	-49.800	-49.300
25. - Jahresergebnis	8.865,02	-43.600	-58.000	-55.400	-49.800	-49.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.865,02	-43.600	-58.000	-55.400	-49.800	-49.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.189,48	39.500	29.000	29.300	29.600	29.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.189,48	39.500	29.000	29.300	29.600	29.900
10. - Personalauszahlungen	22.495,15	14.600	24.200	24.400	24.600	24.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.459,61	32.600	30.800	31.000	31.200	31.400
14. - Transferauszahlungen	--	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.795,31	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.750,07	69.500	77.400	78.000	78.600	79.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-560,59	-30.000	-48.400	-48.700	-49.000	-49.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	8.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	8.000	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	0	50.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	43.100	20.000	75.000	50.000	50.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	93.100	20.000	125.000	50.000	50.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-93.100	-20.000	-117.000	-50.000	-50.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-560,59	-123.100	-68.400	-165.700	-99.000	-99.300
36. - Finanzmittelveränderung	-560,59	-123.100	-68.400	-165.700	-99.000	-99.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-560,59	-123.100	-68.400	-165.700	-99.000	-99.300

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 12611-13000 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 20.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 12611-13000 - Feuerwehr



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12611-13000 - Feuerwehr	--	-93.100	-20.000	-117.000	-50.000	-50.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	--	-23.100	0	-47.000	-30.000	-30.000
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-132000 - Planungskosten Feuer- wehrgerätehäuser	--	-50.000	0	-50.000	--	--

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-5	-4	-2	1	-3	-4
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	2	1	1	1	1	1



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.493,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	11.371,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	16.064,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13. - Personalaufwendungen	8.613,85	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.856,03	46.900	65.600	66.300	67.000	67.700
16. - Abschreibungen	36.073,04	36.400	29.700	29.500	29.500	29.400
18. - Transferaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,39	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	96.842,31	94.800	106.700	107.200	107.900	108.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-80.777,48	-89.300	-101.200	-101.700	-102.400	-103.000
25. - Jahresergebnis	-80.777,48	-89.300	-101.200	-101.700	-102.400	-103.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.777,48	-89.300	-101.200	-101.700	-102.400	-103.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.397,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.597,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	8.613,85	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.521,85	46.900	65.600	66.300	67.000	67.700
14. - Transferauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.652,83	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.788,53	58.400	77.000	77.700	78.400	79.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.191,50	-56.400	-75.000	-75.700	-76.400	-77.100
25. - Baumaßnahmen	4.423,29	0	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.063,14	120.000	261.000	0	320.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.486,43	120.000	261.000	0	320.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.486,43	-120.000	-261.000	0	-320.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117.677,93	-176.400	-336.000	-75.700	-396.400	-77.100
36. - Finanzmittelveränderung	-117.677,93	-176.400	-336.000	-75.700	-396.400	-77.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-117.677,93	-176.400	-336.000	-75.700	-396.400	-77.100

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 12611-13010 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 261.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus	-61.486,43	-120.000	-261.000	0	-320.000	--
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuen-	-57.063,14	-120.000	-261.000	0	-320.000	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
haus						
0-132000 - Planungskosten Feuerwehrrätehäuser	-4.423,29	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus	--	-320.000	--	-320.000

Kennzahl	Einheit	Jahre					
		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7	-6	-6	-6	-6	-7
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	2	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Neuenhaus)	%	70	75	80	77	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Neuenhaus)	%	100	95	95	94	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Neuenhaus)	%	183	200	188	200	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Neuenhaus)	Anz	-2	0	2	0	5	5
Führerscheinbestand (OF Neuenhaus)	Anz	28	26	29	28	29	31
Anzahl der Einsätze Neuenhaus	Anz	65	47	15	43	50	50
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Neuenhaus	Anz	52	50	50	50	50	50
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Neuenhaus	Anz	12	21	21	17	20	20



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	721,28	700	700	700	700	700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	993,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.715,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13. - Personalaufwendungen	6.298,43	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,65	25.100	46.900	47.200	47.600	48.000
16. - Abschreibungen	12.105,78	12.100	12.100	11.700	11.500	11.500
18. - Transferaufwendungen	--	700	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,23	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	52.096,09	46.000	67.900	67.800	68.000	68.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-50.380,91	-44.300	-66.200	-66.100	-66.300	-66.700
25. - Jahresergebnis	-50.380,91	-44.300	-66.200	-66.100	-66.300	-66.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.380,91	-44.300	-66.200	-66.100	-66.300	-66.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. - Personalauszahlungen	6.298,43	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.408,92	25.100	46.900	47.200	47.600	48.000
14. - Transferauszahlungen	--	700	700	700	700	700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.599,46	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.306,81	33.900	55.800	56.100	56.500	56.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.266,23	-32.900	-54.800	-55.100	-55.500	-55.900
25. - Baumaßnahmen	9.163,69	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.841,60	--	0	80.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.005,29	--	0	80.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.005,29	--	0	-80.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.271,52	-32.900	-54.800	-135.100	-55.500	-55.900
36. - Finanzmittelveränderung	-53.271,52	-32.900	-54.800	-135.100	-55.500	-55.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-53.271,52	-32.900	-54.800	-135.100	-55.500	-55.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12611-13020 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-4	-3	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Lage)	%	66	45	60	51	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Lage)	%	100	15	60	30	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Lage)	%	142	133	175	163	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Lage)	Anz	-5	1	0	7	7	5
Führerscheinbestand (OF Lage)	Anz	12	12	13	14	16	17
Anzahl der Einsätze Lage	Anz	8	10	20	4	13	15
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Lage	Anz	34	32	32	39	43	43
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lage	Anz	12	15	15	15	19	20



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.007,09	4.000	4.000	4.000	3.500	2.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.123,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	9.130,49	5.700	6.000	6.000	5.500	4.600
13. - Personalaufwendungen	7.220,03	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.911,63	20.100	31.600	31.800	32.000	32.200
16. - Abschreibungen	33.780,10	33.700	33.100	32.600	30.500	26.500
18. - Transferaufwendungen	--	800	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,91	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	70.789,67	63.800	75.200	74.900	73.000	69.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-61.659,18	-58.100	-69.200	-68.900	-67.500	-64.600
25. - Jahresergebnis	-61.659,18	-58.100	-69.200	-68.900	-67.500	-64.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.659,18	-58.100	-69.200	-68.900	-67.500	-64.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.123,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	7.220,03	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.996,48	20.100	31.600	31.800	32.000	32.200
14. - Transferauszahlungen	--	800	900	900	900	900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.877,91	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.094,42	30.100	42.100	42.300	42.500	42.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.971,02	-28.400	-40.100	-40.300	-40.500	-40.700
25. - Baumaßnahmen	9.076,52	--	60.000	1.200.000	1.700.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.353,04	18.000	--	--	80.000	200.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.429,56	18.000	60.000	1.200.000	1.780.000	200.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.429,56	-18.000	-60.000	-1.200.000	-1.780.000	-200.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.400,58	-46.400	-100.100	-1.240.300	-1.820.500	-240.700
36. - Finanzmittelveränderung	-47.400,58	-46.400	-100.100	-1.240.300	-1.820.500	-240.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-47.400,58	-46.400	-100.100	-1.240.300	-1.820.500	-240.700

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 12611-13030 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 60.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen	-15.429,56	-18.000	-60.000	-1.200.000	-1.780.000	-200.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-6.353,04	-18.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-9.076,52	--	-60.000	-1.200.000	-1.700.000	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	--	-80.000	-200.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen	-1.200.000	-1.700.000	--	-2.900.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5	-5	-4	-4	-4	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Veldhausen)	%	83	65	78	86	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Veldhausen)	%	100	80	90	80	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Veldhausen)	%	192	170	191	187	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Veldhausen)	Anz	2	-1	2	1	5	5
Führerscheinbestand (OF Veldhausen)	Anz	17	18	19	20	23	24
Anzahl der Einsätze Veldhausen	Anz	32	25	30	21	19	20
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Veldhausen	Anz	44	46	46	47	46	46
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Veldhausen	Anz	14	14	13	17	20	20



