



STADT NEUENHAUS

Mitgliedsgemeinde der 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 Finanzhaushalt

3.4. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

5.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

5.3. Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten und Produkten

5.4. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.5. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.6. Bilanz zum 31.12.2019

5.7. Beteiligungsbericht

5.8. Budgetregeln

5.9. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Haushaltssatzung der Stadt Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Neuenhaus in der Sitzung am 23. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung 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	11.732.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.122.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	52.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.536.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.053.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.860.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	200.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	157.800 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.803.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.554.900 Euro
Saldo	-4.751.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 1.485.200 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

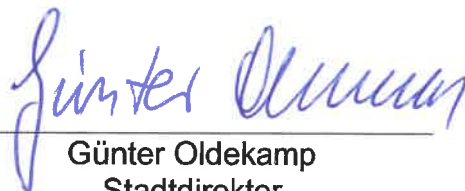
- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v.H. |

2. Gewerbesteuer 370 v.H.

Neuenhaus, den 23. Februar 2023



Paul Mokry
Bürgermeister



Günter Oldekamp
Stadtdirektor



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 sind 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.

Hier soll auf die benötigten Energielieferungen hingewiesen werden. Es 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.

2. Jahresergebnis 2022

Detaillierte Zahlen zum Jahresabschluss 2022 können zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht bekanntgegeben werden, da noch zahlreiche Abschlussbuchungen und -abrechnungen ausstehen haben. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahresabschluss ein wesentlicher Überschuss ausgewiesen werden kann. Dabei ist das Ergebnis insbesondere der guten Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer geschuldet. Diese ist jedoch zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen.

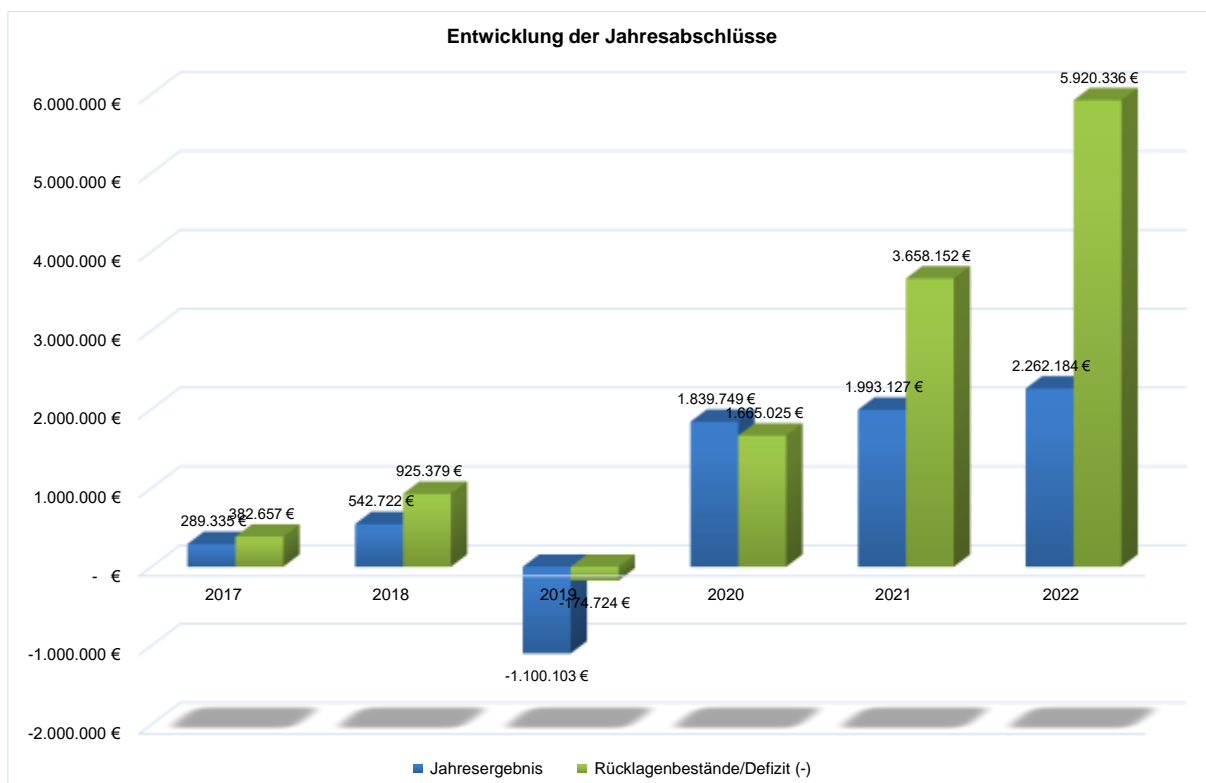
Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten ist von folgendem Ergebnis bei den Gemeindesteuern auszugehen:



	Haushalt	Ergebnis	Differenz
Grundsteuer A	74.800 €	69.817 €	- 4.983 €
Grundsteuer B	1.460.000 €	1.498.949 €	38.949 €
Gewerbsteuer	3.900.000 €	7.380.862 €	3.480.862 €
Summe Realsteuern	5.434.800 €	8.949.628 €	3.514.828 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.584.000 €	3.827.119 €	243.119 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	865.300 €	854.114 €	- 11.186 €
Summe Gemeinschaftssteuern	4.449.300 €	4.681.233 €	231.933 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	79.361 €	- 20.639 €
Hundesteuer	31.000 €	32.384 €	1.384 €
Summe sonstige Gemeindesteuern	131.000 €	111.745 €	- 19.255 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000 €	2.348 €	- 27.652 €
Erträge aus Steuern insgesamt	10.045.100 €	13.744.954 €	3.699.854 €
Abschreibungen Ford. Uneinbringlichkeit	- €	15.021 €	15.021 €
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000 €	13 €	- 9.987 €
Gewerbsteuerumlage	379.200 €	645.307 €	266.107 €
Aufwand aus Steuern insgesamt	389.200 €	660.341 €	271.141 €
Überschuss	9.655.900 €	13.084.613 €	3.428.713 €

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

Die Situation stellt sich nach den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen bis 2022 wie folgt dar:





Bei den weiteren Planungen wird davon ausgegangen, dass zur bereits vorhandenen Überschussrücklage ein weiterer Betrag hinzugerechnet werden kann. Erste vorläufige Berechnungen weisen auf einen Überschuss von rd. 2.262.000 hin.

Die Liquiditätssituation stellt sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2022 aufgrund der positiven Entwicklung ebenfalls erheblich verbessert dar. Zum Jahreswechsel 2022/2023 wurde ein um sogenannte Haushaltsreste bereinigter Kassenbestand von über 4.800.000 € ermittelt. Der Kassenbestand wird sich im Jahr 2023 durch die erhöhten Zahlungsverpflichtungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit erheblich reduzieren. Mit den nachfolgenden Ergänzungen des Vorberichts werden diese Vorgänge noch näher erläutert.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Hj. 2023

3.1. Haushaltssatzung

Der geforderte Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird mit den Festsetzungen des Haushaltes erreicht. Im ordentlichen Ergebnis muss ein Fehlbetrag in Höhe von 1.390.100 Euro ausgewiesen werden. Das außerordentliche Ergebnis realisiert einen Überschuss in Höhe von 52.400 Euro. Dieses wird durch Verkäufe von Werteinheiten erwirtschaftet und im späteren Verlauf dieses Berichts weiter begründet. Das verbleibende negative Jahresergebnis von – 1.337.700 Euro kann mit der Überschussrücklage verrechnet werden.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Rückgang des Liquiditätsbestandes von 4.751.000 Euro gerechnet.

Aufgrund der beabsichtigten Maßnahmen kann es erforderlich sein, kurzzeitige Zwischenfinanzierungen über Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund ist der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag auf 1.900.000 Euro festgesetzt worden.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) zu Lasten künftiger Haushaltsjahre wurden in Höhe von 1.485.200 € vorgesehen. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:



Kostenträger	Maßnahme	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Euro)				
		2023	2024	2025	2026	VE insgesamt
Kirchliches Kindergartenangebot	Zuschuss Erweiterung Johannes-Kita	850.000	850.000			850.000
Sportplatzangebot	Zuschuss SV Veldhausen - Tribüne	85.200	85.200			85.200
Gemeindestraßen	Sanierung Burg- u. Schulstraße	100.000	550.000			550.000
Summe						1.485.200

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern im § 5 der Haushaltssatzung wurden gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

	2023	2022
Grundsteuer A	360 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	360 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	360 v.H.

3.2. Ergebnishaushalt

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

3.2.1. Ordentliche Erträge

3.2.1.1. Realsteuern (Sachk. 301100 – 311300)

Mit dem Haushalt 2023 wurde seit 2019 wieder eine Anhebung der Steuerhebesätze von 15 v.H. für die Grundsteuer A und jeweils 10 v.H. und für die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer beschlossen. Der Rat der Stadt Neuenhaus hat sich im Vorfeld der Haushaltsberatungen eingehend mit diesem Thema befasst. Die Notwendigkeit einer Anhebung hat sich u.a. aus den gestiegenen Zuschussbedarfen aus den Kindertagesstätten, sowie erhöhten Unterhaltungs- und Sanierungskosten für die städt. Liegenschaften, Straßen und Einrichtungen ergeben.

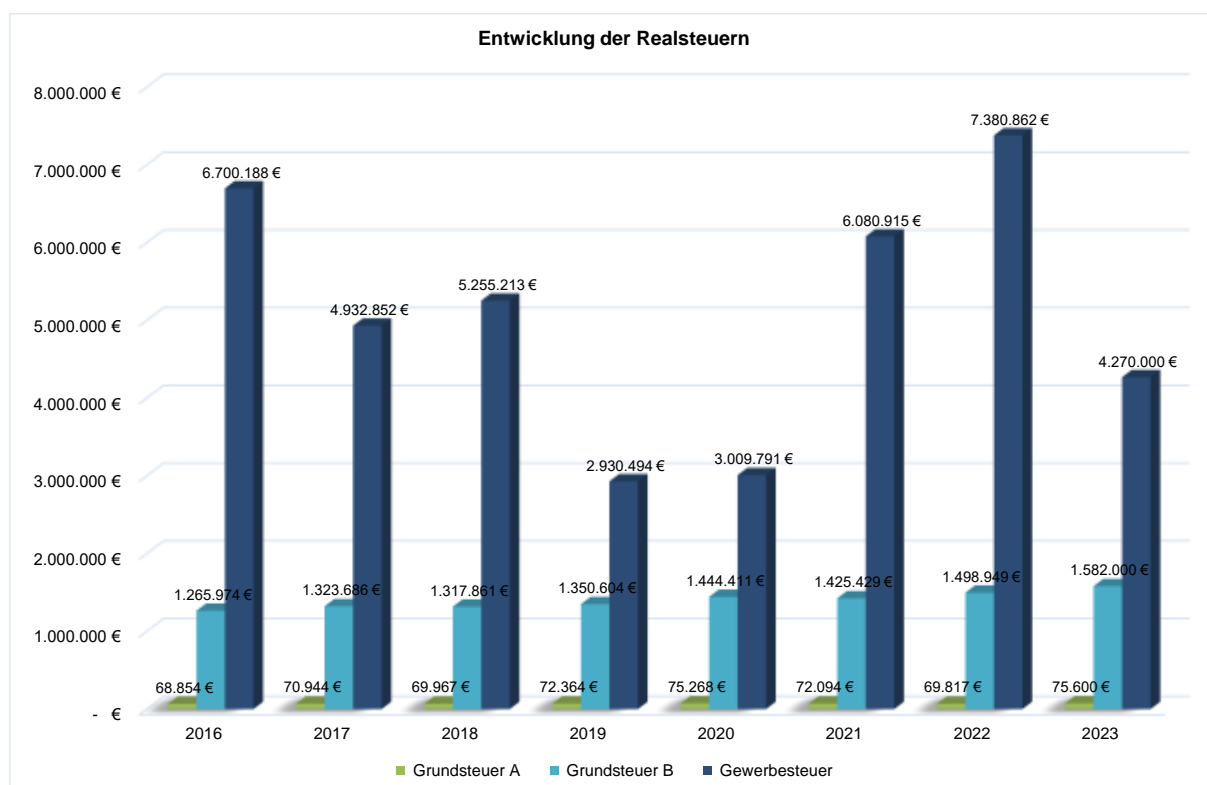
In den vergangenen Jahren galt es die Corona-Krise zu überstehen. Es bestand eine starke Unsicherheit, ob sich die finanziellen Rahmenbedingungen vor diesem Hintergrund mittelfristig wieder erholen. Die Gewerbsteuer im Jahr 2022 wird entgegen den Plandaten nun sehr deutlich positiv abschließen. Hier sind jedoch auch Einmaleffekte



zu berücksichtigen. Für das Jahr 2023 werden Erträge erwartet, die deutlich nicht an das Vorjahresniveau heranreichen.

Die Ansätze für die Realsteuern 2023 orientieren sich im Wesentlichen an den vorliegenden Veranlagungsdaten des Finanzamtes. Auch die Orientierungsdaten des Landes wurden bei der Kalkulation der zu erwartenden Steuereinnahmen mit hinzugezogen.

Das Aufkommen wird auf 5.927.600 Euro geplant. Es hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

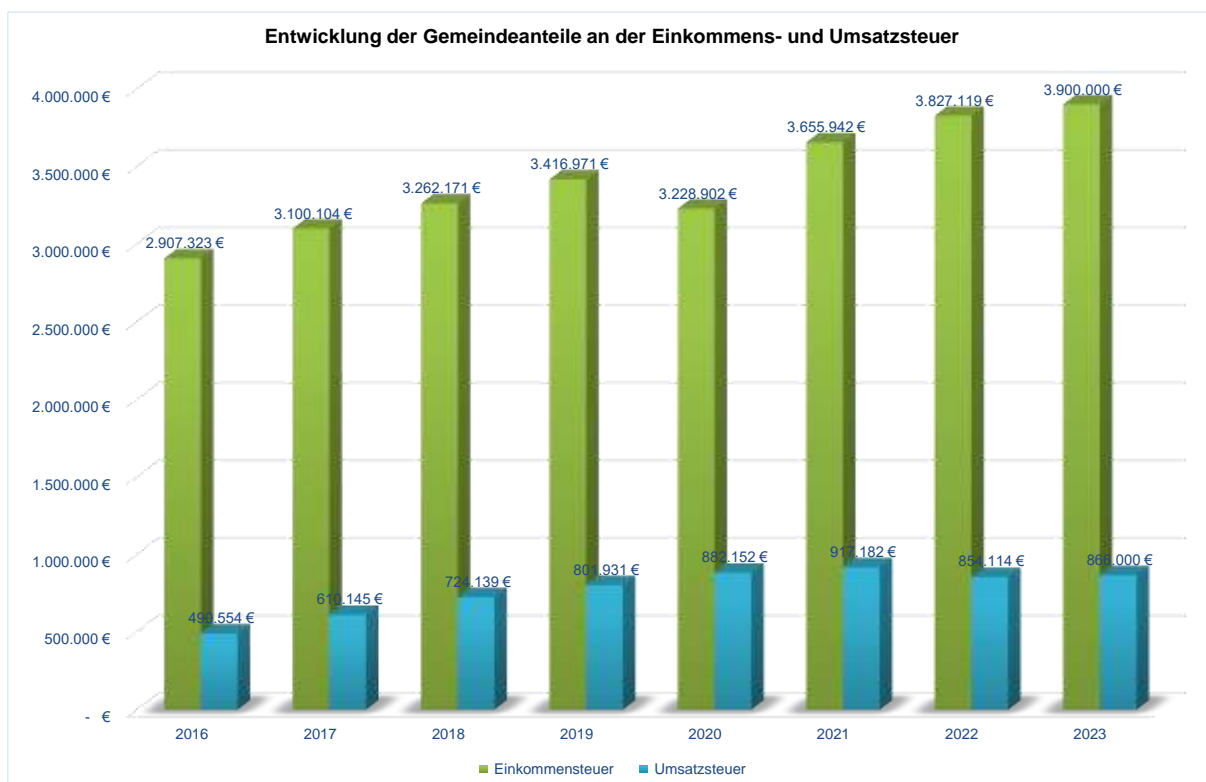


3.2.1.2. Gem.-Ant. Einkommens- und Umsatzsteuer (Sachk. 312100 – 302200)

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Berücksichtigung des halben Steigerungssatzes aus den sog. Orientierungsdaten des Landes und der neu festgelegten Schlüsselzahl für den Zeitraum 2021 bis 2023 auf das Ergebnis 2022 ermittelt. Danach kann mit einer leichten Steigerung gerechnet werden.

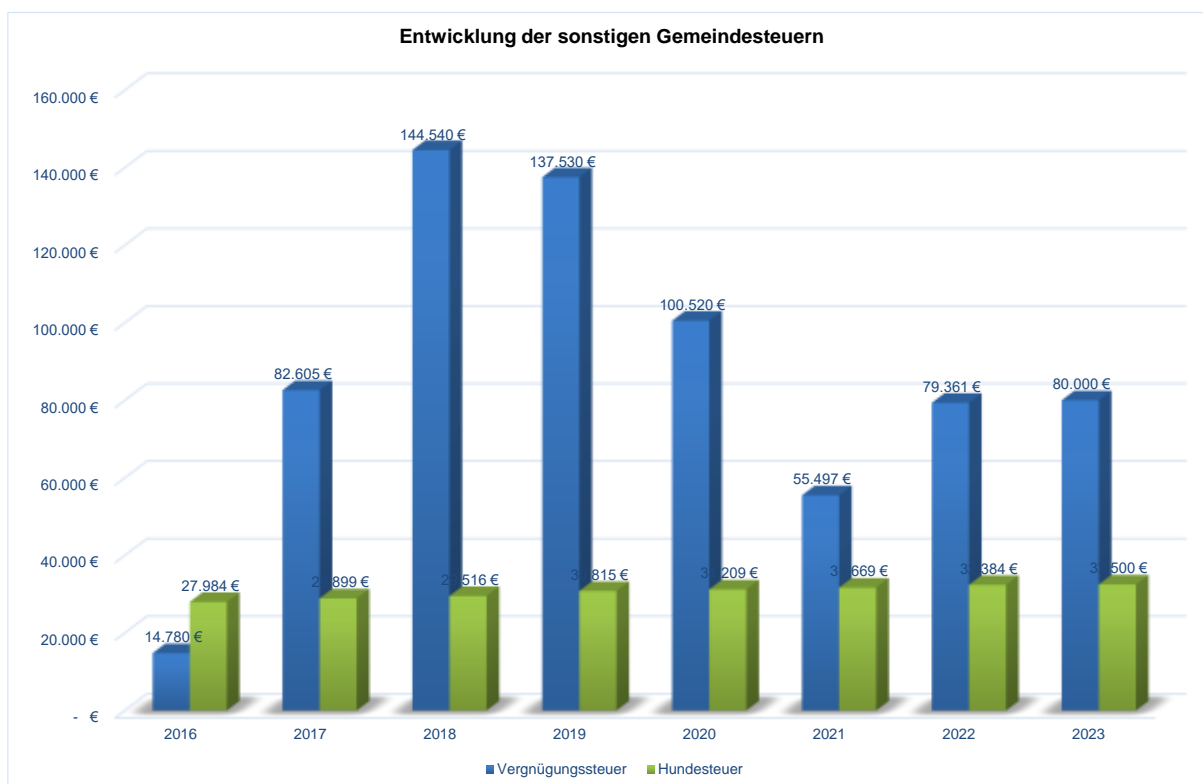


Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren in den letzten Jahren stets Steigerungen zu verzeichnen. Neben der konjunkturellen Entwicklung war auch eine Änderung bei der Verteilung zwischen den staatlichen Ebenen Hintergrund für diese Entwicklung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 2017 als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund genutzt. Im Jahr 2022 wurde erstmals ein Rückgang festgestellt. Für das Jahr 2023 wird wieder eine geringfügige Steigerung prognostiziert, die das Niveau der Vorjahre aber noch nicht erreicht.



3.2.1.3. Sonstige Gemeindesteuern (Sachk. 303100 – 303200)

Bei den sonstigen Gemeindesteuern werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer (80.000 €) und der Hundesteuer (32.500 €) ausgewiesen. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer orientiert sich am Ergebnis 2022.



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

Hierbei handelt sich um die Auflösung von investiven Zuweisungen aus der Vergangenheit, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden. Diese sind wie die daraus finanzierten Maßnahmen über Abschreibungen innerhalb der jeweiligen Nutzungsdauer mit einem entsprechenden Anteilsbetrag aufzulösen. Die hier nachgewiesenen Erträge in Höhe von 181.400 Euro werden nicht zahlungswirksam.

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

Die hier nachgewiesenen Gebühren in Höhe von 13.300 Euro verteilen sich auf Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Friedhofsbenutzung, die Friedhofskapelle, die Marktstände und die Benutzung des Toilettengebäudes am Neumarkt.

3.2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachk. 341100 – 346100)

Die Mieten und Pachten in Höhe von 41.500 € betreffen die Erlöse aus städtischen Mietwohnungen und verpachteten unbebauten Flächen. Außerdem werden hier noch Verkaufserlöse in geringem Maße nachgewiesen.



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

Hauptsächlich handelt es sich hier um die Erstattung von Bauhofleistungen im Bereich der Liegenschaften der Gemeindestraßen. Die weiteren Beträge sind u.a. den Erstattungen für Planungskosten und kleineren Positionen zuzuordnen. Insgesamt werden 159.500 Euro veranschlagt.

3.2.1.8. Konzessionsabgaben (Sachk. 351100)

Die Konzessionsabgaben aus Strom, Gas und Wasser sind verbrauchsabhängig. Es wird gegenwärtig mit 480.000 Euro geplant. Die Beträge für die einzelnen Bereiche setzen sich wie folgt zusammen:

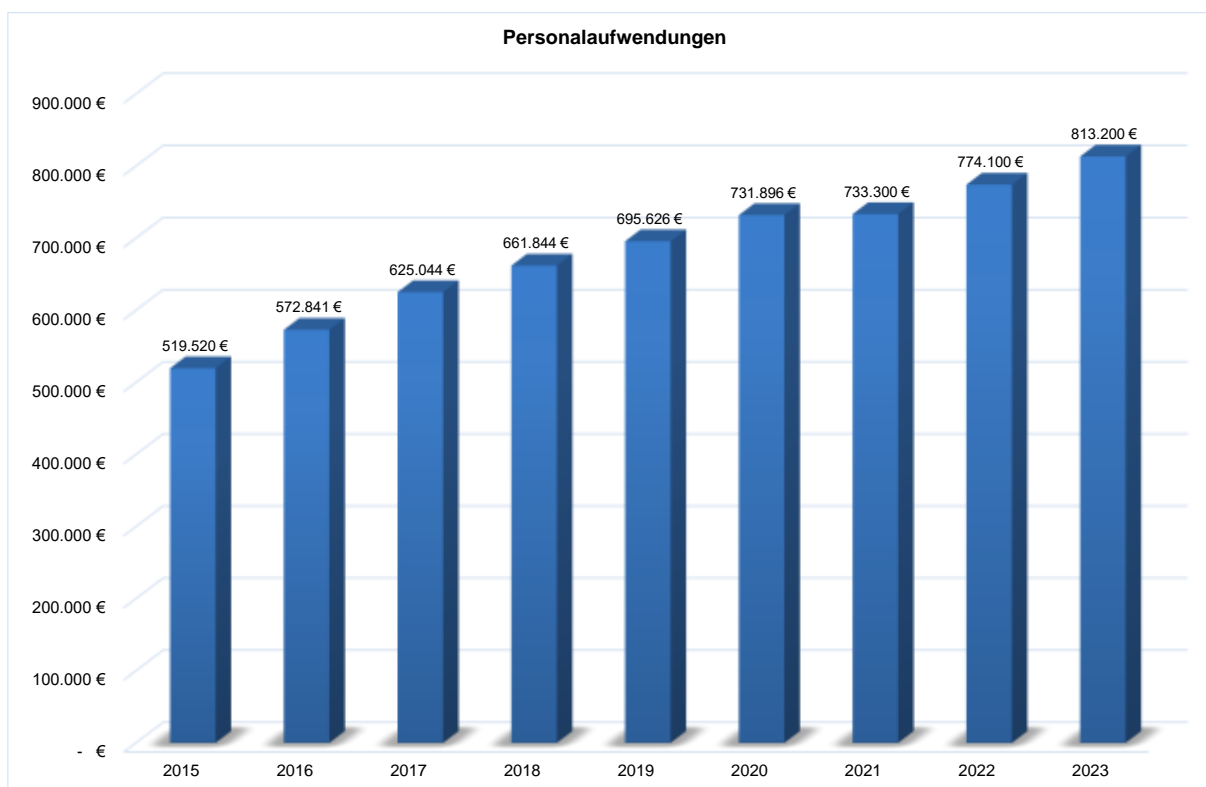
Stromversorgung	(Produkt 53111)	270.000 Euro
Gasversorgung	(Produkt 53211)	140.000 Euro
Wasserversorgung	(Produkt 53311)	70.000 Euro

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

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1. Personalaufwendungen (Sachk. 401200 – 403300)

Die Personalkosten in Höhe von 813.200 Euro wurden unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Tariflöhne kalkuliert. Im Übrigen wird auch auf den Stellenplan verwiesen, der Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.



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

KSt	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz
32101	Kunstverein	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
34001	Altes Rathaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.500 €
36501	Mühlenumfeld V.	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
36601	Heimatfreunde Lager Str. 19	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
46041	SKA	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
46421	Kindergarten Hiltener Zwerge	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.500 €
56001	Sportplatzgebäude Prinzenstr.	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
56031	Sportplatz Veldhausen	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
56041	Turnhalle Edelweißstr.	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
58001	Park- und Gartenanlagen Stadt	Laufende Gebäudeunterhaltung	300 €
70001	Öffentliche Toilette am Neumarkt	Instandsetzung nach Vandalismus	13.000 €
75001	Friedhofskapelle	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
77001	Städtischer Bauhof	Dach Instandsetzung (Kleinmaßnahmen)	25.000 €
88101	Veldhausener Str. 263	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88131	Nordhorner Str. 29 (Tischlerei Delke)	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
88171	Mozartstr. 15, (Haus Kooiker)	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
88181	Veldhausener Str. 8 (Logopädie)	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88201	Unbebaute Grundstücke	-	200 €
Summe			67.000 €

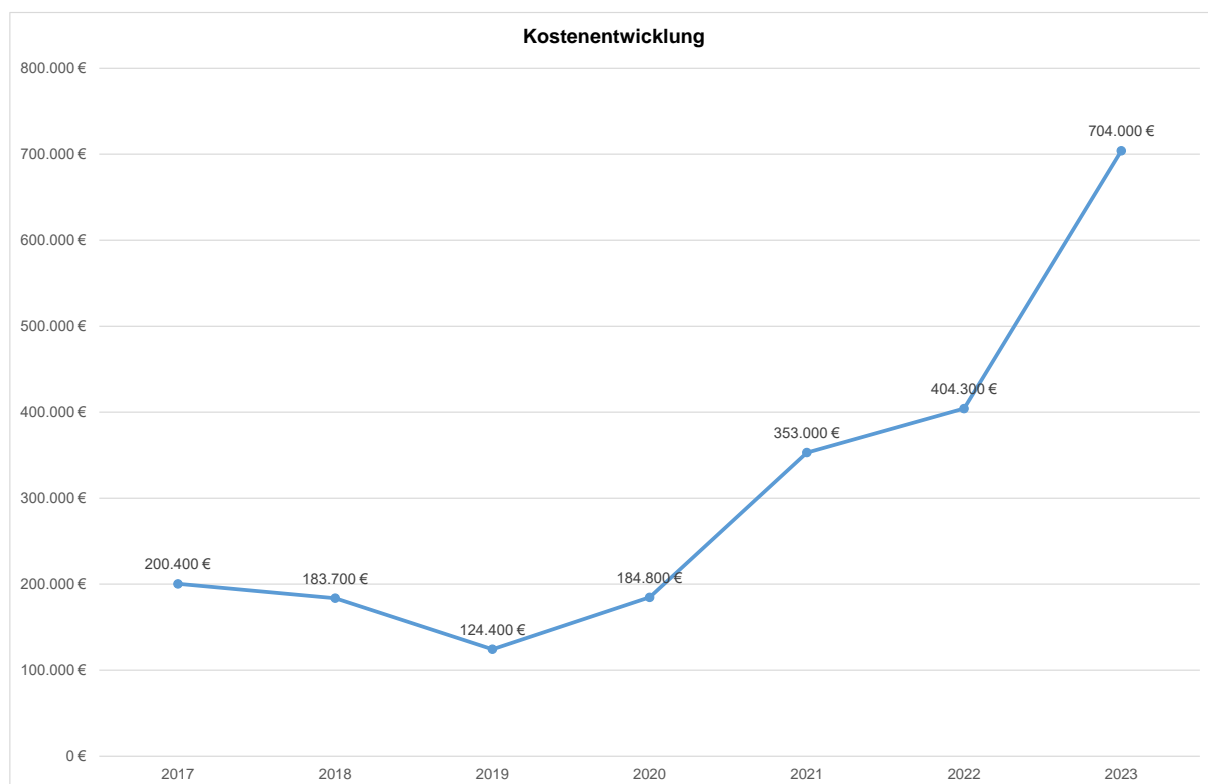


Neben der laufenden Gebäudeunterhaltung soll das Dach beim Bauhof durch Kleinmaßnahmen instandgesetzt werden. Außerdem ist für die Toilettenanlage am Neumarkt eine Sanierung nach Vandalismusschäden vorgesehen.

Für die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mussten 555.000 € eingeplant werden. Der Ansatz gliedert sich in folgende Projekte:

Maßnahmen/Projekt	Ansatz
Allg. Straßenunterhaltung	140.000,00
Pflanzbeete Gebiet Hilten-Nord	20.000,00
Brückenhauptprüfungen und Sanierung	30.000,00
Einmündung Veldgaarstraße/Escher Str.	75.000,00
Schwatten Kamp - Durchlass Hardinger Becke erneuern + Straße erneuern	150.000,00
Brömmels Kamp - Umwandlung in Spielstraße	20.000,00
Rebhuhnweg - Herstellung Radweg (Endausbau Thesingfeld I u. erw. Brömmels Kamp)	30.000,00
Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept	50.000,00
Ausbesserung Rudolf-Diesel-Straße (Kostenerstattung WAZ 50 %)	40.000,00
Summe	555.000,00

Dies bedeutet eine deutliche Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr. Neben den Gemeindestraßen wird Infrastrukturvermögen in den Bereichen Straßenbeleuchtung, -reinigung und Gewässerunterhaltung vorgehalten. Insgesamt werden 704.000 Euro benötigt. Die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen kann der folgenden Grafik entnommen werden:



Im Bereich der Freiflächenunterhaltung werden hauptsächlich die Unterhaltungsmaßnahmen für die Sportplätze, die Park- und Gartenanlagen, sowie die Wasserläufe nachgewiesen. In diesem Jahr wird auch ein Ansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Beschaffung von heimischen Gehölzen, sog. Klimabäume vorgesehen. Diese sollen kostenfrei an die Bürger verteilt werden und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Hier sind insgesamt 99.000 Euro vorgesehen.

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

Die Unterhaltung und Reparatur von Maschinen sowie techn. Anlagen, die im Bereich der Sportanlagen und des Bauhofes vorgehalten werden, erfordern einen Ansatz von 62.100 Euro.

3.2.2.4. Mieten und Pachten (Sachk. 423100)

Die Stadt Neuenhaus zahlt laufende Mieten für die Unterbringung des Bauhofes und der Heimatfreunde Neuenhaus in Höhe von insgesamt 13.700 Euro.

3.2.2.5. Bewirtschaftung (Sachk. 424110 – 424190)

Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der Ergebnisse des Jahres 2022 in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement ermittelt. Hinsichtlich der



Preisgestaltung für die Strom- und Heizkosten wurde Kontakt mit dem örtlichen Versorger aufgenommen. Die stark ansteigenden Energiebeschaffungskosten stellen die Kommunen vor besondere Herausforderungen. Für alle Liegenschaften wurde der durchschnittliche Verbrauch der vergangenen drei Jahre ermittelt. Dieser Durchschnitt und die neuen Beschaffungspreise wurden bei der Berechnung der Haushaltsansätze zu Grunde gelegt.

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

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

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

Auf dem Sachkonto 427100 (Energieverbrauch f. Betriebszwecke) werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen nachgewiesen. Dafür wurden 138.900 Euro berücksichtigt. Im letzten Jahr wurde noch mit einem Betrag in Höhe von 81.500 € kalkuliert. Dies entspricht einem Anstieg des Planansatzes von 70,4 %. Für das Jahr 2022 wird die Endabrechnung erst im Laufe des Frühjahres erwartet. In der Tendenz sind die Verbräuche aufgrund der Umrüstung auf sparsame LED-Technik in den letzten Jahren zwar rückläufig, die enormen Preisanstiege können dadurch aber keinesfalls kompensiert werden.

Daneben werden bei dieser Sachkontengruppe auch die Aufwendungen für Altersehrungen (14.500 €), Ehrungen u. Jubiläen (2.500 €) sowie für kulturelle u. weitere Veranstaltungen (28.400 €) nachgewiesen.

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

Für allgemeine Planungen im Bereich der Gemeindegestaltung ist ein Betrag von 50.000 € berücksichtigt worden. Außerdem sind in diesem Ansatz die Fortschreibung und Aktualisierung des Hochwasserschutzkonzeptes berücksichtigt.

Daneben sind EDV-Kosten und Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen in den Bereichen Gemeindestraßen/Bauhof, Fremdenverkehr und Bestattungswesen veranschlagt.

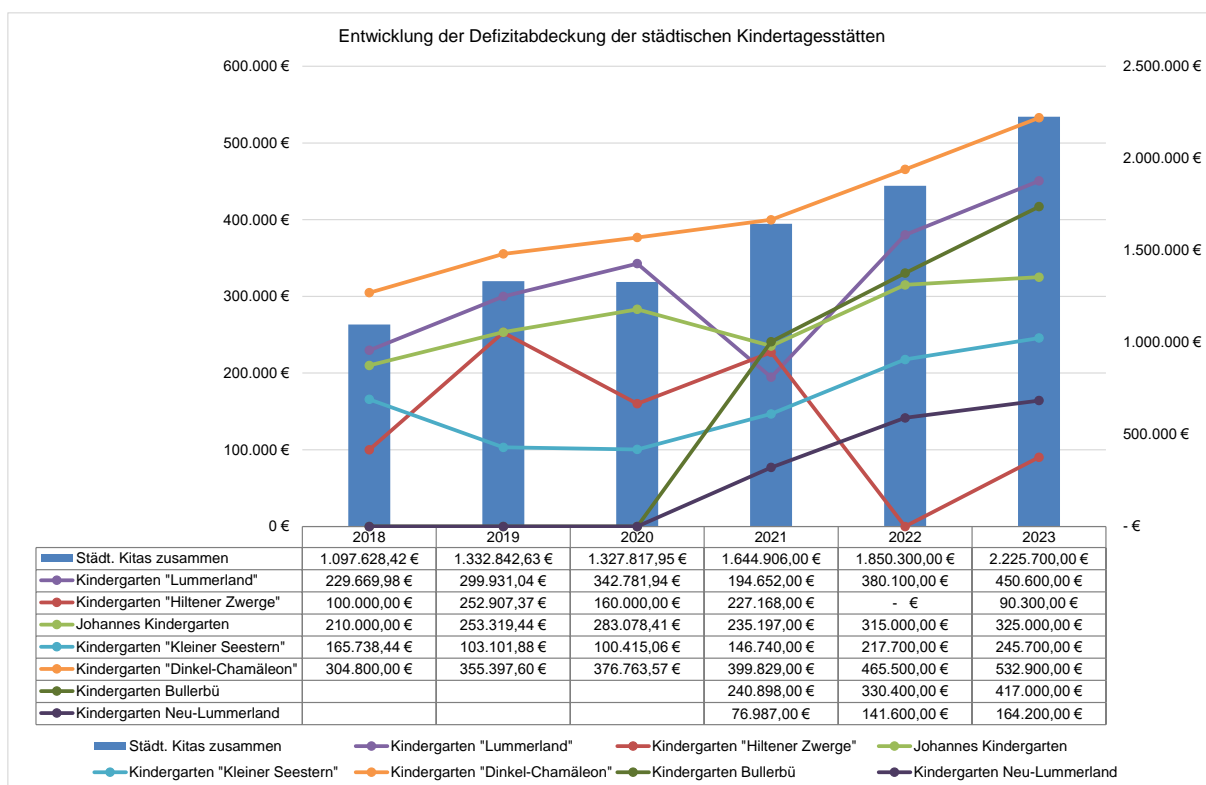


3.2.2.9. Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachk. 431800)

Folgende Bereiche werden durch lfd. Zuwendungen unterstützt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen	Betrag
36531	Unterstützung kirchlicher Kindergärten	Defizitabdeckung: Johannes Kindergarten, Lummerland, Kleiner Seestern, Neu-Lummerland	1.275.800,00 €
36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger	Defizitabdeckung: Dinkel-Chamäleon, Bullerbü	949.900,00 €
25211	Museen und Ausstellungen	Kunstverein und Sonderausstellungen	28.200,00 €
42111	Förderung des Sports (allg.)	Jugendliche Mitglieder für Vereine, Hallenbadbenutzung	15.000,00 €
55211	Gewässerunterhaltung		10.000,00 €
28111	Kulturpflege	Städtischer Chor, Kulturpass, Posaunenchor, Theatergruppe Spielzeit, etc.	7.700,00 €
11111	Politische Steuerung	Zuschüsse politische Bildung, Bewirtschaftungskosten DRK, etc.	4.000,00 €
36621	Jugendtreff	Soziokulturelles Zentrum	3.000,00 €
57111	Wirtschaftsförderung	Landwirtschaftskammer, Werbegemeinschaft Vhs, Verkehrswacht, etc.	2.300,00 €
35170	Wohlfahrtspflege (allg.)	Sozialfond, etc.	2.000,00 €
Summe			2.297.900,00 €

An dieser Stelle muss aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren auf die Belastungen aus den Kindertagesstätten näher eingegangen werden. Die folgende Übersicht stellt die Defizitabdeckung an die Träger der Kindertagesstätten dar. Sie ist der Tabelle sowohl für jede einzelne Einrichtung (linearer Verlauf), als auch in Summe aller Einrichtungen (Balkendiagramm) zu entnehmen.





Für die Jahre 2022 und 2023 sind die Planwerte angegeben. Die Kostensteigerungen sind im Wesentlichen durch neue Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, aber auch durch Tarifierhöhungen begründet. Der Kindergarten „Hiltener Zwerge“ sollte zunächst durch die Eröffnung des Kindergartens Bulterbü abgelöst werden. Aus diesem Grund ist im Haushalt 2022 auch kein Ansatz zu finden. Die Zahl der zu betreuenden Kinder hat es aber erforderlich gemacht, diese Einrichtung als Krippe zu reaktivieren. Er wird vorläufig durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Neuenhaus betrieben, bis die Erweiterung der Johannes-Kindertagesstätte abgeschlossen ist. Für diese Investitionsmaßnahme sind entsprechende Zuschüsse im Finanzhaushalt eingeplant.

In der Containeranlage in Veldhausen ist seit August 2021 der Kindergarten „Neu-Lummerland“ untergebracht, der von der ev.-ref. Kirchengemeinde Veldhausen betrieben wird.