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.408,71	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.852,67	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Summe ordentliche Erträge	5.261,38	3.100	2.900	2.800	2.800	2.800
13. - Personalaufwendungen	7.457,73	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.175,94	27.100	47.000	47.500	48.000	48.500
16. - Abschreibungen	30.090,39	19.600	18.500	17.600	17.200	17.000
18. - Transferaufwendungen	--	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,69	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	71.501,75	56.500	76.100	75.800	76.000	76.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-66.240,37	-53.400	-73.200	-73.000	-73.200	-73.600
22. - Außerordentliche Erträge	100,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	200,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-100,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-66.340,37	-53.400	-73.200	-73.000	-73.200	-73.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.340,37	-53.400	-73.200	-73.000	-73.200	-73.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.432,67	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,67	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
10. - Personalauszahlungen	7.457,73	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.142,92	27.100	47.000	47.500	48.000	48.500
14. - Transferauszahlungen	--	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.809,94	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.410,59	36.900	57.600	58.200	58.800	59.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.877,92	-35.200	-56.100	-56.700	-57.300	-57.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	1.933,75	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	0	7.300	--	200.000	300.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933,75	0	7.300	--	200.000	300.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.066,25	0	-7.300	--	-200.000	-300.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.811,67	-35.200	-63.400	-56.700	-257.300	-357.900
36. - Finanzmittelveränderung	-13.811,67	-35.200	-63.400	-56.700	-257.300	-357.900
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	50,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	100,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.711,67	-35.200	-63.400	-56.700	-257.300	-357.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 12611-13040 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 7.300 Euro.

Wesentliche Investitionen 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf	25.066,25	0	-7.300	--	-200.000	-300.000
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	25.066,25	--	-7.300	--	--	--
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgs- dorf	--	0	--	--	-200.000	-300.000

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-4	-5	-4	-5	-4	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstär- ke (OF Georgsdorf)	%	70	55	72	80	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Georgsdorf)	%	100	70	85	80	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Georgsdorf)	%	183	204	212	210	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Georgsdorf)	An z	-1	1	2	0	5	5
Führerscheinbestand (OF Georgsdorf)	An z	25	25	26	24	25	26
Anzahl der Einsätze Georgs- dorf	An z	21	9	3	5	19	19
Aktive Mitglieder der Ortsfeu- erwehr Georgsdorf	An z	45	44	51	51	46	46
Mitglieder der Jugendfeuer- wehr Georgsdorf	An z	18	18	10	10	10	10



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Teilergebnisplan 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	344,03	300	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	344,03	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,73	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16. - Abschreibungen	3.693,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	0	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	6.055,90	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.711,87	-7.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25. - Jahresergebnis	-5.711,87	-7.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.711,87	-7.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.324,06	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,50	0	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,56	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.357,56	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.357,56	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
36. - Finanzmittelveränderung	-2.357,56	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.357,56	-4.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12611-13050 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	-1	-1	0	-1	-1
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Ordnungsangelegenheiten (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,55	1.400	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	2.703,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	100	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.770,71	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.770,71	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. - Jahresergebnis	-2.770,71	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.770,71	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,35	1.400	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,80	100	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,15	1.500	400	400	400	400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69,15	-1.500	-400	-400	-400	-400
25. - Baumaßnahmen	--	--	--	300.000	300.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394,40	--	25.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,40	--	25.000	300.000	300.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-394,40	--	-25.000	-300.000	-300.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463,55	-1.500	-25.400	-300.400	-300.400	-400
36. - Finanzmittelveränderung	-463,55	-1.500	-25.400	-300.400	-300.400	-400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-463,55	-1.500	-25.400	-300.400	-300.400	-400

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 12811 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12811 - Katastrophenschutz	-394,40	--	-25.000	-300.000	-300.000	--
0-110010 - Anschaffungen Katastrophenschutz	--	--	-25.000	--	--	--
0-111000 - Stabsräumlichkeiten Bevölkerungsschutz	--	--	--	-300.000	-300.000	--
0-128110 - Notstromaggregat	-394,40	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12811 - Katastrophenschutz



Haushaltsplan Neuenhaus

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
12811 - Katastrophenschutz	-300.000	-300.000	--	-600.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,26	-0,06	-0,03	-0,20	0	0



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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Kulturveranstaltungen u. Kunstausstellungen

Zielgruppen

Kulturinteressierte Personen

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 25211 - Museen und Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Personalaufwendungen	15,38	1.100	900	900	900	900
16. - Abschreibungen	4.096,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18. - Transferaufwendungen	14.750,00	23.500	24.000	24.200	24.400	24.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	178,14	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	19.040,22	28.700	29.000	29.200	29.400	29.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.940,22	-27.600	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
23. - Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-22.940,22	-27.600	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.940,22	-27.600	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 25211 - Museen und Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	15,38	1.100	900	900	900	900
14. - Transferauszahlungen	14.750,00	23.500	24.000	24.200	24.400	24.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.178,14	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.943,52	24.600	24.900	25.100	25.300	25.500
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-19.943,52	-24.600	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-19.943,52	-24.600	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500
36. - Finanzmittelveränderung	-19.943,52	-24.600	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.943,52	-24.600	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 25211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,77	-0,68	-1,44	-1,63	-2	-2



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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, kulturelle Bildung.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kulturinteressierte

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	29.912,09	28.900	39.100	39.500	39.900	40.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,58	--	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	10.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	40.770,67	32.900	46.100	46.500	46.900	47.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-40.770,67	-32.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300
25. - Jahresergebnis	-40.770,67	-32.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.770,67	-32.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	35.059,52	24.900	39.100	39.500	39.900	40.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308,58	--	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	10.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.918,10	28.900	46.100	46.500	46.900	47.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.918,10	-28.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.918,10	-28.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300
36. - Finanzmittelveränderung	-45.918,10	-28.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-45.918,10	-28.900	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 28111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,23	-3,84	-3,61	-2,90	-2	-3



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

Organisationseinheit

Kultur- und Tourismus (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Verstärkung der Heimatverbundenheit und Identität in und mit der Region.

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	9,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	9,00	--	--	--	--	--
13. - Personalaufwendungen	19.316,52	15.200	18.600	18.700	18.800	18.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,95	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	13.534,30	13.800	13.800	13.900	14.000	14.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	200	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	34.026,77	29.200	32.800	33.000	33.200	33.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-34.017,77	-29.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
25. - Jahresergebnis	-34.017,77	-29.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.017,77	-29.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	9,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	19.429,38	11.200	18.600	18.700	18.800	18.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.080,95	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	13.534,30	13.800	13.800	13.900	14.000	14.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	200	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.104,63	25.200	32.800	33.000	33.200	33.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.095,63	-25.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.095,63	-25.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
36. - Finanzmittelveränderung	-34.095,63	-25.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-34.095,63	-25.200	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,50	-2,38	-2,78	-2,42	-2	-2



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Urlauber, Erholungssuchende

Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	14.871,31	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
6. - privatrechtliche Entgelte	83,65	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	20.249,96	12.000	7.600	7.600	7.600	7.600
13. - Personalaufwendungen	16.711,15	14.900	18.300	18.400	18.500	18.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,04	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	14.671,85	11.500	7.400	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	1.058,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,17	500	3.200	3.200	3.200	3.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	51.218,21	48.200	35.400	35.500	35.600	35.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-30.968,25	-36.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100
23. - Außerordentliche Aufwendungen	595,82	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-595,82	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-31.564,07	-36.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.564,07	-36.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	83,65	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378,65	100	100	100	100	100
10. - Personalauszahlungen	16.711,15	14.900	18.300	18.400	18.500	18.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.446,04	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	1.058,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.370,11	500	3.200	3.200	3.200	3.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.585,30	36.700	28.000	28.100	28.200	28.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.206,65	-36.600	-27.900	-28.000	-28.100	-28.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.206,65	-36.600	-27.900	-28.000	-28.100	-28.200
36. - Finanzmittelveränderung	-32.206,65	-36.600	-27.900	-28.000	-28.100	-28.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-32.206,65	-36.600	-27.900	-28.000	-28.100	-28.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,72	-3,25	-1,80	-2,24	-3	-2