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

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

3.2.2.10. Gewerbesteuerumlage (Sachk. 434100)

Der Betrag für die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

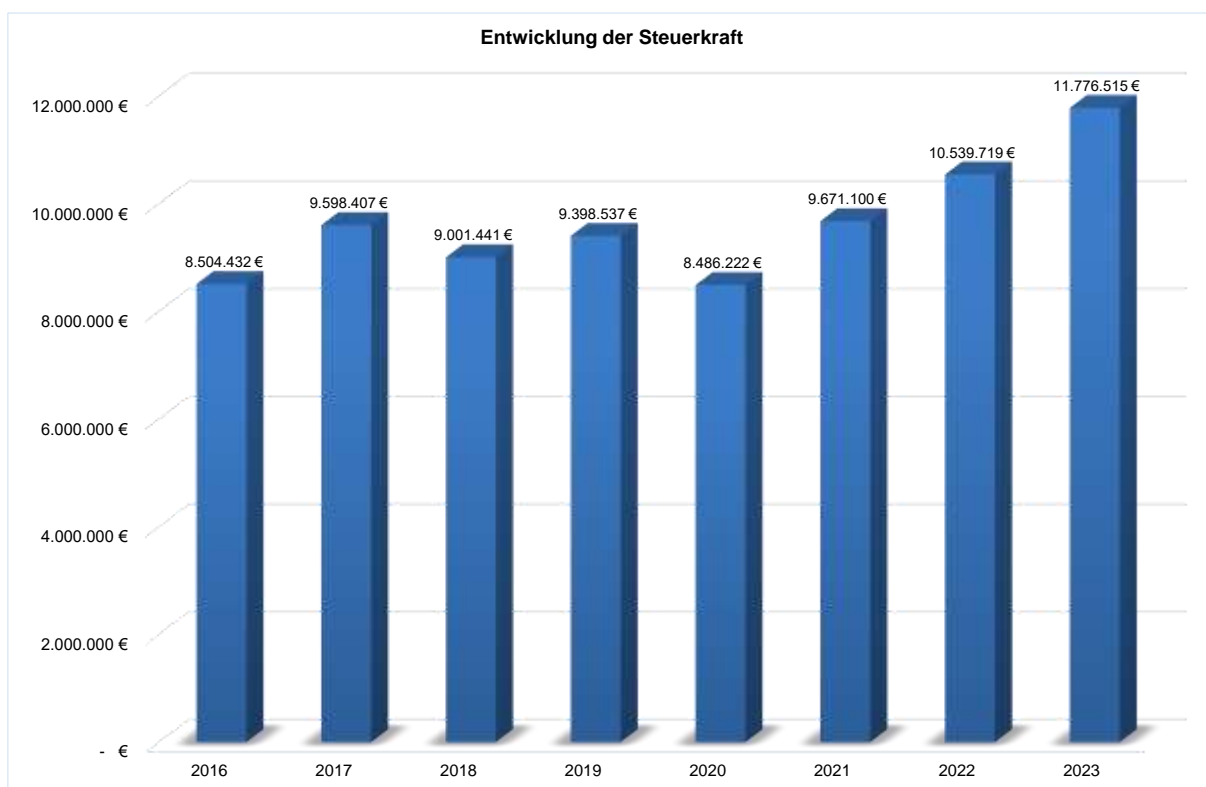
Gewerbesteuer 2023	4.270.000 €
Hebesatz	370%
= Messbetrag	1.154.054 €
x Vervielfältiger	35,0%
= Gewerbesteuerumlage	403.919 €
Haushaltsansatz	403.900 €

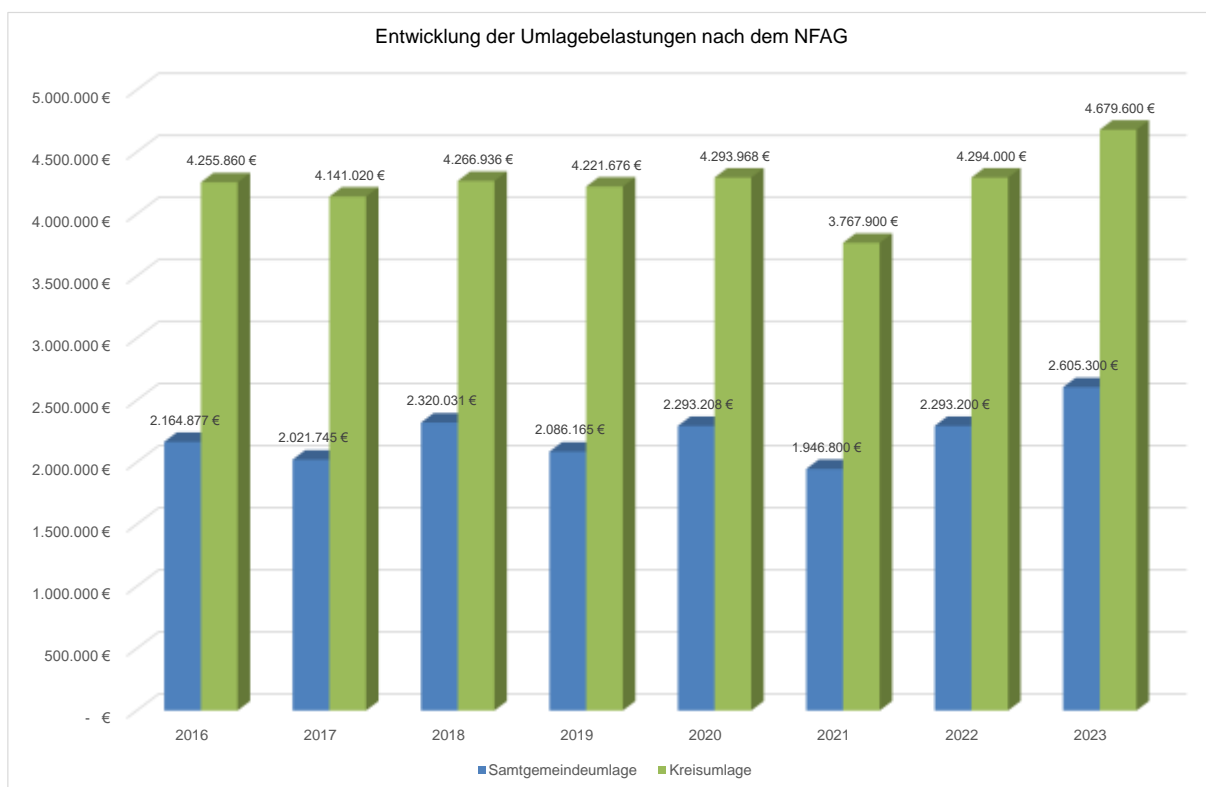


3.2.2.11. Kreis- und Samtgemeindeumlage (Sachk. 437210 u. 437220)

Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Neuenhaus ist gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 868.600 € angestiegen. Hintergrund dafür ist, dass die Gewerbesteuer entgegen der Erwartungen im Jahr 2022 stark angestiegen ist. Mit über 7.300.000 Euro konnte das Vorjahresniveau noch übertroffen werden.

Aufgrund der angestiegenen Steuerkraft für den Finanzausgleich 2023 waren für die Umlageverpflichtungen des Jahres 2023 im Jahr 2022 entsprechende Rückstellungen zu bilden. Die Entwicklung der Steuerkraft und der Umlagebelastungen im Haushalt der Stadt Neuenhaus können den nachfolgend dargestellten Diagrammen entnommen werden.





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

3.2.2.11.1. Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage soll nach entsprechenden Ankündigungen für 2023 bei 44,4 v.H. wie im Jahr 2022 verbleiben.

Haushaltsansatz Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl	11.776.515 €
Hebesatz	44,4%
Kreisumlage	5.228.773 €
./. Rückstellung	549.137 €
Verbleiben	4.679.636 €
Haushaltsansatz	4.679.600 €



3.2.2.11.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage 2023 von 24,719 v.H. im Vorjahr auf 27,020 v.H. anheben müssen. Der Betrag für die Samtgemeindeumlage errechnet sich danach wie folgt:

Haushaltsansatz Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl	11.776.515 €
Hebesatz	27,020%
Kreisumlage	3.182.014 €
./. Rückstellung	576.701 €
Verbleiben	2.605.313 €
Haushaltsansatz	2.605.300 €

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

Hier werden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Mandatsträger nachgewiesen, die für das kommende Jahr angepasst wurden.

3.2.2.13. Kostenerstattungen (Sachk. 445100 – 445800)

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

3.2.2.14. Zinsaufwendungen (Sachk. 451050 – 451700)

Die aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklung lässt das Zinsniveau ansteigen. Die nächsten Zinsanpassungen der Darlehen stehen aber für die Stadt Neuenhaus erst im Jahr 2025 an. Daher sind die Ansätze für diese Aufwendungen vorerst weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Dabei wird nach der Darlehensverwaltung davon ausgegangen, dass ein Betrag von 24.500 € ausreicht, um die Zinslasten aus den Kreditverpflichtungen auch vor dem Hintergrund von Neuaufnahmen abzudecken. Für die kommenden Jahre ist in der Finanzplanung von einem Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund weiterer Kreditaufnahmen ausgegangen worden. Zusätzliche 5.000 € sind für Zinsverpflichtungen aus den Liquiditätskrediten eingeplant.



3.2.2.15. Abschreibungen (Sachk. 471101 – 479000)

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

3.3. Finanzhaushalt

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

- Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

3.3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.550.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.536.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.986.100 €

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

	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Endsummen Ergebnishaushalt	11.784.600 €	13.122.300 €
<u>nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:</u>		
Auflösung von Zuweisungen	181.400 €	
Rückstellung Kreisumlage		549.100 €
Rückstellung Samtgemeindeumlage		576.700 €
Abschreibungen		- 711.200 €
außerordentl. Erträge (Einz. im Bereich Investitionstätigkeit)	52.400 €	
Endsummen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	11.550.800 €	13.536.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.986.100 €



3.3.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.807.100 €

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

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

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

Eine Gesamtübersicht über die Investitionsmaßnahmen im Zeitraum der Jahre 2023 – 2026 gibt die Übersicht über das Investitionsprogramm.



Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1-882011	Politische Steuerung	Gedächtnisort Günter-Frank-Haus		11.800 €						
1-540010	Liegenschaftsverwaltung	Arztpraxis Marktstraße		1.055.000 €						
1-881000	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb und Verkauf - van-der-Reis-Str. 5	170.000 €							
				186.000 €						
1-882010	Liegenschaftsverwaltung	Übertragung von Werteinheiten an die GGB	142.900 €							
1-882021	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb Uelsener Straße 1		455.000 €						
1-366010	Heimspflege	Erwerb Lager Straße 19		155.000 €						
1-331300	Heimspflege	Vereinshalle Schützenverein Neuenhaus		30.000 €						
1-365030	Heimspflege	Zuschuss Restaurierung Müllerhaus		30.000 €						
1-464300	Kirchliches Kindergartenangebot	Zuschuss Erweiterung Johannes-Kita	425.000 €	850.000 €	425.000 €	850.000 €				
1-460010	Spielplatzangebot	noch keine konkreten Festlegungen		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1-560210	Sportplatzangebot	Zuschuss an Borussia f. Kleinkunstrasenfläche		25.000 €						
1-560311	Sportplatzangebot	Zuschuss SV Veldhausen - Tribünenanlage		85.200 €		85.200 €				
1-615100	Gemeindegestaltung	Förderung von Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
1-615500	Gemeindegestaltung	LEADER - Attraktivierung der Innenstadt	20.500 €							
				41.100 €						
1-615400	Gemeindestraßen	React - Verkehrskonzept mit Fokus auf den Radverkehr	29.700 €	14.000 €						
1-635500	Gemeindestraßen	Radweg Veldhausener Straße		30.000 €						
1-630000	Gemeindestraßen	Brücken- u. Straßensanierungen		49.500 €		250.000 €				
1-630000	Gemeindestraßen	Radweg Vechtetalstraße		60.000 €						
1-638700	Gemeindestraßen	Ampelanlage Lager Straße		25.000 €						
1-770000	Gemeindestraßen	Fahrzeuge Bauhof		94.000 €		67.500 €		55.000 €		
1-770000	Gemeindestraßen	Budget Beschaffung v. Geräten und Zubehör		13.600 €		12.000 €		12.000 €		12.000 €
			34.000 €							
1-631100	Gemeindestraßen	LEADER - Radweg Hardinger Becke	21.000 €							
				85.000 €						
1-636000	Gemeindestraßen	Nordhorner Str. (Bereich Thesingfeld)				100.000 €				
						20.000 €		250.000 €		
1-656000	Gemeindestraßen	Burg- u. Schulstraße		100.000 €		550.000 €				
1-656100	Gemeindestraßen	Neumarkt (Dorfentwicklung)		70.000 €		300.000 €	400.000 €	500.000 €		
1-771000	Gemeindestraßen	Planung und Entwicklung Bauhof		50.000 €						
1-781000	Gemeindestraßen	Flurbereinigung Esche		6.000 €						
1-638200	ÖPNV - SPNV	Bushaltestellenprogramm Landkreis		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
							250.000 €			
1-791930	ÖPNV - SPNV (Haltepunkt Veldhausen)	Förderung Landkreis					125.000 €			
		Herstellungskosten Haltepunkt		40.000 €		460.000 €				
1-020000	Öffentliche Grünflächen	Errichtung einer Schutzhütte		2.700 €						
1-581010	Öffentliche Grünflächen	React - Umfeldgestaltung Mühlenkolk	210.000 €	141.300 €						
1-791000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Ansiedlung Allg. Mediziner u. Fachärzte		115.000 €		30.000 €				
	Summe		1.053.100 €	3.860.200 €	425.000 €	2.664.700 €	875.000 €	857.000 €	- €	52.000 €



Die Projekte ab 100.000 Euro werden hier näher beschrieben.

Der größte Einzelposten ist der Ankauf einer Arztpraxis in der Marktstraße, die im Rahmen eines Neubauprojektes zusammen mit mehreren Wohnungen errichtet werden soll. Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich um ein herausragend wichtiges Vorhaben zur langfristigen Sicherung der allgemeinmedizinischen Versorgung in der Stadt Neuenhaus. Die Sicherung dieser Versorgung ist eine der zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde. Die derzeitige Versorgung mit Allgemeinmedizinern ist nicht ausreichend. Zudem ist auch zumindest mittelfristig eine weitere Reduzierung der tätigen Allgemeinmediziner aufgrund der Altersstruktur zu erwarten. Die Verwaltung betrachtet es seit vielen Jahren als eine der wesentlichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung, die Ansiedlung von Ärzten zu fördern und auch finanziell mit erheblichen Mitteln zu unterstützen. Ursprünglich war geplant, dass diese Arztpraxis durch einen privaten Investor errichtet und an Ärzte vermietet werden soll. Entsprechende Vorverträge wurden bereits abgeschlossen. Die Vermarktung gestaltete sich jedoch aufgrund der Rahmenbedingungen (steigende Zinsen, hohe Baukosten) sehr schwer. Auch seien durch den Wegfall einer Förderung nicht unerhebliche Zuschüsse entfallen. Für den unmittelbaren Start der Bautätigkeit und eine Fertigstellung bis voraussichtlich zum 4. Quartal 2024 bzw. 1. Quartal 2025 sei es jedoch in jedem Fall notwendig, dass die Räumlichkeiten der Arztpraxis veräußert werden. Durch die Vermietung der Arztpraxis im Anschluss würden auch entsprechende Mieteinnahmen generiert. Aus Sicht der Verwaltung spielt neben der hohen Bedeutung der Sicherung der allgemeinmedizinischen Versorgung ebenso auch die Frage der Stadtentwicklung im Bereich der Innenstadt eine große Rolle. Diese bekäme ebenso einen großen Schub durch die Errichtung des Gebäudes an dieser Stelle.

Ein weiterer sehr wichtiger Ansatz ist ein Investitionskostenzuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Neuenhaus, die die vorhandene Johannes-Kindertagesstätte erweitern wird. Hierfür ist ein in den Jahren 2023 und 2024 jeweils ein Betrag in Höhe von 850.000 Euro berücksichtigt, dem jeweils eine Einzahlung in Höhe von 425.000 Euro als Kostenbeteiligung des Landkreises Graftschaft Bentheim entgegensteht. Bekanntlich gibt es in der Stadt Neuenhaus nach wie vor einen hohen Bedarf an zusätzlich zu schaffenden Kinderbetreuungsplätzen; sowohl im Regelbereich als auch in der Krippenbetreuung. Die Stadt Neuenhaus hat daher mit der ev.-luth. Kirchengemeinde



Neuenhaus vertragliche Vereinbarungen dahingehend geschlossen, auf dem Grundstück der Johannes-Kindertagesstätte einen Erweiterungsbau zu realisieren. Die bisher viergruppige Einrichtung mit drei Regelgruppen und einer Krippengruppe soll um eine Regelgruppe und eine Krippengruppe erweitert und damit sechsgruppig werden.

Für den Erwerb der Immobilie Uelsener Straße 1 sind insgesamt 455.000 Euro vorgesehen. Das Grundstück ist aufgrund seiner Lage gut geeignet für künftige Entwicklungen bei der Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon in der Trägerschaft der Lebenshilfe oder des WAZ Neuenhaus. Angesichts der strategisch günstigen Lage ist vorgesehen, das Grundstück zur Sicherung künftiger Entwicklungen zu kaufen. Übergangsweise ist vorstellbar, in dem Gebäude einen Arzt im Erdgeschoss und Flüchtlinge im Obergeschoss unterzubringen. Dadurch würden Mieteinnahmen generiert werden.

Das Bauvorhaben auf dem Grundstück Van-Der-Reis-Straße 5 wurde seit Jahren nicht fertiggestellt, sodass nun das Rückübertragungsverfahren eingeleitet werden soll. Für ein lastenfreies Grundstück, müssen die Grundschulden bedient werden. Im Anschluss kann es erneut veräußert werden.

Ebenfalls soll das Grundstück Lager Straße 19 erworben werden. Dieses wird durch die Stadt Neuenhaus seit Jahren vom Landkreis Grafschaft Bentheim angemietet. Untergebracht sind hier die Heimatfreunde Neuenhaus, sowie der Brotkorb. Für den Erwerb sind 155.000 Euro berücksichtigt.

Im Rahmen des REACT-Programms Perspektive Innenstadt führt die Stadt Neuenhaus zwei Maßnahmen aus, die beide im letzten Jahr begonnen wurden. Das Programm fördert Projekte, die dazu dienen die Innenstädte attraktiver zu gestalten und die Aufenthaltsqualität und Besucherfrequenz zu steigern. Zum einen wird ein Verkehrskonzept mit Fokus auf den Radverkehr erstellt. Zum anderen wird das Umfeld des Mühlenkolks umgestaltet. Für 2023 sind noch Mittel in Höhe von 155.300 Euro veranschlagt. Demgegenüber stehen Fördermittel von insgesamt 239.700 Euro.

Für verschiedenen Arztansiedlungen, auch im Rahmen von Nachfolgeregelungen wurden insgesamt Fördermittel in Höhe von 115.000 Euro berücksichtigt.



Für die Sanierung der Burg- und Schulstraße ist ein Ansatz von 100.000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. Für das Jahr 2024 sollen Mittel in Höhe von 550.000 Euro bereitgestellt werden. Diese sind mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung versehen.

Als reine Einzahlung sei der Verkauf von Werteinheiten für Kompensationszwecke an die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Landkreis Graftschaft Bentheim mbH genannt. Diese werden auf einem Ökokonto bei der unteren Naturschutzbehörde geführt. Durch den Verkauf wird eine Einzahlung von 142.900 Euro generiert. Da die Werteinheiten zu einem höheren Wert veräußert werden, als in der Bilanz festgeschrieben sind, wird weiterhin ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 52.400 Euro erwartet.

3.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.200 €

Die Einzahlungen in diesem Bereich bilden die zur Finanzierung der Investitionstätigkeit notwendigen Darlehensaufnahmen ab. Der hohe Mittelabfluss in diesem Jahr macht eine Kreditaufnahme von 200.000 Euro erforderlich. Die Auszahlungen stehen für die sog. „ordentliche“ Tilgung der Darlehensverpflichtungen.