Haushaltsplan Neuenhaus

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31161	Grundsicherungsleistungen



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31161 - Grundsicherungsleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - sonstige Transfererträge	397,80	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	397,80	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	397,80	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	397,80	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31161 - Grundsicherungsleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - sonstige Transfereinzahlungen	397,80	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,80	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	397,80	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,80	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31161 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-0,00	--	0,00	0,00	--	--



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Jens Reefmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Bedürftige Personen aus der Samtgemeinde

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	33.776,26	49.500	35.300	35.700	36.100	36.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,15	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	737,80	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	34.810,21	49.700	35.500	35.900	36.300	36.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-34.810,21	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
25. - Jahresergebnis	-34.810,21	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.810,21	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	35.797,51	49.500	35.300	35.700	36.100	36.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296,15	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	737,80	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.831,46	49.700	35.500	35.900	36.300	36.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.831,46	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.831,46	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
36. - Finanzmittelveränderung	-36.831,46	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-36.831,46	-49.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,93	-2,46	-0,89	-2,47	-4	-3



Haushaltsplan Neuenhaus

Fachbereich	FB - II	Fachbereich II
Teilhaushalt	TH 7	Teilhaushalt 7 - Soziales
Kostenträger	31211	Originäre Aufgaben nach SGB II (Hartz IV-Unterk.)



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31211 - Originäre Aufgaben nach SGB II (Hartz IV-Unterk.)

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31211 - Originäre Aufgaben nach SGB II (Hartz IV-Unterk.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	--	-0,02	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31241 - Optionsaufgaben nach dem SGB II Regelleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - sonstige Transfererträge	3.827,87	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	3.827,87	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	3.957,87	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.957,87	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-130,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-130,00	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31241 - Optionsaufgaben nach dem SGB II Regelleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - sonstige Transfereinzahlungen	3.843,17	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843,17	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	3.957,87	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957,87	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114,70	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114,70	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-114,70	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-114,70	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31241 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,02	-0,03	-0,03	-0,01	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Jens Reefmann

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Hilfeempfänger nach dem SGB II

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	144.167,77	145.000	180.000	181.800	183.600	185.400
12. - Summe ordentliche Erträge	144.167,77	145.000	180.000	181.800	183.600	185.400
13. - Personalaufwendungen	214.027,99	193.900	183.900	185.700	187.500	189.400
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	85,70	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	214.113,69	194.100	184.100	185.900	187.700	189.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-69.945,92	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
25. - Jahresergebnis	-69.945,92	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-69.945,92	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.167,77	145.000	180.000	181.800	183.600	185.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.167,77	145.000	180.000	181.800	183.600	185.400
10. - Personalauszahlungen	223.567,40	193.900	183.900	185.700	187.500	189.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94,30	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.661,70	194.100	184.100	185.900	187.700	189.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.493,93	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.493,93	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
36. - Finanzmittelveränderung	-79.493,93	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-79.493,93	-49.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31291 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,27	-2,86	-1,51	-4,97	-3	0
Ergebnis pro Bedarfsgemeinschaft (SGB II)	EUR	12,61	-154,58	-74,75	-263,95	-164	-11



Haushaltsplan Neuenhaus

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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Imke Rosemann

Erläuterungen

Aktuelles zur Flüchtlingsunterbringung

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - sonstige Transfererträge	7.958,67	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	245.330,25	311.900	457.700	462.200	466.700	471.200
12. - Summe ordentliche Erträge	253.288,92	311.900	457.700	462.200	466.700	471.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.418,67	300.300	427.900	431.400	434.900	438.400
18. - Transferaufwendungen	8.108,82	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,82	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	197.617,31	301.800	430.300	433.800	437.300	440.800
21. - Ordentliches Ergebnis	55.671,61	10.100	27.400	28.400	29.400	30.400
25. - Jahresergebnis	55.671,61	10.100	27.400	28.400	29.400	30.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.671,61	10.100	27.400	28.400	29.400	30.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,40	--	--	--	--	--
3. - sonstige Transfereinzahlungen	8.102,17	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	243.053,76	311.900	457.700	462.200	466.700	471.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,22	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.311,55	311.900	457.700	462.200	466.700	471.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.484,32	300.300	427.900	431.400	434.900	438.400
14. - Transferauszahlungen	8.758,82	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.089,82	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.332,96	301.800	430.300	433.800	437.300	440.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.978,59	10.100	27.400	28.400	29.400	30.400
25. - Baumaßnahmen	--	--	400.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	400.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-400.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	58.978,59	10.100	-372.600	28.400	29.400	30.400
36. - Finanzmittelveränderung	58.978,59	10.100	-372.600	28.400	29.400	30.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	58.978,59	10.100	-372.600	28.400	29.400	30.400

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 31311 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -400.000 Euro.

Wesentliche Investitionen 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz	--	--	-400.000	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0-400100 - Immobilien Flüchtlingsunterbringung	--	--	-400.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,37	-1,37	-2,32	3,96	1	2



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - sonstige Transfererträge	50,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	50,00	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	50,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	50,00	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	50,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31321 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	0,62	0,04	0,06	0,00	--	--



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Jens Reefmann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.755,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Summe ordentliche Erträge	25.755,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
13. - Personalaufwendungen	82.819,33	78.000	134.000	135.400	136.800	138.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	200	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	84.248,01	78.200	135.300	136.700	138.100	139.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-58.493,01	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
25. - Jahresergebnis	-58.493,01	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.493,01	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.755,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.755,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
10. - Personalauszahlungen	88.083,22	78.000	134.000	135.400	136.800	138.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,00	200	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.208,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.511,90	78.200	135.300	136.700	138.100	139.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.756,90	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.756,90	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
36. - Finanzmittelveränderung	-63.756,90	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-63.756,90	-48.200	-105.300	-106.400	-107.500	-108.600

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 31391 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,12	-1,17	-2,54	-4,16	-3	-7
Ergebnis pro Person	EUR	-731,45	-205,58	-594,61	-1.008,50	-861	-1.504



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

Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Annika Köster

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung.

Zielgruppen

AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Einkommensteuergesetz



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 34611 - Wohngeldleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 34611 - Wohngeldleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	46,00	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-46,00	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-46,00	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 34611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,04	-0,01	-0,09	--	--	--
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	Personen	84	75	78	83	89	190



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

Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Annika Köster

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung.

Zielgruppen

AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Einkommensteuergesetz



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	13.161,03	12.500	19.300	19.500	19.700	19.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,44	1.200	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	267,80	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	768,49	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.578,76	13.700	19.900	20.100	20.300	20.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.578,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
25. - Jahresergebnis	-14.578,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.578,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	13.604,03	12.500	19.300	19.500	19.700	19.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	381,44	1.200	600	600	600	600
14. - Transferauszahlungen	267,80	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917,49	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170,76	13.700	19.900	20.100	20.300	20.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.170,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.170,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
36. - Finanzmittelveränderung	-15.170,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-15.170,76	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 34691 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,94	-1,14	-1,04	-1,04	-1	-1
Ergebnis pro Bedarfsgemeinschaft (WG)	EUR	-157,28	-214,47	-186,77	-175,65	-154	-105



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Annika Köster

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

Auftragsgrundlage

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	15.722,12	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
12. - Summe ordentliche Erträge	15.722,12	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
13. - Personalaufwendungen	21.840,51	19.600	32.000	32.400	32.800	33.200
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	21.840,51	19.600	32.000	32.400	32.800	33.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
25. - Jahresergebnis	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.722,12	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722,12	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
10. - Personalauszahlungen	21.840,51	19.600	32.000	32.400	32.800	33.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840,51	19.600	32.000	32.400	32.800	33.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
36. - Finanzmittelveränderung	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.118,39	400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 34791 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	1,13	0,16	-1,36	-0,44	0	0
Anträge Bildung und Teilhabe	Anz	1.470	1.417	1.234	1.790	2.100	2.340



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Jens Reefmann

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	200,00	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
18. - Transferaufwendungen	527,00	500	30.000	30.000	10.000	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.527,00	2.100	31.000	31.000	11.000	1.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.327,00	-2.100	-31.000	-31.000	-11.000	-1.200
23. - Außerordentliche Aufwendungen	-250,00	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	250,00	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-1.077,00	-2.100	-31.000	-31.000	-11.000	-1.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.077,00	-2.100	-31.000	-31.000	-11.000	-1.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	400	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	527,00	500	30.000	30.000	10.000	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250,00	200	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,00	1.100	30.000	30.000	10.000	300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97,00	-1.100	-30.000	-30.000	-10.000	-300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97,00	-1.100	-30.000	-30.000	-10.000	-300
36. - Finanzmittelveränderung	-97,00	-1.100	-30.000	-30.000	-10.000	-300
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.271,19	--	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.271,19	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.368,19	-1.100	-30.000	-30.000	-10.000	-300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,10	-0,10	-0,09	-0,08	0	-2



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Heidi Thys, Jens Reefmann (Seniorenbeirat)

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Senioren

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.300	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	--	3.300	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,62	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	--	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	570,62	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25. - Jahresergebnis	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.300	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.300	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	570,62	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	--	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,62	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
36. - Finanzmittelveränderung	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-570,62	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,58	-0,09	0,01	-0,04	0	0



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Brigitte Lefers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sachverhaltsaufklärung, Unterstützung bei der Rentenbeantragung

Zielgruppen

Antragssteller und Informationssuchende

Erläuterungen

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

Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	24.167,26	21.700	24.500	24.700	24.900	25.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	24.167,26	21.700	24.500	24.700	24.900	25.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
25. - Jahresergebnis	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	24.167,26	21.700	24.500	24.700	24.900	25.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.167,26	21.700	24.500	24.700	24.900	25.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
36. - Finanzmittelveränderung	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-24.167,26	-21.700	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,47	-1,51	-1,55	-1,72	-2	-2



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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Allgemeine Ziele

Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in sozialen Angelegenheiten geben

Zielgruppen

Familien in allen Lebenslagen

Erläuterungen

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

Öffnungszeiten:

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

weitere Angebote:

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

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

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

Familienbildungslotsin: dienstags (10 - 12 Uhr)



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 36751 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	11.832,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
12. - Summe ordentliche Erträge	11.832,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
13. - Personalaufwendungen	5.284,76	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987,42	21.900	22.100	22.300	22.500	22.700
18. - Transferaufwendungen	6.389,28	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	20.661,46	27.400	27.800	28.000	28.200	28.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-8.829,46	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
25. - Jahresergebnis	-8.829,46	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.829,46	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36751 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	11.832,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
10. - Personalauszahlungen	5.284,76	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.785,21	21.900	22.100	22.300	22.500	22.700
14. - Transferauszahlungen	6.389,28	0	0	0	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.459,25	27.400	27.800	28.000	28.200	28.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.627,25	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.627,25	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
36. - Finanzmittelveränderung	-7.627,25	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.627,25	-15.600	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36751 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,55	-0,63	-0,54	-0,63	-1	-1



Haushaltsplan Neuenhaus

Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

für die

Samtgemeinde Neuenhaus

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 -VZÄ-	Zahl der Stellen im Vorjahr -VZÄ-			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verwaltungsangestellte	11	1,77	1,77	1,77	-	
2.	Technischer Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	-	
3.	Verwaltungsangestellte	10	1,10	1,10	1,10	-	1x Elternzeit
4.	Verwaltungsangestellte	9c	3,00	3,00	3,00	-	
5.	Verwaltungsangestellte	9b	0,00	0,00	0,00	-	
6.	Verwaltungsangestellte	9a	8,13	7,51	7,51	-	2x Elternzeit
7.	Verwaltungsangestellte	8	6,45	5,68	5,68	-	1x Altersteilzeit
8.	Verwaltungsangestellte	6	3,00	3,00	3,00	-	
9.	Hausmeister	6	1,00	1,00	1,00	-	
10.	Schulangestellte	5	2,80	2,80	2,80	-	
11.	Verwaltungsangestellte	5	1,74	1,62	1,62	-	
12.	Bürogehilfin	5	0,65	1,65	1,65	-	
13.	Hausmeister	4	1,00	1,00	1,00	-	Überstunden- und Bereitschaftspauschale
14.	Büchereiangestellte	4	0,76	0,76	0,76	-	
	Übertrag		32,40	31,89	31,89	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 -VZÄ-	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		32,40	31,89	31,89	-	Für alle Raumpflegerkräfte = Teilzeitbeschäftigung
	<u>Grundschule Neuenhaus</u>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Grundschule Lage u.a.</u>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Grundschule Osterwald</u>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Grundschule Georgsdorf</u>						
	Hausmeister	pauschal	2p	2p	2p	-	
	Bücherei	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Samtgemeindebibliothek</u>						
	Raumpflegerin	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<u>Hermann-Lankhorst-Sporthalle Neuenhaus</u>						
	Hausmeister	2 pauschal	0,00 1p	0,36 0	0,36 0	- -	
	Raumpflegerin	2	0,00	0,36	0,36	-	
	Hausmeister	Pauschal	1p	0	0		
	<u>Mensa</u>						
	Mensaleitung	5	0,99	0	0	-	
	Mensa-MA	4	1,18	0	0	-	
		S4 (SuE)	0,48	0	0	-	
		3a DEHOGA	2,26	0	0	-	
		p	6p	0	0	-	
	Übertrag		37,31	32,61	32,61	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		37,31	32,61	32,61	-	
	<u>Rathaus</u>						
	Ordnungsamt	pauschal	1p	1p	1p	-	
	Sozialamt	pauschal	3p	2p	2p	-	
	Raumpflegerin	2	0,71	0,71	0,71	-	
	<u>Feuerwehrgerätehäuser</u>						
	Raumpflegerin	2	0,19	0,19	0,19	-	
	<u>Musikschule</u>						
	Raumpflege/Hausmeister	pauschal	0p	1p	1p	-	
	Gesamt		38,21	33,51	33,51	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter für den gehobenen Dienst /Studiengang Bachelor of Arts (öff. Verwaltung)		1	0	
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnr.	Organisationseinheit (z.B. Einzelverwaltung, Amt)	B2	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Erläuterungen	
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		
11111	Samtgemeindebürgermeister	1													
11111	Erster Samtgemeinderat			1											
11121	Zentrale Dienste, Schulabteilung, KiTa, Liegenschaftssachen						1								
11131	Finanzabteilung							1			1				
12221	Öffentl. Ordnung, zus. Feuerwehrangelegenheiten, Fremdenverkehr, Kultur, Gewerbesachen												0		
		1		1			1	1			1		0		

II. Angestellte

Gliederungsnr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	(pauschal)	Zus. ohne p	
Fachbereich 1:																
11121	Zentrale Dienste, Schulabteilung, KiTa, Liegenschafts-sachen					0,77	2,10	1,0					0,71		4,58	1 x Altersteilzeit
11131	Finanzabteilung, Kasse		0,59	1,0		1,0	1,0	1,0							4,59	1 x Elternzeit
20000	Schulen					1,0				0,99	1,66	2,26		(6)	5,91	
21111	Grundschule Neuenhaus									0,59				(1)	0,59	
	Grundschule Lage									0,17				(1)	0,17	
	Grundschule Osterwald									0,17				(1)	0,17	
	Grundschule Georgsdorf									0,12				(3)	0,12	
22500	Wilhelm-Staehle-Schule									1,41	1,0				2,41	
21311	Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen								1,00	0,33					1,33	
26311	Musikschule													(1)		
27211	Samtgemeindebibliothek										0,76			(2)	0,76	
42421	Hermann-Lankhorst-Sporthalle													(1)		
54111	Bauamt	0,77	1,51			1,0	1,00			0,65					4,93	1 x Elternzeit
Fachbereich 2:																
12221	Standesamt, Rentensachen			1,00											1,00	
	Öffentliche Ordnung, Bürgerbüro. Marketing	1,0					2,34			1,10				(1)	4,44	
12611	Ortsfeuerwehr Neuenhaus												0,05		0,05	
	Ortsfeuerwehr Lage												0,04		0,04	
	Ortsfeuerwehr Veldhausen												0,05		0,05	
	Ortsfeuerwehr Georgsdorf												0,05		0,05	
30111	Sozialamt, Grafschafter Jobcenter			1,00		4,00		1,0	0,64					(2)	6,64	1 x Elternzeit
34611	Wohngeld					0,36									0,36	
		1,77	2,10	3,0	0,0	8,13	6,44	4,0	6,17	3,42	2,26	0,9	10		38,19	