3.3.4. Gesamtüberblick über den Finanzhaushalt

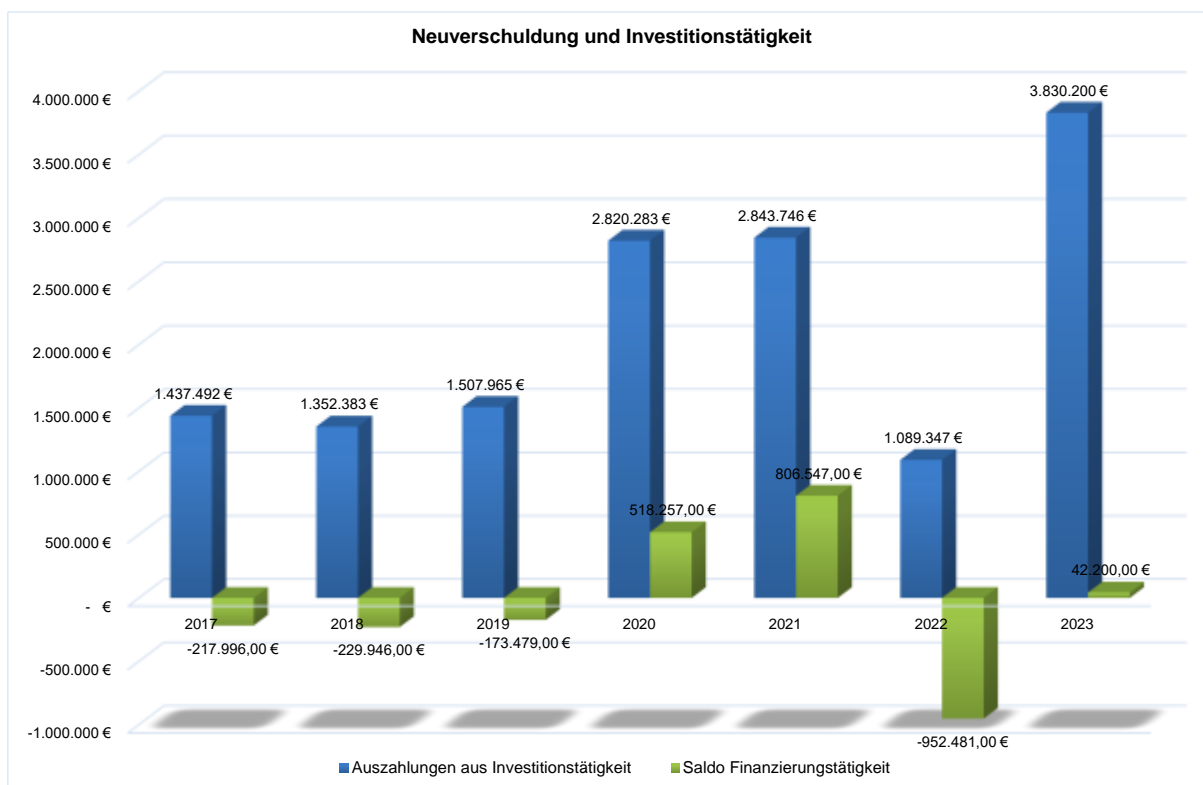
Im bereinigten Bestand zum 31.12.2022 wurden die Auswirkungen aus Zahlungsverpflichtungen für Haushaltsreste und andere Vorgänge aus dem Vorjahr berücksichtigt, die voraussichtlich im Jahr 2023 noch fällig werden. Für den Finanzhaushalt wird ein hoher Liquiditätsabfluss gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

bereinigter Bestand z. 31.12.2022	4.800.000 €
Einzahlungen	12.803.900 €
Auszahlungen	17.554.900 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	49.000 €



4. Verschuldung

Das Jahr 2023 ist geprägt durch hohe Aufwendungen und Auszahlungen bei verhältnismäßig geringen Einnahmen. Der hohe Mittelabfluss kann im Wesentlichen aus der vorhandenen Liquidität bestritten werden. Für das übrige Defizit ist jedoch eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen. Nach Tilgung verbleibt eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 42.200 Euro.



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

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

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

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

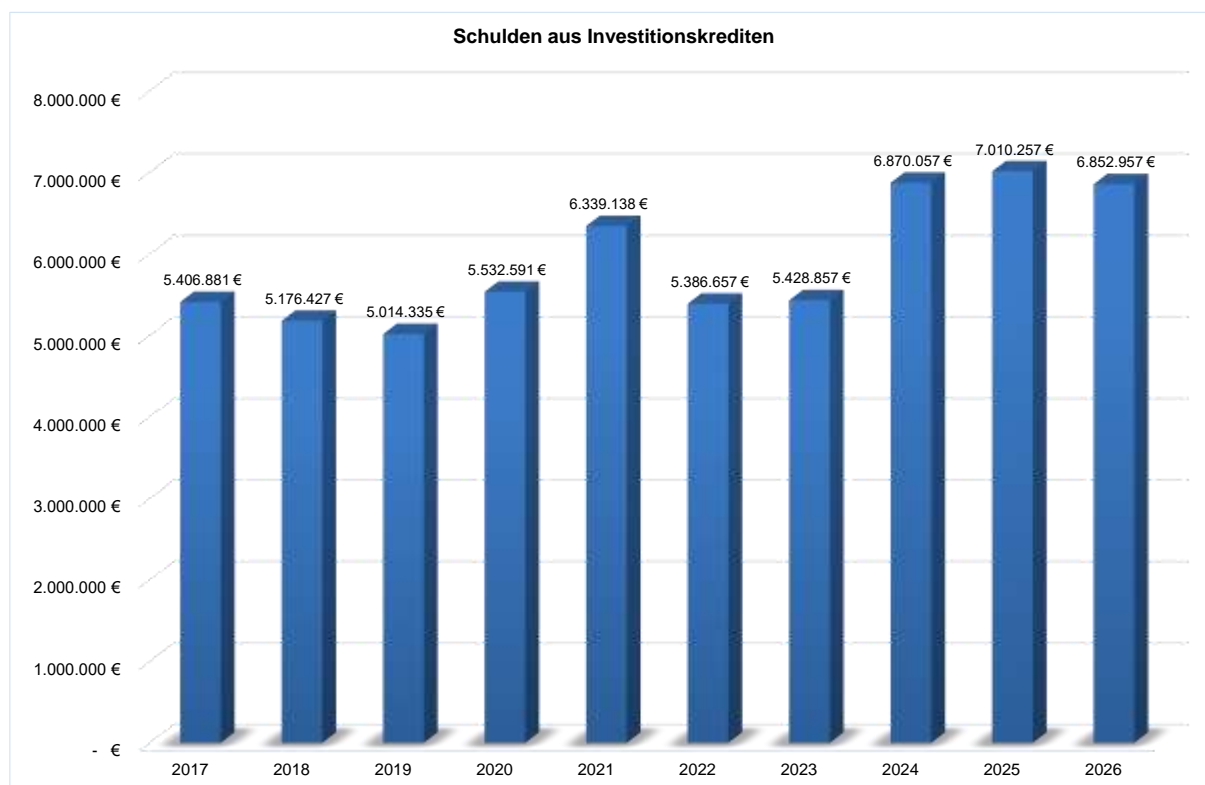
2020	
955.658 €	Industriestraße - Ausbau
780.391 €	Kleiner Seestern - Erweiterung
684.617 €	Soziokulturelles Zentrum
118.313 €	Bahnübergänge - Sicherung

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

2022	
461.643 €	KiGa Bullerbü
231.377 €	Bauhof - Fahrzeuge
119.947 €	Industriestraße - Ausbau
52.220 €	Gedächtnisort Günter-Frank-Haus



Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026 wie folgt dar:



Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich rd. 516 Euro (Landesdurchschnitt 2020: 451 Euro). In den kommenden Jahren wird nach derzeitigem Stand jedoch die Aufnahme zusätzlicher Darlehen erforderlich sein. Für die Jahre 2024 und 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.600.000 Euro bzw. 300.000 Euro vorgesehen. Diese führen zu einer weiteren Nettoneuverschuldung. Nach derzeitigem Stand sind für das Jahr 2026 keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2026

5.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	2023	2024	2025	2026
Erträge	11.784.600 €	12.511.500 €	12.562.700 €	12.618.400 €
Aufwendungen	13.122.300 €	12.933.900 €	12.977.800 €	12.062.400 €
Jahresergebnis	- 1.337.700 €	- 422.400 €	- 415.100 €	556.000 €



Die Jahre 2023 bis 2025 weisen jeweils Defizite aus. Diese können allesamt mit der Überschussrücklage verrechnet werden. Ab dem Jahr 2026 kann wieder mit einem Überschuss gerechnet werden. Auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung, die maßgebliche Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Neuenhaus haben wird, ist an verschiedenen Stellen hingewiesen worden.

5.2. Entwicklung im Finanzhaushalt (Liquidität)

	2023	2024	2025	2026
Bestand zum 1.1.	4.800.000 €	49.000 €	-662.300 €	-438.500 €
Einzahlungen	12.803.900 €	14.362.100 €	13.568.800 €	12.451.100 €
Auszahlungen	17.554.900 €	15.073.400 €	13.345.000 €	11.642.600 €
Saldo	-4.751.000 €	-711.300 €	223.800 €	808.500 €
davon:				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.550.800 €	12.337.100 €	12.393.800 €	12.451.100 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.536.900 €	12.249.900 €	12.328.200 €	11.433.300 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	-1.986.100 €	87.200 €	65.600 €	1.017.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.053.100 €	425.000 €	875.000 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.860.200 €	2.664.700 €	857.000 €	52.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-2.807.100 €	-2.239.700 €	18.000 €	-52.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	200.000 €	1.600.000 €	300.000 €	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	157.800 €	158.800 €	159.800 €	157.300 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	42.200 €	1.441.200 €	140.200 €	-157.300 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.	49.000 €	-662.300 €	-438.500 €	370.000 €

5.3. Investitionsprogramm 2023 – 2026

Das Investitionsprogramm der kommenden Jahre ist der vorgenannten Tabelle unter [3.3.2](#) zu entnehmen. Bei einem Blick auf das Investitionsprogramm wird deutlich, dass die Stadt Neuenhaus auch in den nächsten Jahren noch einige Projekte realisieren muss, die teilweise mit nicht unerheblichen Auszahlungen verbunden sind.

Auf die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2024 und 2025 in Höhe von 1.485.200 € wird in diesem Zusammenhang noch einmal hingewiesen.

6. Gesamtbetrachtung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes waren die Arbeiten am Jahresabschluss 2022 noch nicht abgeschlossen. Für die Aufstellung des Haushalts wurde versucht, die weitere Entwicklung in die Planungen mit einzubeziehen. Es konnten aber nur hypothetische Annahmen angestellt werden. Es wurde versucht, einen Überblick über diese mögliche Entwicklung in den Jahren bis 2026 in diesem Bericht darzustellen.



Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses Jahresergebnis in etwa auf dem Niveau von 2021 befindet. Die Überschussrücklage würde um einen entsprechenden Betrag anwachsen.

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuenhaus über 2023 hinaus sind - wie auch in den Vorjahren – aber vor allem im Bereich der Entwicklung der Gemeindesteuern zu sehen. Die Stadt ist auf eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen angewiesen, um die Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können. Vor dem Hintergrund der Struktur der örtlichen Wirtschaft sollte die mittelfristige Perspektive in dieser Hinsicht aber durchaus positiv beurteilt werden dürfen. U.a. die Reaktivierung des SPNV hat den Standort insofern deutlich aufgewertet.

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

Insgesamt steht die Stadt Neuenhaus, wie viele andere Kommunen, vor einem Aufwands- und Auszahlungsproblem. Verschiedene Ansatzpunkte dieses Berichts zeigen einen rasanten Anstieg der Aufwendungen und Auszahlungen in den verschiedensten Bereichen auf. Dabei sind Steigerungsraten zu verzeichnen, die die Kommunen in den kommenden Jahren an den Rand der Handlungsunfähigkeit treiben könnten.

Weitere Belastungen aber auch Chancen ergeben sich aus der Investitionstätigkeit. Ein Schwerpunkt der kommenden Jahre liegt neben der baulichen Entwicklung der Kindertagesstätten auch im Bereich der Gemeindestraßenbereitstellung, also im Bereich der Straßen und Brücken. Hier werden nicht unerhebliche Beträge investiert werden müssen. Aber auch die Fortführung des Schienenpersonennahverkehrs mit Erstellung eines Haltepunktes in Veldhausen oder eine ausreichende medizinische Versorgung durch eine ausreichende Anzahl von Allgemeinmedizinern werden in den kommenden Jahren wichtige Projekte sein.



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

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

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

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

Neuenhaus, den 23. Februar 2023

Hinweis zum Haushaltsplan

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

Der Haushaltsplan 2023 ist in Teilhaushalte gegliedert. Den Teilhaushalten sind entsprechende Produkte zugeordnet. Eine Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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

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

und

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

Die Summen und Salden für die Kostenstellen dürfen nicht mit in die Gesamtaufrechnung für den Haushalt mit einbezogen werden, da sie bereits in den Summen und Salden für das Produkt enthalten sind.

Stadt Neuenhaus

Haushaltsplan

2023





1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	12.238.727,06	10.015.100	10.806.100	11.584.900	11.634.100	11.683.800
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.526,25	30.100	5.900	6.000	6.100	6.200
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	205.393,32	199.200	181.400	174.400	168.900	167.300
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	13.999,36	11.800	13.300	13.400	13.500	13.600
06. - privatrechtliche Entgelte	28.818,06	43.200	41.500	41.900	42.300	42.700
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.507,23	128.000	159.500	161.100	162.700	164.300
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65.569,42	38.500	38.500	38.900	39.300	39.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	472.327,87	475.500	486.000	490.900	495.800	500.800
12. - Summe ordentliche Erträge	13.467.868,57	10.941.400	11.732.200	12.511.500	12.562.700	12.618.400
13. - Personalaufwendungen	772.443,64	774.100	813.200	821.200	829.300	837.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.598,87	1.070.000	1.389.000	1.075.000	1.081.200	1.087.500
16. - Abschreibungen	831.341,02	724.000	711.200	684.000	649.600	629.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.424,89	54.500	34.000	43.200	52.400	52.600
18. - Transferaufwendungen	8.709.356,37	8.889.700	9.998.300	10.144.400	10.197.700	9.286.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	166.477,15	147.500	176.600	166.100	167.600	169.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	11.449.641,94	11.659.800	13.122.300	12.933.900	12.977.800	12.062.400
21. - Ordentliches Ergebnis	2.018.226,63	-718.400	-1.390.100	-422.400	-415.100	556.000
22. - Außerordentliche Erträge	26.027,90	456.400	52.400	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	65.282,15	28.700	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-39.254,25	427.700	52.400	--	--	--
25. - Jahresergebnis	1.978.972,38	-290.700	-1.337.700	-422.400	-415.100	556.000



Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.945.106,13	10.015.100	10.806.100	11.584.900	11.634.100	11.683.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.087,28	30.100	5.900	6.000	6.100	6.200
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.828,21	11.800	13.300	13.400	13.500	13.600
5. - privatrechtliche Entgelte	35.005,74	43.200	41.500	41.900	42.300	42.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.690,66	128.000	159.500	161.100	162.700	164.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.526,83	38.500	38.500	38.900	39.300	39.700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	445.440,32	475.500	486.000	490.900	495.800	500.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.733.685,17	10.742.200	11.550.800	12.337.100	12.393.800	12.451.100
10. - Personalauszahlungen	760.541,17	774.100	813.200	821.200	829.300	837.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	872.824,34	1.070.000	1.389.000	1.075.000	1.081.200	1.087.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.696,11	54.500	34.000	43.200	52.400	52.600
14. - Transferauszahlungen	8.639.157,30	9.587.400	11.124.100	10.144.400	10.197.700	9.286.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.050,36	147.500	176.600	166.100	167.600	169.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.475.269,28	11.633.500	13.536.900	12.249.900	12.328.200	11.433.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.258.415,89	-891.300	-1.986.100	87.200	65.600	1.017.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.687.448,18	71.700	740.200	425.000	875.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	29.635,83	661.400	312.900	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	26.100,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.184,01	733.100	1.053.100	425.000	875.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.923,31	20.000	52.700	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	2.774.761,69	668.000	2.492.900	1.580.000	750.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.324,13	99.000	131.600	89.500	77.000	22.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.736,79	166.500	1.183.000	995.200	30.000	30.000
30. - Summe der Auszahlungen aus	2.843.745,9	953.500	3.860.200	2.664.700	857.000	52.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionstätigkeit	2					
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	- 1.100.561,9 1	-220.400	-2.807.100	-2.239.700	18.000	-52.000
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	1.157.853,9 8	-1.111.700	-4.793.200	-2.152.500	83.600	965.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	3.374.663,3 1	0	200.000	1.600.000	300.000	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Kre- diten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.564.990,0 0	190.500	157.800	158.800	159.800	157.300
35. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	809.673,31	-190.500	42.200	1.441.200	140.200	-157.300
36. - Finanzmittelveränderung	1.967.527,2 9	-1.302.200	-4.751.000	-711.300	223.800	808.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.967.527,2 9	-1.302.200	-4.751.000	-711.300	223.800	808.500



Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	1.120.679,9 3	-676.800	-2.807.100	-2.239.700	18.000	-52.000
1-020000 - Investitionsbudget Allgemein Stadt	4.867,50	-11.500	-2.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.867,50	17.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	29.000	2.700	--	--	--
1-331300 - Vereinshalle Schützenverein Neuenhaus	--	-20.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	30.000	--	--	--
1-365030 - Mühlenumfeld	--	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--
1-366010 - Lager Str. 19 - Heimatfreunde	--	--	-155.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	155.000	--	--	--
1-460010 - Spielplätze	-3.447,31	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	3.447,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-460410 - Neues Soziokulturelles Zentrum	-948.871,43	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	15.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	963.871,43	--	--	--	--	--
1-464300 - Johannes-Kindergarten, Prinzenstraße	--	0	-425.000	-425.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	425.000	425.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	850.000	850.000	--	--
1-464500 - Kindergarten "Kleiner Seestern"	396.804,88	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	532.448,18	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	135.643,30	--	--	--	--	--
1-464800 - Kindertagesstätte Bullerbü	-7.080,67	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	690.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	697.080,67	--	--	--	--	--
1-465000 - Containerlösung "Neu-Lummerland"	-158.528,83	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	158.528,83	--	--	--	--	--
1-540010 - Arztpraxis Marktstraße	--	--	-1.055.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.055.000	--	--	--
1-545210 - Straßenbeleuchtung allgemein	-3.317,69	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.317,69	--	--	--	--	--
1-560210 - Ausweichsportplätze an der Dinkel	-3.105,01	-25.000	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.105,01	25.000	25.000	--	--	--
1-560311 - Zuschuss - Neubau Tribü-	--	--	-85.200	-85.200	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
nenanlage						
<i>Auszahlung</i>	--	--	85.200	85.200	--	--
1-560910 - Boule-Plätze (städt. Anteil wg. Sportzentrum)	--	-18.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	6.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--
1-581010 - React - Umfeldgestaltung Mühlenkolk	--	-52.000	68.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	48.000	210.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	141.300	--	--	--
1-615100 - Förderung von Sanie- rungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen	-1.736,79	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	1.736,79	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-615400 - React - Verkehrskonzept mit Fokus auf Radverkehr	--	-20.000	15.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	29.700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	14.000	--	--	--
1-615500 - Attraktivierung der Innen- stadt	--	--	-20.600	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	41.100	--	--	--
1-630000 - Straßenbau allgemein	--	-177.000	-109.500	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	177.000	109.500	250.000	--	--
1-631100 - Radweg Hardinger Becke (Leader)	--	--	-30.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	85.000	--	--	--
1-635500 - Veldhausener Straße	--	-40.000	-30.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	30.000	--	--	--
1-636000 - Nordhorner Straße - Um- gestaltung	--	0	0	-20.000	-150.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	20.000	250.000	--
1-638200 - Bushaltestellenprogramm Landkreis	-5.137,48	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	5.137,48	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1-638500 - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen	-103.546,30	-78.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	103.546,30	78.000	--	--	--	--
1-638700 - Ampelanlage Lager Stra- ße	--	-18.000	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	18.000	25.000	--	--	--
1-650000 - Industriestraße	-187.223,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	450.000,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	637.223,00	--	--	--	--	--
1-656000 - Burgstraße/Schulstraße	--	-30.000	-100.000	-550.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	100.000	550.000	--	--
1-656100 - Sanierung Neumarkt (Dorfentwicklung)	--	--	-70.000	-300.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	400.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	300.000	500.000	--
1-657000 - Unterm Nordesch	--	-150.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	0	0	--	--
1-730000 - Märkte allgemein	-431,09	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	431,09	--	--	--	--	--
1-770000 - Bauhof - Beschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten	-24.332,89	-69.000	-107.600	-79.500	-67.000	-12.000
<i>Einzahlung</i>	2.015,87	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.348,76	69.000	107.600	79.500	67.000	12.000
1-771000 - Planung und Entwicklung Bauhof	--	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--
1-781000 - Zuschuss Flurbereinigung Esche	--	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	--	--	--
1-791000 - Wirtschaftsförderung - Allgemein	--	-30.000	-115.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	115.000	30.000	--	--
1-791900 - SPNV - Kostenblöcke - Ausleihung	26.100,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.100,00	--	--	--	--	--
1-791930 - SPNV - Haltepunkt Veldhausen	-84.860,61	-50.000	-40.000	-460.000	375.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	375.000	--
<i>Auszahlung</i>	84.860,61	50.000	40.000	460.000	--	--
1-881000 - Liegenschaftsverwaltung	--	--	-16.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	170.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	186.000	--	--	--
1-882010 - Liegenschaftsverwaltung	-16.518,51	205.000	142.900	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.404,80	205.000	142.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.923,31	--	--	--	--	--
1-882011 - Gedächtnisort Günter-Frank-Haus	-314,70	-33.000	-11.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	314,70	33.000	11.800	--	--	--
1-882021 - Haus Uelsener Straße 1	--	--	-455.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	455.000	--	--	--



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten	-850.000	--	--	-850.000
42411 - Sportplatzangebot	-85.200	--	--	-85.200
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-550.000	--	--	-550.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2023					
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	47.600	318.300	-270.700	52.400	52.400	-218.300
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	11.322.200	7.766.500	3.555.700	--	--	3.555.700
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	29.400	2.694.500	-2.665.100	--	--	-2.665.100
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	304.500	2.138.600	-1.834.100	--	--	-1.834.100
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	28.500	204.400	-175.900	--	--	-175.900



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)
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	38.100	264.500	-226.400	312.900	1.707.800	-1.394.900	--	--	--
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	11.322.200	8.849.300	2.472.900	--	--	--	200.000	157.800	42.200
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	1.100	2.606.000	-2.604.900	425.000	960.200	-535.200	--	--	--
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	180.900	1.665.300	-1.484.400	315.200	862.200	-547.000	--	--	--
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	8.500	151.800	-143.300	--	215.000	-215.000	--	--	--



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)		
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	-226.400	-1.394.900	--	-1.621.300	
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	2.472.900	--	42.200	2.515.100	
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	-2.604.900	-535.200	--	-3.140.100	
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	-1.484.400	-547.000	--	-2.031.400	
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	-143.300	-215.000	--	-358.300	



2 Teilhaushalte

Teilhaus- halt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträ- ger	11111	Politische Steuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

Rat der Stadt Neuenhaus, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	--	300	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	--	300	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,12	11.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	2.332,29	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18. - Transferaufwendungen	4.080,00	3.500	15.500	5.500	5.500	5.500



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.654,00	53.900	68.500	69.200	69.900	70.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	62.085,41	70.800	89.900	80.600	81.300	82.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-62.085,41	-70.500	-89.900	-80.600	-81.300	-82.000
25. - Jahresergebnis	-62.085,41	-70.500	-89.900	-80.600	-81.300	-82.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.085,41	-70.500	-89.900	-80.600	-81.300	-82.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	300	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.146,07	11.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Transferauszahlungen	4.080,00	3.500	15.500	5.500	5.500	5.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.980,00	53.900	68.500	69.200	69.900	70.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.206,07	68.700	88.000	78.700	79.400	80.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.206,07	-68.400	-88.000	-78.700	-79.400	-80.100
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	5.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-5.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.206,07	-73.400	-88.000	-78.700	-79.400	-80.100
36. - Finanzmittelveränderung	-59.206,07	-73.400	-88.000	-78.700	-79.400	-80.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-59.206,07	-73.400	-88.000	-78.700	-79.400	-80.100

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	-5,81	-7,40	-5,55	-6,00	-6,81	-8,95
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Per s	25	25	25	25	25	25



Haushaltsplan Neuenhaus



Teilhaus- halt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträ- ger	11121	Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	22,82	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	30,48	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,00	1.100	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	70,12	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,12	29.700	31.300	31.600	31.900	32.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	49.371,24	30.800	31.300	31.600	31.900	32.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-49.340,76	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
25. - Jahresergebnis	-49.340,76	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.340,76	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,61	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,27	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22,00	1.100	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.472,87	29.700	31.300	31.600	31.900	32.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.494,87	30.800	31.300	31.600	31.900	32.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.184,60	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.184,60	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
36. - Finanzmittelveränderung	-46.184,60	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-46.184,60	-30.800	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,10	-2,01	-2,86	-4,76	-2,97	-3,11



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus-
halt **TH 1** **Teilhaushalt 1 - Steuerung**

Kostenträ-
ger **11122** **Personalverwaltung**

Teilergebnisplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,99	--	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	381,99	--	500	500	500	500
21. - Ordentliches Ergebnis	-381,99	--	-500	-500	-500	-500
25. - Jahresergebnis	-381,99	--	-500	-500	-500	-500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-381,99	--	-500	-500	-500	-500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	381,99	--	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,99	--	500	500	500	500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381,99	--	-500	-500	-500	-500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-381,99	--	-500	-500	-500	-500
36. - Finanzmittelveränderung	-381,99	--	-500	-500	-500	-500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-381,99	--	-500	-500	-500	-500

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	-0,09	0,13	0,00	-0,04	--	-0,05



Teilhaus- halt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträ- ger	11124	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Heck

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Stadt Neuenhaus, Bauwillige und sonstige Interessierte

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	884,34	900	900	900	900	900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	22.681,92	40.000	38.100	38.500	38.900	39.300
12. - Summe ordentliche Erträge	23.656,26	40.900	39.000	39.400	39.800	40.200
13. - Personalaufwendungen	95.881,34	103.600	107.100	108.200	109.400	110.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,36	60.600	34.300	34.300	34.300	34.300
16. - Abschreibungen	5.879,55	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,44	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	125.925,69	169.500	147.300	148.400	149.600	150.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-102.269,43	-128.600	-108.300	-109.000	-109.800	-110.600



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22. - Außerordentliche Erträge	20.037,43	456.400	52.400	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	65.282,15	28.700	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	-45.244,72	427.700	52.400	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-147.514,15	299.100	-55.900	-109.000	-109.800	-110.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.514,15	299.100	-55.900	-109.000	-109.800	-110.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	23.003,62	40.000	38.100	38.500	38.900	39.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.093,62	40.000	38.100	38.500	38.900	39.300
10. - Personalauszahlungen	95.341,74	103.600	107.100	108.200	109.400	110.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.188,70	60.600	34.300	34.300	34.300	34.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.423,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.953,90	164.500	142.400	143.500	144.700	145.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.860,28	-124.500	-104.300	-105.000	-105.800	-106.600
20. - Veräußerung von Sachvermögen	27.618,96	661.400	312.900	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.618,96	661.400	312.900	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.923,31	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	314,70	--	1.696.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	33.000	11.800	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.238,01	33.000	1.707.800	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.380,95	628.400	-1.394.900	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.479,33	503.900	-1.499.200	-105.000	-105.800	-106.600
36. - Finanzmittelveränderung	-82.479,33	503.900	-1.499.200	-105.000	-105.800	-106.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-82.479,33	503.900	-1.499.200	-105.000	-105.800	-106.600

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 11124 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.394.900 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Ei n- hei t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU R	-1,88	5,79	5,40	-14,24	28,88	-5,56
Pachtverhältnisse	An z	40	42	42	39	37	37



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträ- ger	57111	Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Kramer

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.354,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12. - Summe ordentliche Erträge	11.354,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,00	8.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	52.213,82	47.800	47.000	43.100	41.000	40.400
18. - Transferaufwendungen	7.008,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	59.769,87	58.100	49.300	45.400	43.300	42.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-48.415,36	-49.500	-40.700	-36.800	-34.700	-34.100
25. - Jahresergebnis	-48.415,36	-49.500	-40.700	-36.800	-34.700	-34.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.415,36	-49.500	-40.700	-36.800	-34.700	-34.100



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548,00	8.000	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	4.780,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328,75	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.328,75	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.328,75	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
36. - Finanzmittelveränderung	-5.328,75	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.328,75	-10.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 57111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7,38	-6,78	-5,53	-4,68	-4,78	-4,05



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	564,96	700	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	564,96	700	500	500	500	500
21. - Ordentliches Ergebnis	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500
25. - Jahresergebnis	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564,96	700	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564,96	700	500	500	500	500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500
36. - Finanzmittelveränderung	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-564,96	-700	-500	-500	-500	-500

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



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	11132	Kassenverwaltung, Vollstreckung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße Buchhaltung

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	-10,80	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23,76	--	100	100	100	100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	18.387,57	2.500	6.000	6.100	6.200	6.300
12. - Summe ordentliche Erträge	21.150,53	2.500	6.100	6.200	6.300	6.400
16. - Abschreibungen	624,23	0	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,37	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.428,60	100	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	17.721,93	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
25. - Jahresergebnis	17.721,93	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.721,93	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	32,61	--	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.486,03	2.500	6.000	6.100	6.200	6.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.268,64	2.500	6.100	6.200	6.300	6.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.822,36	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822,36	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.446,28	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.446,28	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
36. - Finanzmittelveränderung	3.446,28	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.446,28	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300

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	0,23	0,16	0,33	1,71	0,23	0,60



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	53111	Elektrizitätsversorgung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Tarifikunden:

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

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	245.904,66	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
12. - Summe ordentliche Erträge	245.904,66	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
21. - Ordentliches Ergebnis	245.904,66	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
25. - Jahresergebnis	245.904,66	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	245.904,66	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.010,11	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.010,11	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.010,11	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	244.010,11	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
36. - Finanzmittelveränderung	244.010,11	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	244.010,11	270.000	270.000	272.700	275.400	278.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	28,70	28,77	25,03	23,75	26,07	26,87



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	53211	Gasversorgung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	148.612,82	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
12. - Summe ordentliche Erträge	148.612,82	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
21. - Ordentliches Ergebnis	148.612,82	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
25. - Jahresergebnis	148.612,82	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	148.612,82	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.302,07	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.302,07	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.302,07	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	129.302,07	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
36. - Finanzmittelveränderung	129.302,07	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	129.302,07	142.000	140.000	141.400	142.800	144.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	12,77	15,17	13,07	14,35	13,71	13,93



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	53311	Wasserversorgung

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	59.400,00	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
12. - Summe ordentliche Erträge	59.400,00	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
21. - Ordentliches Ergebnis	59.400,00	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
25. - Jahresergebnis	59.400,00	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	59.400,00	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.539,77	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.539,77	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.539,77	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.539,77	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
36. - Finanzmittelveränderung	68.539,77	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	68.539,77	61.000	70.000	70.700	71.400	72.100

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	5,30	7,21	6,44	5,74	5,89	6,97



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	61111	Gemeindesteuern

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	12.238.737, 86	10.015.100	10.806.100	11.584.900	11.634.100	11.683.800
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.319,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Summe ordentliche Erträge	12.297.056, 86	10.045.100	10.836.100	11.615.200	11.664.700	11.714.700
16. - Abschreibungen	11.263,61	0	5.000	5.100	5.200	5.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.823,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18. - Transferaufwendungen	588.086,00	379.200	403.900	473.000	473.000	473.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	608.172,61	389.200	413.900	483.200	483.400	483.600
21. - Ordentliches Ergebnis	11.688.884,25	9.655.900	10.422.200	11.132.000	11.181.300	11.231.100
25. - Jahresergebnis	11.688.884,25	9.655.900	10.422.200	11.132.000	11.181.300	11.231.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.688.884,25	9.655.900	10.422.200	11.132.000	11.181.300	11.231.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.945.106,13	10.015.100	10.806.100	11.584.900	11.634.100	11.683.800
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.038,16	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000.144,29	10.045.100	10.836.100	11.615.200	11.664.700	11.714.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.823,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. - Transferauszahlungen	484.623,00	379.200	403.900	473.000	473.000	473.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.446,00	389.200	408.900	478.100	478.200	478.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.506.698,29	9.655.900	10.427.200	11.137.100	11.186.500	11.236.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.506.698,29	9.655.900	10.427.200	11.137.100	11.186.500	11.236.400
36. - Finanzmittelveränderung	11.506.698,29	9.655.900	10.427.200	11.137.100	11.186.500	11.236.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.506.698,29	9.655.900	10.427.200	11.137.100	11.186.500	11.236.400

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	978,81	808,31	830,22	1.128,71	932,40	1.037,14
Hebesatz Grundsteuer A	%	335	345	345	345	345	360
Hebesatz Grundsteuer B	%	335	345	345	345	345	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	350	360	360	360	360	370
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	921	906	917	947	950	950



Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	61131	Umlagen

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz (N FAG)

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	38.000,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18. - Transferaufwendungen	6.412.383,5 6	6.587.200	7.285.000	7.349.100	7.379.200	6.444.800
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	6.450.383,8 4	6.625.200	7.323.000	7.387.100	7.417.200	6.482.800
21. - Ordentliches Ergebnis	- 6.450.383,8 4	-6.625.200	-7.323.000	-7.387.100	-7.417.200	-6.482.800
25. - Jahresergebnis	- 6.450.383,8 4	-6.625.200	-7.323.000	-7.387.100	-7.417.200	-6.482.800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	- 6.450.383,8 4	-6.625.200	-7.323.000	-7.387.100	-7.417.200	-6.482.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	6.587.170,5 6	7.284.900	8.410.800	7.349.100	7.379.200	6.444.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.170,5 6	7.284.900	8.410.800	7.349.100	7.379.200	6.444.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 6.587.170,5 6	-7.284.900	-8.410.800	-7.349.100	-7.379.200	-6.444.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.587.170,5 6	-7.284.900	-8.410.800	-7.349.100	-7.379.200	-6.444.800
36. - Finanzmittelveränderung	- 6.587.170,5 6	-7.284.900	-8.410.800	-7.349.100	-7.379.200	-6.444.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 6.587.170,5 6	-7.284.900	-8.410.800	-7.349.100	-7.379.200	-6.444.800

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	-660,84	-631,49	-647,75	-622,86	-639,75	-728,73
Hebesatz Kreisumlage	%	46,9000	45,4000	44,4000	44,4000	44,4000	44,4000
Hebesatz Samtgemeindeumlage	%	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 2	Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft
Kostenträ- ger	61211	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 110 -158 NKomVG (Kommunalwirtschaft), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (Kom-HKVO), Darlehensverträge

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.999,48	44.500	29.000	38.100	47.200	47.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	30.999,48	44.500	29.000	38.100	47.200	47.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-30.999,48	-44.500	-29.000	-38.100	-47.200	-47.300
25. - Jahresergebnis	-30.999,48	-44.500	-29.000	-38.100	-47.200	-47.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.999,48	-44.500	-29.000	-38.100	-47.200	-47.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.270,70	44.500	29.000	38.100	47.200	47.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.270,70	44.500	29.000	38.100	47.200	47.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.270,70	-44.500	-29.000	-38.100	-47.200	-47.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.270,70	-44.500	-29.000	-38.100	-47.200	-47.300
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.374.663,3 1	0	200.000	1.600.000	300.000	--
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.564.990,0 0	190.500	157.800	158.800	159.800	157.300
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	809.673,31	-190.500	42.200	1.441.200	140.200	-157.300
36. - Finanzmittelveränderung	779.402,61	-235.000	13.200	1.403.100	93.000	-204.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	779.402,61	-235.000	13.200	1.403.100	93.000	-204.600

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	-4,79	-4,49	245,20	-2,99	-4,30	-2,89



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	35170	Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Jens Reefmann

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	500	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	250,00	500	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,60	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	250,00	300	300	300	200	--
18. - Transferaufwendungen	371,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	687,60	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.440,72	2.300	2.300	2.300	2.200	2.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.190,72	-1.800	-1.900	-1.900	-1.800	-1.600
25. - Jahresergebnis	-1.190,72	-1.800	-1.900	-1.900	-1.800	-1.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.190,72	-1.800	-1.900	-1.900	-1.800	-1.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	500	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	500	400	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131,60	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	737,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366,00	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-985,12	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-985,12	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36. - Finanzmittelveränderung	-985,12	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-985,12	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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	-0,09	-0,09	-0,12	-0,11	-0,17	-0,19



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten

Kurzbeschreibung

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

Übernahme der ungedeckten Kosten der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft

Teilergebnisplan 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.662,06	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.299,25	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
6. - privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	60.261,31	12.600	14.200	14.200	14.200	14.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	45.405,00	25.300	25.300	24.600	24.300	24.300
18. - Transferaufwendungen	653.576,84	1.056.100	1.275.800	1.288.600	1.301.600	1.314.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	708.780,71	1.082.400	1.304.100	1.316.200	1.328.900	1.341.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-648.519,40	-1.069.800	-1.289.900	-1.302.000	-1.314.700	-1.327.700
25. - Jahresergebnis	-648.519,40	-1.069.800	-1.289.900	-1.302.000	-1.314.700	-1.327.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-648.519,40	-1.069.800	-1.289.900	-1.302.000	-1.314.700	-1.327.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.662,06	0	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	400,00	300	300	300	300	300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.062,06	300	300	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.862,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	886.097,56	1.056.100	1.275.800	1.288.600	1.301.600	1.314.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.960,24	1.057.100	1.278.800	1.291.600	1.304.600	1.317.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-842.898,18	-1.056.800	-1.278.500	-1.291.300	-1.304.300	-1.317.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	532.448,18	--	425.000	425.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.448,18	--	425.000	425.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	294.172,13	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	850.000	850.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.172,13	0	850.000	850.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	238.276,05	0	-425.000	-425.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-604.622,13	-1.056.800	-1.703.500	-1.716.300	-1.304.300	-1.317.300
36. - Finanzmittelveränderung	-604.622,13	-1.056.800	-1.703.500	-1.716.300	-1.304.300	-1.317.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-604.622,13	-1.056.800	-1.703.500	-1.716.300	-1.304.300	-1.317.300

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 36531 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -425.000 Euro.