**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)}			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	77.000 €			
2023		1.500.000 €	2.320.000 €	
insgesamt	77.000 €	1.500.000 €	2.320.000 €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		3.850.000 €	4.400.000 €	600.000 €

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

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

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.985 T€	5.170 T€
1.3. Liquiditätskredite	147 T€	0 T€
1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478 T€	468 T€
4. Transferverbindlichkeiten	6 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3 T€	300 T€
Schulden insgesamt	5.619 T€	5.938 T€

Ergebnishaushalt 2023
nach Fachbereichen, Teilhaushalten u. Produkten

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Fachbereich I				
1. Steuerung (Teilhaushalt)				
Politische Steuerung	11111	109.000 €	360.100 €	251.100 €
Verwaltungssteuerung	11121	1.700 €	779.000 €	777.300 €
Personalverwaltung	11122	17.100 €	87.100 €	70.000 €
Gleichstellungsbeauftragte	11123		4.200 €	4.200 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	36.100 €	130.500 €	94.400 €
EDV-Bereitstellung und -Betreuung	11151		143.100 €	143.100 €
Statistik u. Wahlen	12111		9.500 €	9.500 €
Wirtschaftsförderung	57111	8.700 €	22.100 €	13.400 €
Zwischensumme Teilhaushalt		172.600 €	1.535.600 €	1.363.000 €
2. Allgemeine Finanzwirtschaft				
Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	11131	11.000 €	318.900 €	307.900 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	2.500 €	154.000 €	151.500 €
Steuerverwaltung	11133		52.400 €	52.400 €
Kreisschulbaukasse	24411		4.100 €	4.100 €
Zuweisungen	61121	4.320.700 €	30.000 €	4.290.700 €
Umlagen	61131	4.155.200 €	1.599.000 €	2.556.200 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	61211		33.000 €	33.000 €
Zwischensumme Teilhaushalt		8.489.400 €	2.191.400 €	6.298.000 €
3. Bildung und Sport				
Grundschulversorgung	21111	31.700 €	1.173.800 €	1.142.100 €
Haupt- und Realschule	21611	631.100 €	1.085.700 €	454.600 €
Schulzentrumservice	24311	170.700 €	232.200 €	61.500 €
Sonstige schulische Aufgaben	24312	76.500 €	163.100 €	86.600 €
Musikschulangebot	26311	700 €	207.400 €	206.700 €
Büchereiangebot	27211	6.000 €	182.100 €	176.100 €
Kinder- u. Jugenderholung	36221	7.500 €	9.700 €	2.200 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	100 €	1.100 €	1.000 €
Sportplatzangebot	42411	3.400 €	75.200 €	71.800 €
Sporthallenangebot	42421	5.600 €	555.200 €	549.600 €
Zwischensumme Teilhaushalt	Produkt	933.300 €	3.685.500 €	2.752.200 €
4. Bauen, Planen, Umwelt				
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	5.000 €	102.300 €	97.300 €
Bau- u. Grundstücksordnung	52111		14.900 €	14.900 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111		153.100 €	153.100 €
Straßenbeleuchtung	54521		3.800 €	3.800 €
Unterstützung ÖPNV	54711		1.100 €	1.100 €
Öffentliche Grünflächen	55111		7.300 €	7.300 €
Gewässerunterhaltung	55211		3.800 €	3.800 €
Zwischensumme Teilhaushalt		5.000 €	286.300 €	281.300 €
Zwischensumme Fachbereich I		9.600.300 €	7.698.800 €	1.901.500 €
Fachbereich II				
5. Ordnungsangelegenheiten				
Ordnungsangelegenheiten, allg	12211	21.000 €	121.600 €	100.600 €
Gewerbe- und Gaststättensachen	12212	3.500 €	23.300 €	19.800 €
Melde- und Personenstandswesen	12221	103.500 €	361.200 €	257.700 €
Brandschutz	12611	46.200 €	425.700 €	379.500 €
Katastrophenschutz	12811		3.100 €	3.100 €
Zwischensumme Teilhaushalt		174.200 €	934.900 €	760.700 €
6. Kultur u. Tourismus				
Museen und Ausstellungen	25211	1.100 €	29.000 €	27.900 €
Kulturpflege	28111		46.100 €	46.100 €
Heimatspflege	28121		32.800 €	32.800 €
Tourismusförderung	57511	7.600 €	35.400 €	27.800 €
Zwischensumme Teilhaushalt		8.700 €	143.300 €	134.600 €
7. Soziales				
Verwaltungskosten Sozialhilfe	31191		35.500 €	35.500 €
Verwaltungskosten Grundsicherung	31291	180.000 €	184.100 €	4.100 €
Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz	31311	457.700 €	430.300 €	27.400 €
Verwaltungskosten Asylbewerber	31391	30.000 €	135.300 €	105.300 €
Verwaltungskosten Wohngeld	34691		19.900 €	19.900 €
Verwaltung Bildung u. Teilhabe	34791	25.000 €	32.000 €	7.000 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	35170		31.000 €	31.000 €
Seniorenbetreuung	35172		4.500 €	4.500 €
Verwaltung der sonst. sozialen Angelegenheiten	35191		24.500 €	24.500 €
Familienservicebüro	36751	11.800 €	27.800 €	16.000 €
Zwischensumme Teilhaushalt		704.500 €	924.900 €	220.400 €
Zwischensumme Fachbereich II		887.400 €	2.003.100 €	1.115.700 €
Ergebnishaushalt insgesamt		10.487.700 €	9.701.900 €	785.800 €

Ergebnishaushalt 2023
ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.001.500 €	2.742.000 €	2.849.496,00 €
311999	SU Schlüsselzuweisungen	4.001.500 €	2.742.000 €	2.849.496,00 €
313050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund			- €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	316.200 €	310.000 €	300.160,00 €
313999	SU Allgemeine Zuweisungen	316.200 €	310.000 €	300.160,00 €
314050	Zuweisungen vom Bund			25.188,17 €
314100	Zuweisungen vom Land	60.200 €	70.200 €	59.243,00 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	544.000 €	612.700 €	565.048,91 €
314300	Zuweisungen von Zweckverbänden			6.731,30 €
314400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			- €
314500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen			- €
314600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechn.			- €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			1.615,00 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			5.295,00 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	604.200 €	682.900 €	663.121,38 €
316100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen Bund	2.300 €	2.300 €	2.316,75 €
316110	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen Land	57.700 €	48.300 €	49.397,80 €
316120	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisung Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.900 €	88.900 €	92.207,02 €
316180	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisung v. übrigen Bereichen	54.000 €	58.400 €	59.698,64 €
316199	Summe Auflösung Zuweisungen	198.900 €	197.900 €	203.620,21 €
318100	Allgemeine Umlagen vom Land			- €
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.			7.693,43 €
318220	Samtgemeindeumlage	4.100.000 €	3.625.600 €	3.242.760,00 €
317999	SU Allgemeine Umlagen	4.100.000 €	3.625.600 €	3.250.453,43 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220.800 €	7.558.400 €	7.266.851,02 €
321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz			20.412,01 €
321200	Übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete			- €
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (o. PflegeV)			- €
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)			397,80 €
321550	Erstattungen von Leistungsempfängern			- €
321999	SU Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einr.	- €	- €	20.809,81 €
322100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz			- €
322200	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpflichtete			- €
322999	SU Ersatz von sozialen Leist. in Einrichtungen	- €	- €	- €
329999	SU Sonstige Transfererträge	- €	- €	20.809,81 €
331100	Verwaltungsgebühren	108.000 €	103.800 €	105.199,23 €
332110	Benutzungsgebühren	2.500 €	3.500 €	2.186,50 €
332120	Benutzungsentgelte			- €
332130	Hilfeleistungersatz (Fw)	6.500 €	6.400 €	21.341,80 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.000 €	113.700 €	23.528,30 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000 €	113.700 €	128.727,53 €
341100	Mieten und Pachten	471.900 €	389.700 €	258.004,73 €
342100	Erträge aus Verkauf	96.600 €	1.600 €	2.773,56 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500 €	8.400 €	7.828,75 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.000 €	399.700 €	268.607,04 €
348050	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom Bund			7.243,79 €
348100	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom Land	6.200 €	31.800 €	13.795,23 €
348200	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.500 €	373.300 €	369.112,53 €
348210	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom überörtlichen Träger			19.039,37 €
348220	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom örtlichen Träger			- €
348300	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von Zweckverbänden			- €
348400	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom sonstigen öffentlichen Bereich			- €
348500	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von verbundenen Unternehmen			2.185,04 €
348600	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von sonstigen öffentl. Sonderrechn.			- €
348700	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von privaten Unternehmen		500 €	569,60 €
348800	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von übrigen Bereichen	5.600 €	10.000 €	18.004,64 €
342999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.300 €	415.600 €	429.950,20 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	1.001.300 €	815.300 €	698.557,24 €
351100	Konzessionsabgaben			- €
356100	Bußgelder	20.000 €	15.100 €	17.878,25 €
356200	Säumniszuschläge	2.000 €	500 €	2.271,82 €
356999	SU Besondere Erträge	22.000 €	15.600 €	20.150,07 €
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	126.100 €	116.300 €	67.834,78 €
358999	SU Nicht zahlungswirksame orde.	126.100 €	116.300 €	67.834,78 €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	148.100 €	131.900 €	87.984,85 €
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.109,07 €
316800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			- €
361999	SU Zinserträge	- €	- €	5.109,07 €
365100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	500 €		1.174,78 €
369900	Sonstige Finanzerträge			235,47 €
369999	SU Finanzerträge	500 €	- €	6.519,32 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	10.487.700 €	8.619.300 €	8.209.449,77 €
	außerordentliche Erträge	- €	258.500,00 €	8.000,00 €
	SU ERTRÄGE	10.487.700 €	8.877.800 €	8.217.449,77 €