Wesentlichen Investitionen 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten	238.276,05	0	-425.000	-425.000	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1-464300 - Johannes-Kindergarten, Prinzenstraße	--	0	-425.000	-425.000	--	--
1-464500 - Kindergarten "Kleiner Seestern"	396.804,88	--	--	--	--	--
1-465000 - Containerlösung "Neu- Lummerland"	-158.528,83	--	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten	-850.000	--	--	-850.000

Kennzahl	Ein- heit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-59,32	-71,55	-75,07	-62,62	-103,30	-128,36
Belegte Plätze - Johannes Kin- dertagesstätte	Per s	83	83	79	83	83	83
Belegte Plätze - Kindergarten Lummerland	Per s	93	93	91	93	93	93
Belegte Plätze - Kindertages- stätte Kleiner Seestern	Per s	30	30	54	60	60	60
Belegte Plätze - Kindergarten Neu Lummerland	Per s	--	--	--	25	48	48
Anzahl der Kinder mit Rechts- anspruch (alle Kindergärten)	An z	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechts- anspruch (alle Kinderkrippen)	An z	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstel- le	36531- 46421	Kindergarten Hiltener Zwerge
Importele- ment-Konto	36531- 46421	Kindergarten Hiltener Zwerge

Teilergebnisplan 36531-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	--	--	90.300	91.200	92.100	93.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	91.800	92.700	93.600	94.500
21. - Ordentliches Ergebnis	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500
25. - Jahresergebnis	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	--	--	90.300	91.200	92.100	93.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	91.800	92.700	93.600	94.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36531-46421 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	-9
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	--	--	--	-6.120
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindergarten Hiltener Zwerge	Std	6	6	6	6	--	8
Auslastung Kindergarten Hiltener Zwerge	%	100	100	89	--	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Per s	75	75	67	0	15	15



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtplätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Anzahl	75	75	75	0	15	15

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport

Kostenträger 36531 Unterstützung kirchl. Kindergärten

Kostenstelle 36531-46431 Johannes Kindertagesstätte

Importelement-Konto 36531-46431 Johannes Kindertagesstätte

Teilergebnisplan 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.076,46	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	111,11	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	15.187,57	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,86	0	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	3.463,89	3.500	3.500	2.800	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	235.196,57	316.700	325.000	328.300	331.600	334.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	245.389,32	320.200	328.500	331.100	334.100	337.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-230.201,75	-320.100	-328.400	-331.000	-334.000	-337.300
25. - Jahresergebnis	-230.201,75	-320.100	-328.400	-331.000	-334.000	-337.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.201,75	-320.100	-328.400	-331.000	-334.000	-337.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.076,46	0	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.076,46	0	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	778,86	0	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	262.724,56	316.700	325.000	328.300	331.600	334.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.503,42	316.700	325.000	328.300	331.600	334.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.426,96	-316.700	-325.000	-328.300	-331.600	-334.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	425.000	425.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	425.000	425.000	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	850.000	850.000	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	850.000	850.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	0	-425.000	-425.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-248.426,96	-316.700	-750.000	-753.300	-331.600	-334.900
36. - Finanzmittelveränderung	-248.426,96	-316.700	-750.000	-753.300	-331.600	-334.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-248.426,96	-316.700	-750.000	-753.300	-331.600	-334.900

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 36531-46431 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 850.000 Euro.

Wesentlichen Investitionen 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte	--	0	-425.000	-425.000	--	--
1-464300 - Johannes-Kindergarten, Prinzenstraße	--	0	-425.000	-425.000	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Wesentlichen Investitionen 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte	--	0	-425.000	-425.000	--	--
1-464300 - Johannes-Kindergarten, Prinzenstraße	--	0	-425.000	-425.000	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte	-850.000	--	--	-850.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-23	-34	-29	-22	-31	-33
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.745	-4.115	-3.710	-2.774	-3.857	-3.957
Belegte Plätze - Johannes Kindertagesstätte	Per s	83	83	79	83	83	83
Gesamtplätze - Johannes Kindertagesstätte	Anz	83	83	83	83	83	83
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Johannes Kindertagesstätte	Std	7	7	7	7	7	7
Auslastung Johannes Kindertagesstätte	%	100	100	95	100	100	100

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



Haushaltsplan Neuenhaus

le 46441
Importele- 36531-
ment-Konto 46441 Kindergarten Lummerland

Teilergebnisplan 36531-46441 - Kindergarten Lummerland

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.773,24	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	15.861,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,63	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	8.717,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18. - Transferaufwendungen	194.652,49	380.100	450.600	455.100	459.700	464.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	204.998,92	388.800	459.300	463.800	468.400	473.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-189.137,44	-386.700	-457.200	-461.700	-466.300	-470.900
25. - Jahresergebnis	-189.137,44	-386.700	-457.200	-461.700	-466.300	-470.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.137,44	-386.700	-457.200	-461.700	-466.300	-470.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46441 - Kindergarten Lummerland

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.773,24	0	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	200,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973,24	100	100	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.642,44	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	371.436,94	380.100	450.600	455.100	459.700	464.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.079,38	380.100	450.600	455.100	459.700	464.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-361.106,14	-380.000	-450.500	-455.000	-459.600	-464.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-361.106,14	-380.000	-450.500	-455.000	-459.600	-464.200
36. - Finanzmittelveränderung	-361.106,14	-380.000	-450.500	-455.000	-459.600	-464.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-361.106,14	-380.000	-450.500	-455.000	-459.600	-464.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36531-46441 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-23	-31	-34	-18	-37	-45
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Auslastung Kindergarten Lummerland	%	100	100	98	100	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Lummerland	Per s	93	93	91	93	93	93
Gesamtplätze - Kindergarten	An	93	93	93	93	93	93



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lummerland	z						
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindergarten Lummerland	Std	8	8	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.513	-3.316	-3.871	-2.034	-4.158	-4.916

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport

Kostenträger 36531 Unterstützung kirchl. Kindergärten

Kostenstelle 36531-46451 Kindertagesstätte Kleiner Seestern

Importelement-Konto 36531-46451 Kindertagesstätte Kleiner Seestern

Teilergebnisplan 36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.812,36	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.353,75	10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
6. - privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	28.366,11	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	27.579,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18. - Transferaufwendungen	146.740,47	217.700	245.700	248.200	250.700	253.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	175.761,12	230.200	258.700	261.200	263.700	266.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-147.395,01	-219.800	-246.700	-249.200	-251.700	-254.200
25. - Jahresergebnis	-147.395,01	-219.800	-246.700	-249.200	-251.700	-254.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.395,01	-219.800	-246.700	-249.200	-251.700	-254.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.812,36	0	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.012,36	200	200	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.441,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Transferauszahlungen	156.101,06	217.700	245.700	248.200	250.700	253.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.542,44	218.700	247.200	249.700	252.200	254.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.530,08	-218.500	-247.000	-249.500	-252.000	-254.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	532.448,18	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.448,18	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	135.643,30	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.643,30	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	396.804,88	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	259.274,80	-218.500	-247.000	-249.500	-252.000	-254.500
36. - Finanzmittelveränderung	259.274,80	-218.500	-247.000	-249.500	-252.000	-254.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	259.274,80	-218.500	-247.000	-249.500	-252.000	-254.500

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36531-46451 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13	-7	-12	-14	-21	-25
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Pers	30	30	54	60	60	60
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Anz	30	30	60	60	60	60
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Std	8	8	8	8	8	8
Auslastung Kindertagesstätte Kleiner Seestern	%	100	100	90	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-4.439	-2.302	-2.269	-2.457	-3.663	-4.112

Teilhaushalt TH 3 **Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport**

Kostenträger 36531 Unterstützung kirchl. Kindergärten

Kostenstelle 36531-46501 Kindertagesstätte Neu Lummerland

Importelement-Konto 36531-46501 Kindertagesstätte Neu Lummerland

Teilergebnisplan 36531-46501 - Kindertagesstätte Neu Lummerland

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	846,15	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	846,15	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	5.644,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	76.987,31	141.600	164.200	165.800	167.500	169.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	82.631,35	143.200	165.800	167.400	169.100	170.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-81.785,20	-143.200	-165.800	-167.400	-169.100	-170.800
25. - Jahresergebnis	-81.785,20	-143.200	-165.800	-167.400	-169.100	-170.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.785,20	-143.200	-165.800	-167.400	-169.100	-170.800



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46501 - Kindertagesstätte Neu Lummerland

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	95.835,00	141.600	164.200	165.800	167.500	169.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.835,00	141.600	164.200	165.800	167.500	169.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.835,00	-141.600	-164.200	-165.800	-167.500	-169.200
25. - Baumaßnahmen	158.528,83	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.528,83	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.528,83	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-254.363,83	-141.600	-164.200	-165.800	-167.500	-169.200
36. - Finanzmittelveränderung	-254.363,83	-141.600	-164.200	-165.800	-167.500	-169.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-254.363,83	-141.600	-164.200	-165.800	-167.500	-169.200

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36531-46501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	-8	-14	-16
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Auslastung Kindergarten Neu Lummerland	%	--	--	--	81	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Neu Lummerland	Per s	--	--	--	25	48	48
Gesamtplätze - Kindergarten Neu Lummerland	Anz	--	--	--	31	48	48
Anzahl der max. Tagesöff-	Std	--	--	--	8	8	8



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
nungsstunden - Kindergarten Neu Lummerland							
Zuschussbedarf pro Platz	EU R	--	--	--	-3.271	-2.983	-3.454



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger

Kurzbeschreibung

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

Übernahme der ungedeckten Kosten der Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan 36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.515,70	0	0	0	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,94	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	60.708,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,40	0	0	--	--	--
16. - Abschreibungen	16.739,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.602,41	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	867.894,61	794.500	949.900	959.400	969.000	978.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	893.350,55	811.200	966.600	976.100	985.700	995.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-832.642,16	-804.600	-960.000	-969.500	-979.100	-988.800
25. - Jahresergebnis	-832.642,16	-804.600	-960.000	-969.500	-979.100	-988.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-832.642,16	-804.600	-960.000	-969.500	-979.100	-988.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.515,70	0	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,94	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.035,64	0	0	0	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272,10	0	0	--	--	--
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.602,41	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	582.714,25	794.500	949.900	959.400	969.000	978.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.588,76	794.500	949.900	959.400	969.000	978.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-537.553,12	-794.500	-949.900	-959.400	-969.000	-978.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	697.080,67	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.080,67	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.080,67	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-544.633,79	-794.500	-949.900	-959.400	-969.000	-978.700
36. - Finanzmittelveränderung	-544.633,79	-794.500	-949.900	-959.400	-969.000	-978.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-544.633,79	-794.500	-949.900	-959.400	-969.000	-978.700

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36541 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EU	-35,66	-44,22	-51,81	-80,40	-77,69	-95,53



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	R						
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Pers	87	89	89	89	89	89
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Pers	75	75	67	0	15	15
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Pers	--	--	--	105	105	105
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger
Kostenstel- le	36541- 46421	Kindergarten Hiltener Zwerge
Importele- ment-Konto	36541- 46421	Kindergarten Hiltener Zwerge

Teilergebnisplan 36541-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.124,15	0	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,94	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	33.644,09	0	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,40	0	0	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	227.168,35	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	227.282,75	0	0	0	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-193.638,66	0	0	0	--	--
25. - Jahresergebnis	-193.638,66	0	0	0	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.638,66	0	0	0	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.124,15	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,94	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.644,09	0	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272,10	0	0	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	160.000,00	0	0	0	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.272,10	0	0	0	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.628,01	0	0	0	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.628,01	0	0	0	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-126.628,01	0	0	0	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-126.628,01	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36541-46421 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-10	-23	-15	-19	0	0
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Per s	75	75	67	0	15	15
Gesamtplätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Anz	75	75	75	0	15	15



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindergarten Hiltener Zwerge	Std	6	6	6	6	--	8
Auslastung Kindergarten Hiltener Zwerge	%	100	100	89	--	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-1.340	-3.101	-2.364	--	0	0

Teilhaushalt TH 3 Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport

Kostenträger 36541 Unterstützung Kindergärten freier Träger

Kostenstelle 36541-46461 Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

Importelement-Konto 36541-46461 Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

Teilergebnisplan 36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.391,55	0	0	0	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12. - Summe ordentliche Erträge	27.064,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. - Abschreibungen	16.739,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18. - Transferaufwendungen	399.828,74	465.500	532.900	538.200	543.600	549.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	416.567,87	482.200	549.600	554.900	560.300	565.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-389.503,57	-475.600	-543.000	-548.300	-553.700	-559.100
25. - Jahresergebnis	-389.503,57	-475.600	-543.000	-548.300	-553.700	-559.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-389.503,57	-475.600	-543.000	-548.300	-553.700	-559.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.391,55	0	0	0	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391,55	0	0	0	--	--
14. - Transferauszahlungen	406.763,57	465.500	532.900	538.200	543.600	549.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.763,57	465.500	532.900	538.200	543.600	549.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-386.372,02	-465.500	-532.900	-538.200	-543.600	-549.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-386.372,02	-465.500	-532.900	-538.200	-543.600	-549.000
36. - Finanzmittelveränderung	-386.372,02	-465.500	-532.900	-538.200	-543.600	-549.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-386.372,02	-465.500	-532.900	-538.200	-543.600	-549.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36541-46461 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-26	-21	-36	-38	-46	-54
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Per s	87	89	89	89	89	89
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Anz	87	89	89	89	89	89
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Std	9	9	9	9	9	9
Auslastung Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EU	-2.954	-2.380	-4.111	-4.376	-5.344	-6.101



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Ein- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	R						

**Teilhaus-
halt** **TH 3** **Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport**

**Kostenträ-
ger** **36541** **Unterstützung Kindergärten freier Träger**

**Kostenstel-
le** **36541-
46481** **Kindertagesstätte Bullerbü**

**Importele-
ment-Konto** **36541-
46481** **Kindertagesstätte Bullerbü**

Teilergebnisplan 36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	8.602,41	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	240.897,52	329.000	417.000	421.200	425.400	429.700
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	249.499,93	329.000	417.000	421.200	425.400	429.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-249.499,93	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700
25. - Jahresergebnis	-249.499,93	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-249.499,93	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.602,41	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	15.950,68	329.000	417.000	421.200	425.400	429.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.553,09	329.000	417.000	421.200	425.400	429.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.553,09	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	697.080,67	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.080,67	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.080,67	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.633,76	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700
36. - Finanzmittelveränderung	-31.633,76	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-31.633,76	-329.000	-417.000	-421.200	-425.400	-429.700

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36541-46481 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	-1	-24	-32	-41
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	345	319	326	345	384
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	169	204	224	230	243
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertages-	Per	--	--	--	105	105	105



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
stätte Bullerbü	s						
Gesamtplätze - Kindertages- stätte Bullerbü	An- z	--	--	--	105	105	105
Anzahl der max. Tagesöff- nungszeiten - Kindertages- stätte Bullerbü	Std	--	--	--	--	8	8
Auslastung Kindertagesstätte Bullerbü	%	--	--	--	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EU R	--	--	--	-2.376	-3.133	-3.971



Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	36621	Jugend- und Kulturzentrum

Organisationseinheit

Sozialverwaltung

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 36621 - Jugend- und Kulturzentrum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,04	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	480,22	400	4.100	4.100	4.100	3.100
6. - privatrechtliche Entgelte	715,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,71	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	14.561,97	400	4.100	4.100	4.100	3.100
13. - Personalaufwendungen	171.034,71	172.500	198.300	200.300	202.300	204.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360,95	7.300	16.700	16.800	16.900	17.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	6.373,42	2.300	5.300	5.300	4.000	3.200
18. - Transferaufwendungen	3.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945,80	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	209.714,88	194.800	232.500	234.700	235.600	237.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-195.152,91	-194.400	-228.400	-230.600	-231.500	-233.900
25. - Jahresergebnis	-195.152,91	-194.400	-228.400	-230.600	-231.500	-233.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.152,91	-194.400	-228.400	-230.600	-231.500	-233.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36621 - Jugend- und Kulturzentrum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,04	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	605,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.006,33	0	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.042,37	0	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	164.612,07	172.500	198.300	200.300	202.300	204.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.181,45	7.300	16.700	16.800	16.900	17.000
14. - Transferauszahlungen	3.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.762,79	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.556,31	192.500	227.200	229.400	231.600	233.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.513,94	-192.500	-227.200	-229.400	-231.600	-233.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	946.004,10	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.867,33	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.871,43	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948.871,43	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-	-192.500	-227.200	-229.400	-231.600	-233.800
	1.115.385,37					
36. - Finanzmittelveränderung	-	-192.500	-227.200	-229.400	-231.600	-233.800
	1.115.385,37					
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-	-192.500	-227.200	-229.400	-231.600	-233.800
	1.115.385,37					



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36621 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	-15,06	-19,85	-16,84	-18,84	-18,77	-22,73



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	42111	Förderung des Sports

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen und SportlerInnen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,66	200	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	4.770,75	3.700	3.400	2.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	15.418,75	22.400	10.000	10.100	10.200	10.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	25.841,16	26.300	13.400	12.800	11.900	12.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-25.841,16	-26.300	-13.400	-12.800	-11.900	-12.000
25. - Jahresergebnis	-25.841,16	-26.300	-13.400	-12.800	-11.900	-12.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.841,16	-26.300	-13.400	-12.800	-11.900	-12.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.537,26	200	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	14.186,25	22.400	10.000	10.100	10.200	10.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.723,51	22.600	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.723,51	-22.600	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	6.200	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	6.200	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	25.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-18.800	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.723,51	-41.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
36. - Finanzmittelveränderung	-19.723,51	-41.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.723,51	-41.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

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	-2,34	-3,71	-1,33	-2,50	-2,54	-1,33



Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	42411	Sportplatzangebot

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.759,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. - privatrechtliche Entgelte	430,00	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	2.189,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13. - Personalaufwendungen	5.513,78	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.196,24	94.300	107.100	108.000	108.900	109.900
16. - Abschreibungen	36.156,35	33.100	33.700	33.100	31.600	30.800
18. - Transferaufwendungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	125.866,37	136.500	151.500	151.800	151.200	151.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-123.676,50	-134.400	-149.400	-149.700	-149.100	-149.300
25. - Jahresergebnis	-123.676,50	-134.400	-149.400	-149.700	-149.100	-149.300



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.676,50	-134.400	-149.400	-149.700	-149.100	-149.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	430,00	400	400	400	400	400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	400	400	400	400	400
10. - Personalauszahlungen	5.513,78	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.163,38	94.300	107.100	108.000	108.900	109.900
14. - Transferauszahlungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.677,16	103.400	117.800	118.700	119.600	120.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.247,16	-103.000	-117.400	-118.300	-119.200	-120.200
25. - Baumaßnahmen	3.105,01	0	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	25.000	110.200	85.200	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105,01	25.000	110.200	85.200	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.105,01	-25.000	-110.200	-85.200	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.352,17	-128.000	-227.600	-203.500	-119.200	-120.200
36. - Finanzmittelveränderung	-82.352,17	-128.000	-227.600	-203.500	-119.200	-120.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-82.352,17	-128.000	-227.600	-203.500	-119.200	-120.200

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 42411 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -110.200 Euro.