Ergebnishaushalt 2023 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
401000	KIDICAP-Personalverrechnungskonto			- €
401100	Bezüge der Beamten	373.100 €	389.300 €	419.262,87 €
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.881.100 €	1.414.200 €	1.388.160,73 €
401900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.300 €	25.500 €	24.885,44 €
401999	SU Dienstaufwendungen und dgl.	2.279.500 €	1.829.000 €	1.832.309,04 €
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260.000 €	270.000 €	274.166,83 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.200 €	88.300 €	86.073,14 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	376.200 €	358.300 €	360.239,97 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	366.000 €	290.100 €	284.222,48 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	366.000 €	290.100 €	284.222,48 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	66.500 €	57.300 €	61.311,31 €
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	5.200 €	90.400 €	369.389,00 €
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	900 €	5.000 €	62.049,00 €
407200	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub			- 37.086,04 €
407300	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			- 1.663,07 €
409999	SU Personalaufwendungen	3.094.300 €	2.630.100 €	2.930.771,69 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	775.000 €	769.000 €	321.679,10 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.000 €	5.000 €	3.378,07 €
421220	Freiflächenunterhaltung	26.600 €	26.600 €	26.181,69 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	846.600 €	800.600 €	351.238,86 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.900 €	20.800 €	18.851,10 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.500 €	34.600 €	46.293,58 €
422200	Erwerb geringfügiger Gegenstände	17.200 €	19.400 €	27.065,89 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.600 €	74.800 €	92.210,57 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	309.000 €	291.900 €	173.810,78 €
423200	Leasing	31.600 €	27.200 €	14.911,80 €
423999	SU Mieten und Pachten	340.600 €	319.100 €	188.722,58 €
424110	Grundsteuer	900 €	900 €	992,30 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	16.600 €	28.200 €	16.088,09 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	19.000 €	11.700 €	19.394,14 €
424140	Aufwendungen für Heizung	357.200 €	179.000 €	181.664,32 €
424150	Aufwendungen für Strom	233.400 €	179.000 €	111.630,05 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	484.600 €	481.900 €	501.718,48 €
424170	Aufwendungen für Wasser	6.900 €	9.500 €	5.697,57 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	30.100 €	33.100 €	50.662,43 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	2.400 €	2.700 €	1.889,53 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	1.151.100 €	926.000 €	889.736,91 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	39.200 €	28.600 €	43.300,63 €
425110	Kfz-Versicherungsbeiträge			- €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	700 €	700 €	606,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	39.900 €	29.300 €	43.906,63 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	51.900 €	36.000 €	27.142,38 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.700 €	36.700 €	36.683,42 €
426130	Personalnebenaufwendungen	11.000 €	9.800 €	11.036,57 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.600 €	82.500 €	74.862,37 €
427100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke			- €
427105	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Corona)			54.314,77 €
427110	Lehr- und Lernmittel	7.600 €	9.400 €	14.103,22 €
427120	Mittel für Hauswirtschaftsunterricht	3.700 €	2.900 €	4.294,01 €
427130	Mittel für Werkunterricht	3.100 €	3.200 €	1.768,61 €
427140	Mittel für Schulveranstaltungen	42.500 €	44.500 €	39.151,97 €
427142	Mittel für Ganztagsangebot	46.000 €	45.000 €	30.000,00 €
427150	Büchereibedarf	16.100 €	13.600 €	12.720,14 €
427160	Altersehrungen			- €
427170	Ehrungen und Jubiläen	6.400 €	6.300 €	7.886,62 €
427180	Bestattungskosten			- €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	16.500 €	18.500 €	8.219,47 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	141.900 €	143.400 €	172.458,81 €
428110	Aufw. Für Verbrauch von Vorräten und Lebensmitteln			3.819,00 €
428999	SU Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			3.819,00 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.500 €	56.400 €	71.443,64 €
429120	Planungskosten	15.000 €	10.000 €	17.235,72 €

Ergebnishaushalt 2023 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege)	286.000 €	248.500 €	257.757,46 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	346.500 €	314.900 €	346.437 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.800 €	2.690.600 €	2.163.392,55 €
431100	Zuweisungen an das Land			- €
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800 €	16.600 €	26.613,78 €
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	170.000 €	194.000 €	180.937,81 €
431400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereichen			- €
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen			- €
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung			- €
431700	Zuschüsse an privaten Unternehmen			- €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.900 €	46.700 €	38.946,26 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	261.700 €	257.300 €	246.497,85 €
433100	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen			- €
433150	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen			397,80 €
433920	Einmalige Leistung an Arbeit			- €
433930	Eingliederungshilfen SGB II		300 €	- €
433940	Arbeitslosengeld II			3.957,87 €
433960	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			8.108,82 €
433970	Wohngeldleistungen			267,80 €
433980	Kosten für Seniorenfahrten	2.500 €	8.000 €	- €
433999	SU Sozialtransferaufwendungen	2.500 €	8.300 €	12.732,29 €
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	30.000 €	28.000 €	26.768,00 €
437210	Kreisumlage	1.599.000 €	1.090.400 €	1.138.658,40 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	1.629.000 €	1.118.400 €	1.165.426,40 €
439999	SU Transferaufwendungen	1.893.200 €	1.384.000 €	1.424.656,54 €
441110	Aufwendungen für Personaleinstellungen			- €
441130	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		800 €	650,00 €
441999	SU Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	- €	800 €	650,00 €
442110	Aufwandsentschädigungen	59.200 €	43.200 €	42.372,60 €
442120	Sitzungsgelder	15.400 €	15.400 €	14.460,00 €
442130	Verdienstausfallentschädigungen	6.000 €	2.500 €	3.561,54 €
442140	Zehrgelder		7.500 €	10.290,00 €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	80.600 €	68.600 €	70.684,14 €
442910	Schülerbeförderungskosten	28.600 €	31.900 €	13.607,66 €
442920	Verfüungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.455,12 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	3.400 €	- €	3.689,67 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.600 €	3.000 €	2.825,43 €
442199	SU Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. von Rechten u	37.100 €	36.400 €	21.577,88 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	117.700 €	105.800 €	92.912,02 €
443100	Geschäftsaufwendungen	170.100 €	60.500 €	103.026,91 €
443110	Büromaterial	13.400 €	15.200 €	14.783,33 €
443120	Kopierkosten	27.800 €	28.200 €	22.790,52 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	17.500 €	19.400 €	18.140,56 €
443140	Portokosten	21.700 €	29.500 €	39.164,80 €
443150	Telefonkosten	38.600 €	35.600 €	45.822,93 €
443160	Bekanntmachungen	4.100 €	3.500 €	10.571,83 €
443170	Kontoführungskosten	8.000 €	10.000 €	7.461,41 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	32.400 €	32.400 €	62.195,41 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.600 €	6.700 €	1.556,26 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	336.200 €	241.000 €	325.513,96 €
444110	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			- €
444120	Betriebliche Versicherungen	119.800 €	124.300 €	102.122,66 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	14.500 €	14.000 €	13.916,47 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	134.300 €	138.300 €	116.039,13 €
445050	Erstattungen an den Bund	2.500 €	4.300 €	2.126,08 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.400 €	365.500 €	179.762,00 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände			- €
445400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			- €
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen		210.000 €	167.513,60 €
445600	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen			- €
445700	Erstattungen an private Unternehmen			- €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.500 €	8.500 €	8.756,55 €

Ergebnishaushalt 2023 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
445999	SU Kostenerstattungen	396.400 €	588.300 €	358.158,23 €
449100	Aufwendungen zu anderen Rückstellungen		1.400 €	2.737,00 €
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	984.600 €	1.074.800 €	895.360,34 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			- €
451400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			- €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000 €	27.400 €	36.136,16 €
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000 €	- €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000 €	28.400 €	36.136,16 €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	44.000 €	54.600 €	59.082,45 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	320.600 €	355.900 €	350.393,99 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.000 €	19.000 €	18.983,81 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	17.300 €	16.700 €	16.339,43 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.600 €	70.700 €	79.764,09 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	206.500 €	224.400 €	216.580,23 €
471180	Auflösung Sammelposten			120,27 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			618,50 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Fo			47,77 €
479000	Sonstige Abschreibungen auf Fi			- €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	669.000 €	741.300 €	741.930,54 €
491100	Zuführung eines Überschusses	- €	- €	
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.701.900 €	8.549.200 €	8.192.247,82 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	328.600 €	6.745,82 €
	SU AUFWENDUNGEN	9.701.900 €	8.877.800 €	8.198.993,64 €
	SU ERTRÄGE	10.487.700 €	8.877.800 €	8.217.449,77 €
	Saldo	- 785.800 €	- €	- 18.456,13 €

Ergebnishaushalt 2023
nach Kostenstellen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Gemeindeorgane	00000	126.100,00 €	401.500,00 €	275.400,00 €
Hauptverwaltung	02000	12.200,00 €	1.062.000,00 €	1.049.800,00 €
Finanzverwaltung	03000	8.489.400,00 €	2.191.400,00 €	6.298.000,00 €
Standesamt	05000	24.500,00 €	92.900,00 €	68.400,00 €
Ordnungsamt	11000	103.500,00 €	424.400,00 €	320.900,00 €
Feuerwehr	13000	29.800,00 €	87.800,00 €	58.000,00 €
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	13010	5.500,00 €	106.700,00 €	101.200,00 €
Ortsfeuerwehr Lage	13020	1.700,00 €	67.900,00 €	66.200,00 €
Ortsfeuerwehr Veldhausen	13030	6.000,00 €	75.200,00 €	69.200,00 €
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	13040	2.900,00 €	76.100,00 €	73.200,00 €
Jugendfeuerwehr	13050	300,00 €	12.000,00 €	11.700,00 €
Schulverwaltung	20000	76.500,00 €	163.100,00 €	86.600,00 €
Grundschule Neuenhaus	21010	3.000,00 €	345.700,00 €	342.700,00 €
Grundschule Lage	21040	7.100,00 €	97.600,00 €	90.500,00 €
Grundschule Osterwald	21050	6.600,00 €	128.900,00 €	122.300,00 €
Grundschule Georgsdorf	21060	5.300,00 €	142.600,00 €	137.300,00 €
Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen	21810	9.700,00 €	459.000,00 €	449.300,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung	22500	522.300,00 €	435.800,00 €	86.500,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa	22510	95.000,00 €	276.700,00 €	181.700,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Süd	28120	5.900,00 €	169.600,00 €	163.700,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Nord	28130	2.700,00 €	149.700,00 €	147.000,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West	28140	4.000,00 €	47.200,00 €	43.200,00 €
Schulzentrum	28150	170.700,00 €	232.200,00 €	61.500,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West - OG	28160	1.200,00 €	500,00 €	700,00 €
Kunstverein, Hauptstraße 37	32101		23.000,00 €	23.000,00 €
Kultur- u. Fremdenverkehrsamt	33000	8.700,00 €	120.300,00 €	111.600,00 €
Musikschule Neuenhaus	33300	700,00 €	207.400,00 €	206.700,00 €
Samtgemeindebibliothek	35200	6.000,00 €	175.600,00 €	169.600,00 €
Bücherei Georgsdorf	35230		6.500,00 €	6.500,00 €
Sozialamt	40000	242.500,00 €	447.000,00 €	204.500,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 DG rechts	40005	4.700,00 €	6.200,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Morsstraße 35	40013	12.000,00 €	18.100,00 €	6.100,00 €
Sozialwohnung Mozartstraße 15	40014		11.100,00 €	11.100,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 OG links	40016	8.900,00 €	10.600,00 €	1.700,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 263 C.-v.-Linde-Haus	40017	12.600,00 €	9.900,00 €	2.700,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 EG rechts	40018	6.000,00 €	3.900,00 €	2.100,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 EG links	40019	4.700,00 €	5.600,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 Mitte links	40020	4.700,00 €	5.300,00 €	600,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 OG rechts	40021	8.200,00 €	6.500,00 €	1.700,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 OG links	40022	4.700,00 €	5.700,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 15 Osterwald	40024	12.500,00 €	8.000,00 €	4.500,00 €
Sozialwohnung Breslauer Straße 39	40026	9.900,00 €	12.400,00 €	2.500,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3	40028		13.200,00 €	13.200,00 €
Sozialwohnung Satingsbaane 21	40033	19.200,00 €	13.000,00 €	6.200,00 €
Sozialwohnung Woltharstraße 4	40034	12.800,00 €	13.300,00 €	500,00 €
Sozialwohnung Lager Straße 11	40036	11.400,00 €	18.300,00 €	6.900,00 €
Lagerhalle Industriestraße Osterwald	40038		4.100,00 €	4.100,00 €
Sozialwohnung Dr.-Picardt-Str. 36	40040	19.700,00 €	17.000,00 €	2.700,00 €
Sozialwohnung Bahnhofstr. 26	40044	9.800,00 €	6.600,00 €	3.200,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 OG rechts	40055	9.400,00 €	10.300,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Lager Str. 51 OG rechts	40056	4.700,00 €	6.300,00 €	1.600,00 €
Sozialwohnung Uelsener Str. 13, unten rechts	40058	9.400,00 €	15.200,00 €	5.800,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, unten links	40059	8.300,00 €	2.500,00 €	5.800,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, unten rechts	40060	14.000,00 €	2.700,00 €	11.300,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben links	40061	6.600,00 €	1.900,00 €	4.700,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben mitte	40062	6.600,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben rechts	40063	4.700,00 €	2.000,00 €	2.700,00 €
Sozialwohnung Jasminstraße 2	40068	10.700,00 €	11.100,00 €	400,00 €
Sozialwohnung Nordhorner Str. 16	40070	14.400,00 €	14.300,00 €	100,00 €
Sozialwohnung Hinterstr. 14	40071	18.700,00 €	19.600,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Hinterstr. 14 Einliegerwohnung	40072	5.400,00 €	3.900,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Lager Str. 11 OG	40073	11.400,00 €	1.000,00 €	10.400,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 EG	40074	9.800,00 €	7.900,00 €	1.900,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 DG links	40075	9.800,00 €	10.700,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 DG rechts	40076	9.800,00 €	9.000,00 €	800,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 Whg. 16	40077	7.400,00 €	7.800,00 €	400,00 €
Sozialwohnung Dr.-Picardt-Str. 39	40078	9.000,00 €	8.100,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Kranichring 25	40079	9.200,00 €	8.600,00 €	600,00 €
Sozialwohnung Morsstraße 7	40080	7.700,00 €	9.200,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Jasminstraße 6	40081	11.900,00 €	8.800,00 €	3.100,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 Whg. 14	40082	6.600,00 €	7.600,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung Luisenstraße 3	40083	5.200,00 €	6.300,00 €	1.100,00 €
Sozialwohnung Stralsunder Hof 3 EG	40084	10.700,00 €	9.300,00 €	1.400,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 16	40085	10.100,00 €	10.100,00 €	- €
Sozialwohnung Alte Piccardie 43	40087	13.400,00 €	9.600,00 €	3.800,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 90	40088		1.500,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Annastraße 40	40089	8.400,00 €	9.300,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Hafestraße 12	40090	5.900,00 €	7.400,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Eichenweg 19	40091	10.200,00 €	11.700,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 2a (Esche)	40092	7.800,00 €	10.800,00 €	3.000,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 Whg. 5	40093	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Sozialwohnung Alte Piccardie 16	40094	10.700,00 €	12.200,00 €	1.500,00 €
Familien-Service-Büro	45300	11.800,00 €	27.800,00 €	16.000,00 €
Sportplätze Georgsdorf	56003	800,00 €	800,00 €	- €
Hermann-Lankhorst-Sporthalle	56020	1.400,00 €	104.000,00 €	102.600,00 €
Gebrüder-Pannenberg-Sporthalle	56030	2.000,00 €	64.600,00 €	62.600,00 €
Turnhalle Osterwald	56040	1.100,00 €	41.000,00 €	39.900,00 €
Turnhalle Georgsdorf	56050	1.100,00 €	53.900,00 €	52.800,00 €
Sportfreianlage Neuenhaus	56060	100,00 €	38.600,00 €	38.500,00 €
Sportplatz a.d. Hermann-Lankhorst-Halle	56070	2.500,00 €	24.500,00 €	22.000,00 €
Sportzentrum Dinkelduo	56080		291.900,00 €	291.900,00 €
Hallenbad Neuenhaus	57000	3.400,00 €	4.500,00 €	1.100,00 €
Bauamt	60000	5.000,00 €	289.100,00 €	284.100,00 €
Gemeindestraßen Samtgemeinde	63000	30.600,00 €	66.500,00 €	35.900,00 €
Fahrzeuge Samtgemeinde	77000		3.200,00 €	3.200,00 €
Veldhausener Str. 46, Neuenhaus, außer Bücherei	88100	400,00 €	2.300,00 €	1.900,00 €
Bosthorst 6 (ehem. Hauptschule)	88110		6.200,00 €	6.200,00 €
unbebaute Grundstücke Samtgemeinde	88200		200,00 €	200,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		10.487.700,00 €	9.701.900,00 €	785.800,00 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2017	Haushaltsjahr 31.12.2018	PASSIVA*	Vorjahr 31.12.2017	Haushaltsjahr 31.12.2018
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	18.353,98 €	29.836,43 €	1.1.1 Reinvermögen	1.568.178,17 €	1.568.178,17 €
1.3 Ähnliche Rechte	12.501,48 €	12.041,69 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	664.610,15 €	770.567,37 €	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.733,94 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	11.361,07 €	35.501,78 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.846,50 €	46.846,50 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.915.913,45 €	14.516.042,52 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	233.006,33 €	214.022,52 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	-69.786,44 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-326.520,38 €	-144.994,89 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.212,99 €	6.396,89 €	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.046.879,12 €	978.343,50 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.812.625,61 €	4.633.241,82 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	857.541,57 €	816.569,86 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	25.999,85 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	83.210,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	18.950,16 €	50.469,84 €	2. Schulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	23.880,80 €	22.175,04 €	2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.183.388,48 €	6.122.330,41 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	229.665,76 €	21.722,82 €	2.1.3 Liquiditätskredite	1.358.670,35 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.781,58 €	10.601,61 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	175.645,69 €	47.928,79 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	160.759,79 €	219.493,50 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.801,86 €	294.601,36 €
4. Liquide Mittel	0,00 €	199.862,31 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	52.923,82 €	58.640,05 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Tranferverbindlichkeiten	4.382,75 €	4.515,60 €
			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	31.654,91 €	28.290,36 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.906,00 €	3,60 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.127.548,00 €	5.387.947,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	120.742,60 €	151.930,05 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.	34.926,50 €	27.941,20 €
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	36.795,45 €	20.654,63 €
SUMME AKTIVA	18.517.834,24 €	18.108.062,87 €	SUMME PASSIVA	18.517.834,24 €	18.108.062,87 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 20 KomHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	113.400,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	77.000,00 €				
2. Bürgschaften	1.412.137,00 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	1.602.537,00 €				