Wesentlichen Investitionen 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42411 - Sportplatzangebot	-3.105,01	-25.000	-110.200	-85.200	--	--
1-560210 - Ausweichsportplätze an der Dinkel	-3.105,01	-25.000	-25.000	--	--	--
1-560311 - Zuschuss - Neubau Tribünenanlage	--	--	-85.200	-85.200	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 42411 - Sportplatzangebot

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
42411 - Sportplatzangebot	-85.200	--	--	-85.200

Kennzahl	Einheit						
		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-11,75	-13,20	-10,77	-11,94	-12,98	-14,87
Zuschussbedarf pro qm-Sportplatzfläche	EUR	-2,33	-2,63	-2,18	-2,45	-2,66	-2,96



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträ- ger	42421	Sporthallenangebot

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle "Edelweißstraße" in Veldhausen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,91	17.100	19.300	19.400	19.500	19.600
16. - Abschreibungen	3.762,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	19.067,96	21.900	24.100	24.200	24.300	24.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.080,96	-19.900	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
25. - Jahresergebnis	-17.080,96	-19.900	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.080,96	-19.900	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.584,94	17.100	19.300	19.400	19.500	19.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.162,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.747,85	18.100	20.300	20.400	20.500	20.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.747,85	-18.100	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.747,85	-18.100	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600
36. - Finanzmittelveränderung	-14.747,85	-18.100	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.747,85	-18.100	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600

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	-2,05	-3,31	-2,03	-1,65	-1,92	-2,20
Zuschussbedarf pro qm-Sporthallenfläche	EUR	-65,98	-106,52	-66,40	-54,75	-63,78	-70,83



Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	36611	Spielplatzangebot

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.172,37	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	1.172,37	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500
13. - Personalaufwendungen	18.846,17	16.600	13.700	13.800	13.900	14.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,07	10.200	12.800	12.900	13.000	13.100
16. - Abschreibungen	7.887,45	6.600	6.900	6.400	6.300	5.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	36.393,69	33.400	33.400	33.100	33.200	32.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-35.221,32	-31.600	-31.800	-31.600	-31.700	-30.900
25. - Jahresergebnis	-35.221,32	-31.600	-31.800	-31.600	-31.700	-30.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.221,32	-31.600	-31.800	-31.600	-31.700	-30.900



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	700	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	700	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	19.484,09	16.600	13.700	13.800	13.900	14.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.494,59	10.200	12.800	12.900	13.000	13.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.978,68	26.800	26.500	26.700	26.900	27.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.978,68	-26.100	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.447,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.447,31	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.425,99	-32.100	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
36. - Finanzmittelveränderung	-32.425,99	-32.100	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-32.425,99	-32.100	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 36611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,27	-3,07	-3,39	-3,40	-3,05	-3,16
Anzahl der Spielplätze	Anz	26	26	26	26	26	26
Zuschussbedarf pro Spielplatz	EUR	-877,03	-1.186,07	-1.334,86	-1.354,67	-1.215,38	-1.223,08



Haushaltsplan Neuenhaus



Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	51111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Kurzbeschreibung

Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.138,97	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.788,67	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
12. - Summe ordentliche Erträge	26.477,64	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.709,22	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
16. - Abschreibungen	2.144,31	600	600	600	200	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,04	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	59.152,57	44.000	54.900	55.400	55.500	55.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-32.674,93	-33.800	-44.700	-45.100	-45.100	-45.300
25. - Jahresergebnis	-32.674,93	-33.800	-44.700	-45.100	-45.100	-45.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.674,93	-33.800	-44.700	-45.100	-45.100	-45.300



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,47	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.860,47	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.566,01	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.263,21	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.829,22	43.400	54.300	54.800	55.300	55.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.968,75	-33.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.968,75	-33.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
36. - Finanzmittelveränderung	-45.968,75	-33.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-45.968,75	-33.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300

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	-8,05	-2,17	-3,92	-3,16	-3,26	-4,45



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	51121	Gemeindegestaltung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Neugestaltung und Verschönerung des Stadtbildes

Teilergebnisplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.799,56	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12. - Summe ordentliche Erträge	10.799,56	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	27.982,13	28.000	30.000	28.600	27.400	26.400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	27.982,13	30.000	33.000	31.600	30.400	29.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.182,57	-19.200	-22.200	-20.800	-19.600	-18.600
25. - Jahresergebnis	-17.182,57	-19.200	-22.200	-20.800	-19.600	-18.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.182,57	-19.200	-22.200	-20.800	-19.600	-18.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	0	20.500	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	20.500	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	41.100	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.736,79	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736,79	40.000	61.100	20.000	20.000	20.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.736,79	-40.000	-40.600	-20.000	-20.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.736,79	-42.000	-43.600	-23.000	-23.000	-23.000
36. - Finanzmittelveränderung	-1.736,79	-42.000	-43.600	-23.000	-23.000	-23.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.736,79	-42.000	-43.600	-23.000	-23.000	-23.000

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 51121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.600 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,81	-1,99	-1,66	-1,66	-1,85	-2,21



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	52211	Wohnbauförderung

Organisationseinheit

Finanzen

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan 52211 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	5.997,60	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträ- ge	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	5.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendun- gen	203,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	223,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. - Ordentliches Ergebnis	5.773,88	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	5.773,88	0	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	5.773,88	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 52211 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,60	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.773,88	0	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.773,88	0	0	0	0	0
36. - Finanzmittelveränderung	5.773,88	0	0	0	0	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.773,88	0	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 52211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,38	-0,01	0,56	0,00	0,00



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	54111	Gemeindestraßenbereitstellung

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,48	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	121.538,67	118.000	93.700	88.500	84.100	83.500
6. - privatrechtliche Entgelte	2.771,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.010,61	117.000	150.000	151.500	153.000	154.500
12. - Summe ordentliche Erträge	384.862,75	236.000	244.700	241.000	238.100	239.000
13. - Personalaufwendungen	393.418,75	396.300	403.700	407.800	411.900	416.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.570,90	358.000	659.100	405.100	406.100	407.100
16. - Abschreibungen	461.479,61	405.200	378.800	362.500	340.900	327.600
18. - Transferaufwendungen	50,00	200	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.892,27	41.500	40.500	40.900	41.300	41.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.192.411,53	1.201.200	1.482.200	1.216.400	1.200.300	1.192.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-807.548,78	-965.200	-1.237.500	-975.400	-962.200	-953.600
22. - Außerordentliche Erträge	5.990,47	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	5.990,47	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-801.558,31	-965.200	-1.237.500	-975.400	-962.200	-953.600



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-801.558,31	-965.200	-1.237.500	-975.400	-962.200	-953.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,48	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	8.863,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.210,35	117.000	150.000	151.500	153.000	154.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102,34	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.718,14	118.000	151.000	152.500	154.000	155.500
10. - Personalauszahlungen	389.310,29	396.300	403.700	407.800	411.900	416.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300.747,12	358.000	659.100	405.100	406.100	407.100
14. - Transferauszahlungen	50,00	200	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.469,66	41.500	40.500	40.900	41.300	41.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.577,07	796.000	1.103.400	853.900	859.400	865.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-661.858,93	-678.000	-952.400	-701.400	-705.400	-709.500
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	0	84.700	0	500.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	2.016,87	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.016,87	0	84.700	0	500.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	20.000	50.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	740.769,30	493.000	419.500	1.120.000	750.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.348,76	69.000	121.600	79.500	67.000	12.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	6.000	6.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.118,06	588.000	597.100	1.199.500	817.000	12.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.101,19	-588.000	-512.400	-1.199.500	-317.000	-12.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-976.960,12	-1.266.000	-1.464.800	-1.900.900	-1.022.400	-721.500
36. - Finanzmittelveränderung	-976.960,12	-1.266.000	-1.464.800	-1.900.900	-1.022.400	-721.500



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-976.960,12	-1.266.000	-1.464.800	-1.900.900	-1.022.400	-721.500

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -512.400 Euro.

Wesentlichen Investitionen 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-315.102,19	-588.000	-512.400	-1.199.500	-317.000	-12.000
1-615400 - React - Verkehrskonzept mit Fokus auf Radverkehr	--	-20.000	15.700	--	--	--
1-630000 - Straßenbau allgemein	--	-177.000	-109.500	-250.000	--	--
1-631100 - Radweg Hardinger Becke (Leader)	--	--	-30.000	--	--	--
1-635500 - Veldhausener Straße	--	-40.000	-30.000	--	--	--
1-636000 - Nordhorner Straße - Umgestaltung	--	0	0	-20.000	-150.000	--
1-638500 - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen	-103.546,30	-78.000	--	--	--	--
1-638700 - Ampelanlage Lager Straße	--	-18.000	-25.000	--	--	--
1-650000 - Industriestraße	-187.223,00	--	--	--	--	--
1-656000 - Burgstraße/Schulstraße	--	-30.000	-100.000	-550.000	--	--
1-656100 - Sanierung Neumarkt (Dorfentwicklung)	--	--	-70.000	-300.000	-100.000	--
1-657000 - Unterm Nordesch	--	-150.000	0	0	--	--
1-770000 - Bauhof - Beschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten	-24.332,89	-69.000	-107.600	-79.500	-67.000	-12.000
1-771000 - Planung und Entwicklung Bauhof	--	--	-50.000	--	--	--
1-781000 - Zuschuss Flurbereinigung Esche	--	-6.000	-6.000	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
54111 - Gemeindestraßenbereitstellung	-550.000	--	--	-550.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-71,89	-76,58	-69,83	-77,40	-93,20	-123,15
Zuschussbedarf pro qm-Straßenfläche	EUR	-0,81	-0,87	-0,80	-0,80	-0,97	-1,24



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	54511	Straßenreinigung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen und -räume im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54511 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.869,41	19.000	32.000	32.300	32.600	32.900
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	17.869,41	19.000	32.000	32.300	32.600	32.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.869,41	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
25. - Jahresergebnis	-17.869,41	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-17.869,41	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54511 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.622,44	19.000	32.000	32.300	32.600	32.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.622,44	19.000	32.000	32.300	32.600	32.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.622,44	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.622,44	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
36. - Finanzmittelveränderung	-17.622,44	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.622,44	-19.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,76	-1,78	-1,73	-1,73	-1,83	-3,18
Zuschussbedarf pro m gereinigte Straßenstrecke	EUR	-0,73	-0,74	-0,75	-0,76	-0,81	-1,36



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	54521	Straßenbeleuchtung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.664,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,68	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	7.814,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.696,85	150.000	212.400	158.800	160.400	162.000
16. - Abschreibungen	16.975,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	162.672,15	167.000	229.400	175.800	177.400	179.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-154.857,76	-163.400	-225.800	-172.200	-173.800	-175.400
25. - Jahresergebnis	-154.857,76	-163.400	-225.800	-172.200	-173.800	-175.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.857,76	-163.400	-225.800	-172.200	-173.800	-175.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739,40	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739,40	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.322,81	150.000	212.400	158.800	160.400	162.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.322,81	150.000	212.400	158.800	160.400	162.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.583,41	-150.000	-212.400	-158.800	-160.400	-162.000
25. - Baumaßnahmen	3.317,69	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,69	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.317,69	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.901,10	-150.000	-212.400	-158.800	-160.400	-162.000
36. - Finanzmittelveränderung	-133.901,10	-150.000	-212.400	-158.800	-160.400	-162.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-133.901,10	-150.000	-212.400	-158.800	-160.400	-162.000

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	-16,89	-14,73	-13,53	-14,95	-15,78	-22,47
Anzahl der Straßenlampen	Anz	1.925	1.962	1.962	1.962	1.972	2.000
Zuschussbedarf pro Straßenlampe	EUR	-87,96	-75,43	-70,54	-78,93	-82,86	-112,90



Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	54711	Unterstützung ÖPNV

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Einrichtung für die Inanspruchnahme des Öffentlichen Personennahverkehrs bereitzustellen

Zielgruppen

BürgerInnen und Besucher der Stadt

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.077,86	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.242,76	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Summe ordentliche Erträge	18.320,62	17.000	18.200	18.300	18.400	18.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,00	600	5.700	5.800	5.900	6.000
16. - Abschreibungen	16.276,31	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	16.701,31	16.800	23.200	23.300	23.400	23.500
21. - Ordentliches Ergebnis	1.619,31	200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. - Jahresergebnis	1.619,31	200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.619,31	200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.481,01	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481,01	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425,00	600	5.700	5.800	5.900	6.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,00	600	5.700	5.800	5.900	6.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.056,01	5.900	800	800	800	800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	0	0	0	375.000	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	26.100,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100,00	0	0	0	375.000	--
25. - Baumaßnahmen	89.998,09	50.000	40.000	460.000	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.998,09	57.500	50.000	470.000	10.000	10.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.898,09	-57.500	-50.000	-470.000	365.000	-10.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.842,08	-51.600	-49.200	-469.200	365.800	-9.200
36. - Finanzmittelveränderung	-58.842,08	-51.600	-49.200	-469.200	365.800	-9.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-58.842,08	-51.600	-49.200	-469.200	365.800	-9.200

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 54711 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,62	-1,09	0,03	0,16	0,02	-0,50



Haushaltsplan Neuenhaus



Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	55111	Öffentliche Grünflächen

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen.

Erläuterungen

Personal- und Unterhaltungsaufwendungen

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,94	0	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.712,94	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13. - Personalaufwendungen	82.240,73	72.700	79.800	80.500	81.200	81.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.488,72	61.200	59.500	60.000	60.500	61.000
16. - Abschreibungen	5.298,21	5.200	5.200	5.200	2.600	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	643,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	165.671,24	139.800	145.500	146.700	145.300	145.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-162.958,30	-138.300	-143.300	-144.500	-143.100	-143.700
25. - Jahresergebnis	-162.958,30	-138.300	-143.300	-144.500	-143.100	-143.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.958,30	-138.300	-143.300	-144.500	-143.100	-143.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	--	500	500	500	500
5. - privatrechtliche Entgelte	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10. - Personalauszahlungen	81.200,85	72.700	79.800	80.500	81.200	81.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.717,17	61.200	59.500	60.000	60.500	61.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.474,98	134.600	140.300	141.500	142.700	143.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.587,98	-133.100	-138.100	-139.300	-140.500	-141.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	48.000	210.000	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	48.000	210.000	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.700	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	100.000	141.300	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	144.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-52.000	66.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.587,98	-185.100	-72.100	-139.300	-140.500	-141.700
36. - Finanzmittelveränderung	-145.587,98	-185.100	-72.100	-139.300	-140.500	-141.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-145.587,98	-185.100	-72.100	-139.300	-140.500	-141.700

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 55111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 66.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-18,32	-13,78	-12,45	-15,74	-13,35	-14,26



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	55211	Gewässerunterhaltung

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Stadt- und Entwässerungsgräben.

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.720,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. - privatrechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.623,38	1.000	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	16.394,02	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,64	79.000	47.000	47.500	48.000	48.500
16. - Abschreibungen	11.192,03	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18. - Transferaufwendungen	8.970,10	0	10.000	10.100	10.200	10.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.886,92	--	14.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	74.141,69	89.200	81.200	69.800	70.400	71.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-57.747,67	-85.500	-78.500	-67.100	-67.700	-68.300
25. - Jahresergebnis	-57.747,67	-85.500	-78.500	-67.100	-67.700	-68.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.747,67	-85.500	-78.500	-67.100	-67.700	-68.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,91	1.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.019,91	1.000	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.504,54	79.000	47.000	47.500	48.000	48.500
14. - Transferauszahlungen	8.970,10	0	10.000	10.100	10.200	10.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.886,92	--	14.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.361,56	79.000	71.000	59.600	60.200	60.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.341,65	-78.000	-71.000	-59.600	-60.200	-60.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.341,65	-78.000	-71.000	-59.600	-60.200	-60.800
36. - Finanzmittelveränderung	-46.341,65	-78.000	-71.000	-59.600	-60.200	-60.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-46.341,65	-78.000	-71.000	-59.600	-60.200	-60.800

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,92	-2,05	-2,57	-5,58	-8,26	-7,81



Teilhaus- halt	TH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt
Kostenträ- ger	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens und naturnahe Gestaltung des Friedhofes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	22,22	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.548,30	9.100	8.000	8.100	8.200	8.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	0	0	0	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	10.213,68	9.600	8.500	8.600	8.700	8.800
13. - Personalaufwendungen	1.580,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,68	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16. - Abschreibungen	7.490,30	7.400	7.100	6.900	6.900	6.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	297,77	400	400	400	400	400



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	25.634,89	19.900	21.800	21.600	21.600	21.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-15.421,21	-10.300	-13.300	-13.000	-12.900	-12.800
25. - Jahresergebnis	-15.421,21	-10.300	-13.300	-13.000	-12.900	-12.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.421,21	-10.300	-13.300	-13.000	-12.900	-12.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.348,30	9.100	8.000	8.100	8.200	8.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	0	0	0	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991,46	9.600	8.500	8.600	8.700	8.800
10. - Personalauszahlungen	1.580,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.176,23	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297,77	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.054,14	12.500	14.700	14.700	14.700	14.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.062,68	-2.900	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.062,68	-2.900	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900
36. - Finanzmittelveränderung	-7.062,68	-2.900	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.062,68	-2.900	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,84	-1,70	-1,21	-1,49	-0,99	-1,32
Bestattungen	Anz	52	59	52	52	55	55
Zuschussbedarf pro Bestattung	EUR	-547,84	-289,72	-237,04	-296,56	-187,27	-241,82



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträ- ger	25211	Museen u. Ausstellungen

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Zuschuss für Museums- und Ausstellungsangebote sowie Bewirtschaftungskosten der Kunstgalerie

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 25211 - Museen u. Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. - Summe ordentliche Erträge	6.746,91	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,70	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
16. - Abschreibungen	9.460,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18. - Transferaufwendungen	28.500,00	28.100	28.100	28.400	28.700	29.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	534,42	--	600	600	600	600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	45.818,19	46.800	49.800	50.100	50.400	50.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-39.071,28	-40.100	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
25. - Jahresergebnis	-39.071,28	-40.100	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700
29. - Ergebnis unter Berücksichti-	-39.071,28	-40.100	-43.100	-43.300	-43.500	-43.700



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
gung interner Leistungsbeziehungen						



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 25211 - Museen u. Ausstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.008,54	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
14. - Transferauszahlungen	28.500,00	28.100	28.100	28.400	28.700	29.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	534,42	--	600	600	600	600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.042,96	37.300	40.300	40.600	40.900	41.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.042,96	-32.300	-35.300	-35.500	-35.700	-35.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.042,96	-32.300	-35.300	-35.500	-35.700	-35.900
36. - Finanzmittelveränderung	-30.042,96	-32.300	-35.300	-35.500	-35.700	-35.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-30.042,96	-32.300	-35.300	-35.500	-35.700	-35.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 25211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,70	-2,74	-3,91	-3,77	-3,87	-4,29



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträ- ger	28111	Kulturpflege

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, kulturell Interessierte

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	431,82	500	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	157,60	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	589,42	500	500	500	500	500
13. - Personalaufwendungen	3.928,02	5.000	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,82	10.800	5.100	5.200	5.300	5.400
16. - Abschreibungen	3.065,12	2.900	2.900	2.900	2.800	1.100
18. - Transferaufwendungen	4.120,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61,50	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	11.474,46	25.700	15.000	15.200	15.300	13.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-10.885,04	-25.200	-14.500	-14.700	-14.800	-13.300
25. - Jahresergebnis	-10.885,04	-25.200	-14.500	-14.700	-14.800	-13.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.885,04	-25.200	-14.500	-14.700	-14.800	-13.300



Haushaltsplan Neuenhaus

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	157,60	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,60	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	3.498,21	5.000	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	535,66	10.800	5.100	5.200	5.300	5.400
14. - Transferauszahlungen	4.120,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61,50	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215,37	22.800	12.100	12.300	12.500	12.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.057,77	-22.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.057,77	-22.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
36. - Finanzmittelveränderung	-8.057,77	-22.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.057,77	-22.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700

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	-2,35	-2,34	-1,28	-1,05	-2,43	-1,44



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträ- ger	28121	Heimatpflege

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen, Brautpaare

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	24.100	0	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.935,83	17.000	17.000	15.300	14.200	14.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	1.011,55	0	0	0	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	18.297,38	41.100	17.000	15.300	14.200	14.200
13. - Personalaufwendungen	--	--	2.900	2.900	2.900	2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.662,23	87.400	55.400	55.600	55.800	56.000
16. - Abschreibungen	32.318,39	32.100	34.100	31.100	28.900	28.900
18. - Transferaufwendungen	50,00	200	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	74.162,30	121.800	95.200	92.400	90.400	90.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-55.864,92	-80.700	-78.200	-77.100	-76.200	-76.400
25. - Jahresergebnis	-55.864,92	-80.700	-78.200	-77.100	-76.200	-76.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.864,92	-80.700	-78.200	-77.100	-76.200	-76.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	24.100	0	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	795,55	0	0	0	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,55	24.100	0	0	--	--
10. - Personalauszahlungen	--	--	2.900	2.900	2.900	2.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.093,33	87.400	55.400	55.600	55.800	56.000
14. - Transferauszahlungen	50,00	200	700	700	700	700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.131,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.275,01	89.700	61.100	61.300	61.500	61.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.429,46	-65.600	-61.100	-61.300	-61.500	-61.700
25. - Baumaßnahmen	--	--	155.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	20.000	60.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	215.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-20.000	-215.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.429,46	-85.600	-276.100	-61.300	-61.500	-61.700
36. - Finanzmittelveränderung	-37.429,46	-85.600	-276.100	-61.300	-61.500	-61.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-37.429,46	-85.600	-276.100	-61.300	-61.500	-61.700

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 28121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -215.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-8,67	-22,99	-4,82	-5,39	-7,79	-7,78



Haushaltsplan Neuenhaus



Teilhaus- halt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträ- ger	35172	Seniorenbetreuung

Organisationseinheit

Ordnungs- u. Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Janette Bleumer

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Ehrung und Würdigung der Senioren im Bereich der Stadt Neuenhaus

Zielgruppen

SeniorenInnen der Stadt Neuenhaus

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	15.822,00	15.000	15.000	15.100	15.200	14.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-15.822,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-14.900
25. - Jahresergebnis	-15.822,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-14.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.822,00	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-14.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.934,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.934,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.934,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
36. - Finanzmittelveränderung	-14.934,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.934,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800