Neuenhaus, 05.08.2022


Günter Oldekamp
Samtgemeindebürgermeister

Bericht der Samtgemeinde Neuenhaus über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

Zu Punkt 1)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

Neuenhauser Schulbetriebsgesellschaft mbH, Veldhausener Straße 26, 49828 Neuenhaus

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

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

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

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

Es ist beabsichtigt, die Neuenhauser Schulbetriebsgesellschaft mbH mit Wirkung zum 01.01.2023 mit der Samtgemeinde Neuenhaus zu verschmelzen. Da dieser Vorgang voraussichtlich erst im kommenden Jahr durchgeführt wird, wird diese Gesellschaft hier weiterhin aufgeführt.

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

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

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

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

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

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

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Samtgemeinde Neuenhaus	
			absolut in Euro	in %
Breitband GmbH & Co. KG der Kommunen Landkreis Grafenschaft Bentheim, Samtgemeinde Emlichheim, Uelsen, Neuenhaus, Gemeinde Wietmarschen, Nordhorner Versorgungsbetriebe, Stadtwerke Neuenhaus GmbH, Stadt Nordhorn, Samtgemeinde Schüttorf, Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH (ANL-03717, ANL-03718)	GmbH & Co. KG	Festkapital KG 960.500,00 Euro	KG 39.481 Euro	KG 4 %
		Stammkapital GmbH 3.000.000,00 Euro	GmbH 338.232 Euro	GmbH 4 %

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

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

3. Nachrichtlich wird noch auf den Genossenschaftsanteil bei der Grafschafter Volksbank Nordhorn-Emlichheim-Veldhausen eG hingewiesen. Zum 31.12.2022 beträgt dieser Anteil 260,00 €. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Anteiles wurde auf eine umfassende Beschreibung verzichtet.

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

2. Haushalt der Samtgemeinde Neuenhaus

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

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

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

Fachbereich I: Teilhaushalte 1 – 4

Fachbereich II: Teilhaushalte 5 – 7

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

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden außerdem folgende Unterbudgets ausgewiesen:

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

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

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

Neuenhaus, den 15.12.2022

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	8.202.704	8.290.700	10.487.700	11.444.400	11.501.200	10.513.500
Gesamtaufwendungen:	8.192.248	8.549.200	9.701.900	9.926.200	9.683.900	9.680.000
Gesamtergebnis:	10.456	-258.500	785.800	1.518.200	1.817.300	833.500

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	146.998	100.000	300.000	365.000	434.000	753.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	4.985.130	5.161.830	5.265.630	8.479.330	12.191.530	12.202.630
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	516.000	400.000	3.500.000	4.000.000	300.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	306.844	339.300	296.200	286.300	287.800	288.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-306.844	176.700	103.800	3.213.700	3.712.200	11.100

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	6.069.849	6.311.017
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	-144.995	-326.520

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	0	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0	0
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	347,90	533,82

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	31,99	30,76	35,77
Zinslastquote:	0,26	0,33	0,44
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,09
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	8,33
Reinvestitionsquote:	113,00
Verschuldungsgrad:	0,00