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	-1,49	-1,62	-1,42	-1,53	-1,45	-1,49
Geburtstage	Anz	268	316	279	305	--	--
Ehejubiläen	Anz	41	56	59	52	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträ- ger	57321	Märkte

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für die wöchentliche Veranstaltung von Märkten

Allgemeine Ziele

EinwohnerInnen, Händler

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 57321 - Märkte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.737,30	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. - Summe ordentliche Erträge	2.737,30	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,54	14.900	18.700	8.700	8.700	8.700
16. - Abschreibungen	2.956,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	82,59	--	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.339,41	17.900	21.800	11.800	11.800	11.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.602,11	-16.400	-18.300	-8.300	-8.300	-8.300
25. - Jahresergebnis	-4.602,11	-16.400	-18.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.602,11	-16.400	-18.300	-8.300	-8.300	-8.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57321 - Märkte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.697,30	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697,30	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.617,32	14.900	18.700	8.700	8.700	8.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,59	--	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,91	14.900	18.800	8.800	8.800	8.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.002,61	-13.400	-15.300	-5.300	-5.300	-5.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660,73	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,73	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-660,73	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.663,34	-13.400	-15.300	-5.300	-5.300	-5.300
36. - Finanzmittelveränderung	-2.663,34	-13.400	-15.300	-5.300	-5.300	-5.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.663,34	-13.400	-15.300	-5.300	-5.300	-5.300

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 57321 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,41	-0,28	-0,81	-0,44	-1,58	-1,82



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilhaus- halt	TH 5	Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus
Kostenträ- ger	57511	Tourismusförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus durch Werbung und Schaffung von einer breiten Angebotspalette

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	844,79	800	800	800	800	800
12. - Summe ordentliche Erträge	844,79	800	800	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,52	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. - Abschreibungen	1.512,02	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4.659,54	3.500	7.600	7.700	7.800	7.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.814,75	-2.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
25. - Jahresergebnis	-3.814,75	-2.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.814,75	-2.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.469,94	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469,94	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.469,94	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	17.500	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	17.500	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	24.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	24.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-6.500	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.469,94	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
36. - Finanzmittelveränderung	-3.469,94	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.469,94	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

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	-0,07	-0,11	-0,32	-0,37	-0,26	-0,68



Haushaltsplan Neuenhaus

Haushaltsplan Neuenhaus



Haushaltsplan Neuenhaus

Haushaltsjahr

2023

Stellenplan

für die

Stadt Neuenhaus

Stellenplan:

Teil A: Beamte: Keine

Teil B: sonstige Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: Keine

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. sonstige Beschäftigte: siehe Anlage

Teil B - Sonderübersichten: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 VZÄ	Zahl der Stellen im Vorjahr VZÄ			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jugendpfleger	S 11b	2,4	2,4	2,4		vorübergehende Teilzeitbeschäftig. Vorarbeiterzulage
2.	Stadtarbeiter	7	0,87	0,87	0,87		
3.	Stadtarbeiter	6	9,00	9,00	9,00		
4.	Stadtarbeiter	5					
			12,27	12,27	12,27		

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2021	25.000 €			
2022	50.000 €			
2023		1.485.200 €		
insgesamt	75.000 €	1.485.200 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit				

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

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

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3. Liquiditätskredite 1.4. sonstige Geldschulden	5.386 T€	5.229 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192 T€	1.518 T€
4. Transferverbindlichkeiten	0 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€
Schulden insgesamt	5.578 T€	6.747 T€

Ergebnishaushalt 2023 nach Teilhaushalten

	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
1. Teilhaushalt "Steuerung"				
Politische Steuerung	11111	- €	89.900 €	89.900 €
Verwaltungssteuerung	11121	- €	31.300 €	31.300 €
Personalverwaltung	11122	- €	500 €	500 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	91.400 €	147.300 €	55.900 €
Wirtschaftsförderung	57111	8.600 €	49.300 €	40.700 €
Zwischensumme Teilhaushalt		100.000 €	318.300 €	218.300 €
2. Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"				
Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	11131	- €	500 €	500 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	6.100 €	100 €	6.000 €
Elektrizitätsversorgung	53111	270.000 €	- €	270.000 €
Gasversorgung	53211	140.000 €	- €	140.000 €
Wasserversorgung	53311	70.000 €	- €	70.000 €
Gemeindesteuern	61111	10.836.100 €	413.900 €	10.422.200 €
Umlagen	61131	- €	7.323.000 €	7.323.000 €
Allgem. Finanzwirtschaft	61211	- €	29.000 €	29.000 €
Zwischensumme Teilhaushalt		11.322.200 €	7.766.500 €	3.555.700 €
3. Teilhaushalt "Kinder, Jugend- u. Sport"				
Wohlfahrtspflege	35170	400 €	2.300 €	1.900 €
Unterstützung kirchl. Kindergärten	36531	14.200 €	1.304.100 €	1.289.900 €
Unterstützung Kindergärten freier Träger	36541	6.600 €	966.600 €	960.000 €
Jugend- und Kulturzentrum	36621	4.100 €	232.500 €	228.400 €
Förderung des Sports	42111	- €	13.400 €	13.400 €
Sportplatzangebot	42411	2.100 €	151.500 €	149.400 €
Sporthallenangebot	42421	2.000 €	24.100 €	22.100 €
Zwischensumme Teilhaushalt		29.400 €	2.694.500 €	2.665.100 €
4. Teilhaushalt "Bauen, Planen, Umwelt"				
Spielplatzangebot	36611	1.600 €	33.400 €	31.800 €
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	10.200 €	54.900 €	44.700 €
Gemeindegestaltung	51121	10.800 €	33.000 €	22.200 €
Wohnbauförderung	52211	2.000 €	2.000 €	- €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	244.700 €	1.482.200 €	1.237.500 €
Straßenreinigung	54511	- €	32.000 €	32.000 €
Straßenbeleuchtung	54521	3.600 €	229.400 €	225.800 €
Unterstützung ÖPNV	54711	18.200 €	23.200 €	5.000 €
Öffentliche Grünflächen	55111	2.200 €	145.500 €	143.300 €
Gewässerunterhaltung	55211	2.700 €	81.200 €	78.500 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	8.500 €	21.800 €	13.300 €
Zwischensumme Teilhaushalt		304.500 €	2.138.600 €	1.834.100 €
5. Teilhaushalt "Kultur, Heimatpflege, Tourismus"				
Museen u. Ausstellungen	25211	6.700 €	49.800 €	43.100 €
Kulturpflege	28111	500 €	15.000 €	14.500 €
Heimatpflege	28121	17.000 €	95.200 €	78.200 €
Seniorenbetreuung	35172	- €	15.000 €	15.000 €
Märkte	57321	3.500 €	21.800 €	18.300 €
Tourismusförderung	57511	800 €	7.600 €	6.800 €
Zwischensumme Teilhaushalt		28.500 €	204.400 €	175.900 €
Endsummen des Ergebnishaushaltes		11.784.600 €	13.122.300 €	1.337.700 €

Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	641.700 €	611.600 €	589.387,92 €
401999	SU Dienstaufwendungen	641.700 €	611.600 €	589.387,92 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.100 €	36.400 €	36.516,39 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	38.100 €	36.400 €	36.516,39 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	133.400 €	126.100 €	120.899,78 €
403900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für sonst. B.	- €	- €	109,28 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	133.400 €	126.100 €	121.009,06 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	- €	- €	15.156,03 €
407200	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	- €	- €	10.374,24 €
409999	SU Personalaufwendungen	813.200 €	774.100 €	772.443,64 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	67.000 €	98.500 €	25.870,24 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	704.000 €	385.000 €	352.939,59 €
421220	Freiflächenunterhaltung	99.000 €	123.000 €	119.729,44 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	870.000 €	606.500 €	498.539,27 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.000 €	32.900 €	29.347,93 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.100 €	35.200 €	5.537,05 €
422200	Erwerb geringfügiger Gegenstände	2.000 €	1.000 €	4.727,21 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.100 €	69.100 €	39.612,19 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.700 €	14.500 €	42.991,42 €
423999	SU Mieten und Pachten	13.700 €	14.500 €	42.991,42 €
424110	Grundsteuer	2.200 €	1.900 €	1.887,35 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	3.400 €	3.000 €	5.672,57 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	9.700 €	9.800 €	15.083,12 €
424140	Aufwendungen für Heizung	44.300 €	19.700 €	16.142,56 €
424150	Aufwendungen für Strom	50.300 €	31.600 €	19.240,62 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	20.400 €	19.800 €	21.572,45 €
424170	Aufwendungen für Wasser	1.900 €	2.000 €	2.873,74 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	11.600 €	9.600 €	9.455,56 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	500 €	700 €	699,56 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	144.300 €	98.100 €	92.627,53 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	50.200 €	39.900 €	45.237,04 €
425110	KFZ-Versicherungsbeiträge	- €	100 €	- €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	1.500 €	2.000 €	1.458,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	51.700 €	42.000 €	46.695,04 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.100 €	6.300 €	6.971,49 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800 €	2.300 €	1.471,37 €
426130	Personalnebenaufwendungen	- €	700 €	54,88 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900 €	9.300 €	8.497,74 €
427100	Energieverbrauch f. Betriebszwecke	138.900 €	81.500 €	90.184,57 €
427160	Altersehrungen	14.500 €	14.500 €	15.322,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	2.500 €	2.400 €	1.825,52 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	28.400 €	38.800 €	19.140,82 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	184.300 €	137.200 €	126.472,91 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	50.500 €	10.320,73 €
429120	Planungskosten	50.000 €	40.000 €	54.612,60 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	5.000 €	2.800 €	1.229,44 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	55.000 €	93.300 €	66.162,77 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.000 €	1.070.000 €	921.598,87 €
431200	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.500 €	- €	- €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.297.900 €	1.923.300 €	1.708.886,81 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.309.400 €	1.923.300 €	1.708.886,81 €
434100	Gewerbesteuerumlage	403.900 €	379.200 €	588.086,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	403.900 €	379.200 €	588.086,00 €
437210	Kreisumlage	4.679.700 €	4.294.000 €	4.153.552,56 €
437220	Samtgemeindeumlage	2.605.300 €	2.293.200 €	2.258.831,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	7.285.000 €	6.587.200 €	6.412.383,56 €
439999	SU Transferaufwendungen	9.998.300 €	8.889.700 €	8.709.356 €
441130	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	- €	- €	656,00 €
441999	SU Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	656,00 €
442110	Aufwandsentschädigungen	50.000 €	35.000 €	34.180,00 €
442120	Sitzungsgelder	15.000 €	15.000 €	14.331,20 €
442140	Zehrgelder	- €	- €	150,00 €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	65.000 €	50.000 €	48.661,20 €
442920	Verfüungsmittel	1.500 €	1.500 €	383,99 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	400 €	400 €	472,38 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	10.100 €	9.300 €	9.242,39 €
442998	SU Sonst. Aufw. F. die Inanspruchn. Von Rechten u	- €	- €	10.098,76 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	12.000 €	11.200 €	58.759,96 €
443100	Geschäftsaufwendungen	1.600 €	2.400 €	1.166,92 €
443120	Kopierkosten	- €	- €	203,31 €

Ergebnishaushalt 2023
Ordentliche Aufwendungen
nach Sachkonten

443130	Zeitungen und Fachliteratur	300 €	- €	243,06 €
443150	Telefonkosten	5.500 €	4.600 €	6.194,23 €
443160	Bekanntmachungen	4.800 €	2.800 €	5.087,56 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	54,37 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.500 €	4.600 €	24.910,14 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	1.000 €	442,55 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	16.300 €	15.500 €	38.302,14 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	21.000 €	20.000 €	20.725,81 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	21.000 €	20.000 €	20.725,81 €
445100	Erstattungen an das Land	- €	- €	16,83 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	2.500 €	9.425,50 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	54.000 €	40.000 €	- €
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	30.647,56 €
445700	Erstattungen an private Unternehmen	- €	- €	298,60 €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.300 €	8.300 €	7.822,89 €
445999	SU Kostenerstattungen	62.300 €	50.800 €	48.211,38 €
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	176.600 €	147.500 €	166.655,29 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	1.970,90 €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.000 €	34.500 €	29.028,58 €
452100	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	5.000 €	10.000 €	- €
452999	SU Zinsaufwendungen	29.000 €	44.500 €	30.999,48 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000 €	10.000 €	8.823,00 €
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	8.602,41 €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	5.000 €	10.000 €	17.425,41 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.000 €	54.500 €	48.424,89 €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	168.900 €	162.900 €	169.867,19 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	85.300 €	85.600 €	111.546,04 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	355.800 €	399.800 €	459.485,22 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	8.800 €	8.600 €	8.743,38 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.700 €	44.300 €	45.111,51 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.600 €	22.700 €	23.866,25 €
471180	Auflösung Sammelposten	100 €	100 €	832,99 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000 €	- €	11.693,46 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	194,98 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	711.200 €	724.000 €	831.341,02 €
491100	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Erg.	- €	- €	- €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	13.122.300 €	11.659.800 €	11.449.820,08 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	28.700 €	65.282,15 €
	SU ERTRÄGE	11.784.600 €	11.397.800 €	13.493.896,47 €
	SU AUFWENDUNGEN	13.122.300 €	11.688.500 €	11.515.102,23 €
	Saldo	- 1.337.700 €	- 290.700 €	1.978.794,24 €

Ergebnishaushalt 2023
Ordentliche Erträge
nach Sachkonten

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
301001	Realsteuern			
301100	Grundsteuer A	75.600 €	74.800 €	72.093,61 €
301200	Grundsteuer B	1.582.000 €	1.460.000 €	1.425.428,89 €
301300	Gewerbesteuer	4.270.000 €	3.900.000 €	6.080.914,80 €
301999	SU Realsteuern	5.927.600 €	5.434.800 €	7.578.437,30 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.900.000 €	3.584.000 €	3.655.942,13 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	866.000 €	865.300 €	917.181,87 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern	4.766.000 €	4.449.300 €	4.573.124,00 €
303100	Sonstige Vergnügungssteuer	80.000 €	100.000 €	55.496,56 €
303200	Hundesteuer	32.500 €	31.000 €	31.669,20 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	112.500 €	131.000 €	87.165,76 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	10.806.100 €	10.015.100 €	12.238.727,06 €
314100	Zuweisungen vom Land	- €	11.100 €	10.138,97 €
314200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €	5.000 €	85.177,76 €
314300	Zuweisungen von Zweckverbänden	- €	- €	5.000,00 €
314600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderr.	- €	- €	187,00 €
314700	Zuschüsse von priv. Unternehmen	400 €	500 €	791,48 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500 €	13.500 €	1.231,04 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.900 €	30.100 €	102.526,25 €
316100	Auflösung Zuweisung Bund	7.600 €	7.600 €	7.574,58 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	35.400 €	44.900 €	46.559,68 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	44.400 €	39.400 €	43.620,95 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	94.000 €	107.300 €	107.638,11 €
316999	Summe Auflösung Zuweisungen	181.400 €	199.200 €	205.393,32 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.300 €	229.300 €	307.920 €
331100	Verwaltungsgebühren	1.300 €	1.200 €	1.663,76 €
332110	Benutzungsgebühren	12.000 €	10.600 €	12.335,60 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.300 €	11.800 €	12.335,60 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300 €	11.800 €	13.999,36 €
341100	Mieten und Pachten	38.800 €	40.700 €	24.176,92 €
342100	Erträge aus Verkauf	2.700 €	2.500 €	3.049,15 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	1.591,99 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500 €	43.200 €	28.818,06 €
348050	Erstattungen vom Bund	- €	- €	533,82 €
348100	Erstattungen vom Land	- €	- €	9.259,67 €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.500 €	117.700 €	227.224,62 €
348300	Erstattungen von Zweckverbänden	- €	1.000 €	1.825,94 €
348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	- €	13.623,38 €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	13.709,02 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000 €	9.300 €	74.330,78 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.500 €	128.000 €	340.507,23 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	201.000 €	171.200 €	369.325,29 €
351100	Konzessionsabgaben	480.000 €	473.000 €	453.917,48 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	6.000 €	2.500 €	18.223,10 €
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	187,29 €
356999	SU Besondere Erträge	486.000 €	2.500 €	18.223,10 €
359999	SU Ordentliche Erträge	486.000 €	475.500 €	472.327,87 €
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	6.500 €	6.500 €	7.242,76 €
361999	SU Zinserträge	6.500 €	6.500 €	7.242,76 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.000 €	2.000 €	7,66 €
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstatt.	30.000 €	30.000 €	58.319,00 €
369999	SU Finanzerträge	38.500 €	38.500 €	65.569,42 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	11.732.200,00 €	10.941.400,00 €	13.467.868,57 €
	außerordentl. Erträge	52.400 €	456.400 €	26.027,90 €
	SU Erträge insgesamt	11.784.600,00 €	11.397.800,00 €	13.493.896,47 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	1,00 €	1,00 €	1.1.1 Reinvermögen	21.830.718,28 €	21.830.718,28 €
1.3 Ähnliche Rechte	2.836,43 €	1.418,21 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.962.156,78 €	4.128.809,42 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.782,54 €	27.135,44 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	339.663,60 €	835.932,98 €
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.993,42 €	89.446,11 €
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.378.385,12 €	3.345.523,82 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.576.785,92 €	9.465.377,50 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	13.349.438,18 €	13.369.097,78 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.572,03 €	10.754,39 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	542.722,07 €	-1.100.102,66 €
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	149.353,30 €	147.950,91 €	1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	169.204,39 €	297.648,19 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.506.479,24 €	4.463.574,26 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	183.875,05 €	174.918,45 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	361.724,54 €	551.952,92 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Schulden		
3.2 Beteiligungen	43.782,58 €	43.782,58 €	2.1 Geldschulden		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen	463.125,00 €	523.656,82 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.176.427,05 €	5.014.334,80 €
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	1.239.642,93 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	341.273,67 €	339.395,89 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	150.555,60 €	284.436,10 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.137,38 €	120.412,52 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	3,74 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	1.041.626,11 €	0,00 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.674,80 €	31.546,02 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	256.145,49 €	204.456,93 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.476,20 €	1.277,70 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	43.652,15 €	41.365,29 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	279.115,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpf. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.623,16 €	2.350,04 €
SUMME AKTIVA	33.234.153,04 €	32.743.409,18 €	SUMME PASSIVA	33.234.153,04 €	32.743.409,18 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	1.217.000,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	941.000,00 €				
2. Bürgschaften	7.798.930,25 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	9.956.930,25 €				

Neuenhaus, 04.11.2021


Günter Oldekamp
Stadtdirektor

**Bericht der Stadt Neuenhaus
über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen**

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

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

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

zu Punkt 1)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. GEG Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Neuenhaus mit beschränkter Haftung

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

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

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

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

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

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

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

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

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

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

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

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

zu Punkt 2)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Grafschafter Volksbank e.G.

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

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

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

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

2. Bentheimer Eisenbahn AG

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

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

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

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

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



Budgetregeln für das Haushaltsjahr 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 Stadt Neuenhaus

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

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

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

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

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

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

Neuenhaus, den 23. Februar 2023

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Neuenhaus
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 10.523

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	13.402.586	14.962.640	11.784.600	12.511.500	12.562.700	12.618.400
Gesamtaufwendungen:	11.449.820	13.116.973	13.122.300	12.933.900	12.977.800	12.062.400
Gesamtergebnis:	1.952.766	1.845.667	-1.337.700	-422.400	-415.100	556.000

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.339.138	5.386.657	5.428.857	6.870.057	7.010.257	6.852.957
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.000.000	0	200.000	1.600.000	300.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	193.453	952.499	157.800	158.800	159.800	157.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr	806.547	0	42.200	1.441.200	140.200	0

Bilanz:

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

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	360 v.H.	398 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	388 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v.H.	378 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	951,35	1.266,61
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	612,12	451,44

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-85,89	-85,89	-106,89
Personalintensität:	6,64	6,64	6,75
Zinslastquote:	0,47	0,47	0,42
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	5,67
Reinvestitionsquote:	437,78
Verschuldungsgrad:	0,00