



# SAMTGEMEINDE NEUENHAUS



# HAUSHALT 2024



Esche Georgsdorf Lage Neuenhaus Osterwald

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Haushaltssatzung

## 2. Vorbericht

## 3. Haushaltsplan mit Teilhaushalten

3.1. Hinweisblatt

3.2. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen

3.3. Haushaltsquerschnitt für Ergebnis- und Finanzplan

3.4. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

## 4. Stellenplan

## 5. Anlagen

5.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 01.01.2024

5.3. Ergebnishaushalt nach Fachbereichen, Teilhaushalten u. Produkten

5.4. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.5. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.6. Bilanz zum 31.12.2018

5.7. Beteiligungsbericht

5.8. Budgetregeln 2024

5.9. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Neuenhaus in der Sitzung am 19. Dezember 2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.433.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.534.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710.600 Euro
Saldo	1.388.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.473.600 Euro
Saldo	-1.292.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	300.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	286.400 Euro
Saldo	13.600 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.580.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.470.600 Euro
Saldo	109.700 Euro



## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 14.510.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die **Samtgemeindeumlage** für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 6.404.604 Euro. Sie wird für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Neuenhaus	3.710.184
Esche	193.632
Georgsdorf	513.084
Lage	159.864
Osterwald	1.827.840

Neuenhaus, den 19. Dezember 2023



Günter Oldekamp  
Samtgemeindebürgermeister

# Vorbericht zum Haushalt 2024

## 1. Allgemeines

Die Kommunen stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Neben den eigenen zu erfüllenden Aufgaben, die schon den Einsatz erheblicher Finanzmittel fordern, werden den Gemeinden immer neue Aufgaben von Bund und Land zugewiesen. Oft sind diese Aufgaben wiederum nicht auskömmlich gegenfinanziert. Die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte sieht daher alles andere als solide aus.

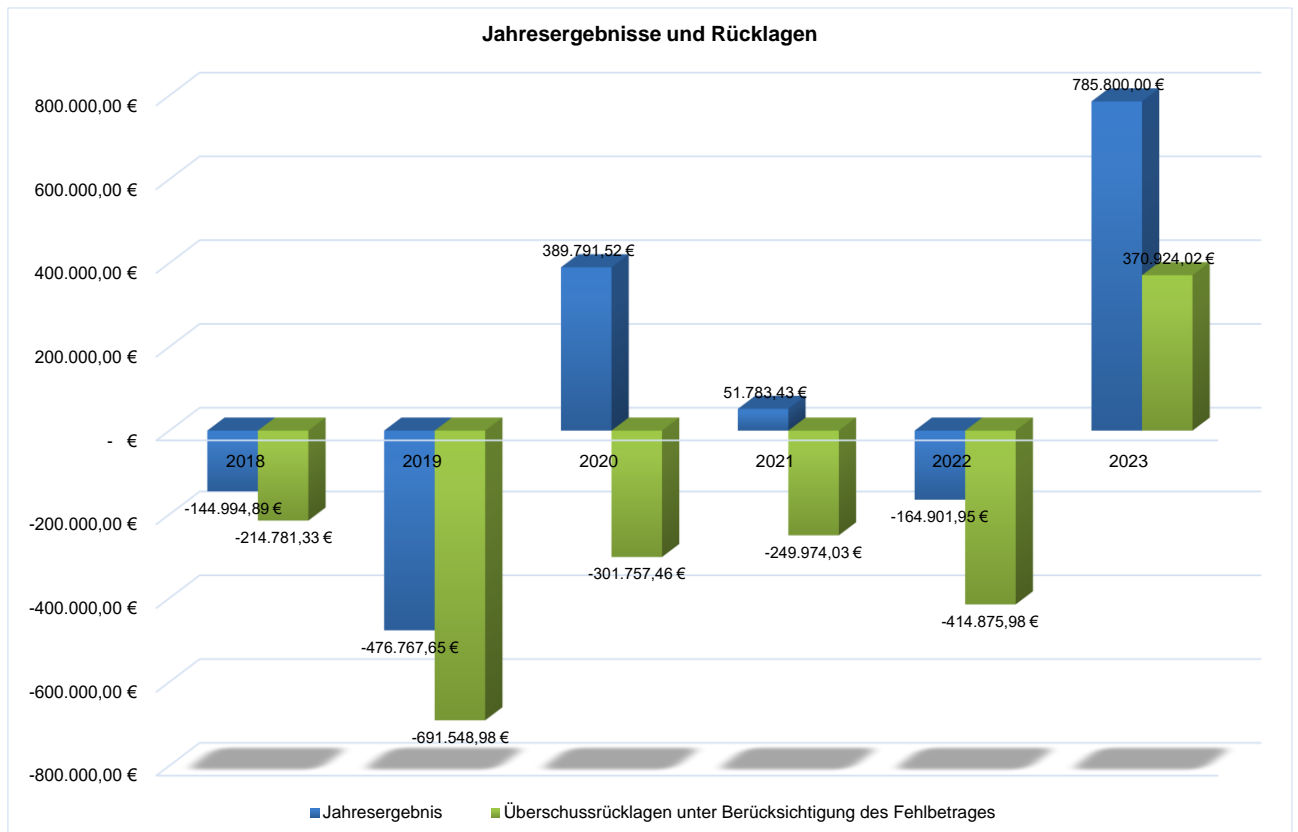
Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine waren Preissteigerungen in allen Bereichen zu beobachten, ob Rohstoffe, Personalkosten Energie oder sonstige Dienstleistungen. Hinzukommt die Verteuerung der Kredite durch höhere Zinsen. Diese sind in Zeiten, in den viele Investitionen über Kredite finanziert werden, kaum zu stemmen. In den vergangenen Jahren konnte auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und entsprechende Steuereinnahmen zurückgeschaut werden. Diese wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose ist jedoch aktuell extrem unsicher. Sicher scheint zu sein, dass nicht dauerhaft mit hohen Steuereinnahmen zu rechnen ist. Aber gerade diese Erträge sind so wichtig für die Gemeinden, damit eine stetige Aufgabenerfüllung noch gewährleistet ist.

Die Verabschiedung des Haushalts 2024 für die Samtgemeinde Neuenhaus wird auf den 19. Dezember 2023 festgelegt. Zur Vorbereitung der Ratsmitglieder wurde am 05. Dezember im Rahmen einer Ratsinformationsveranstaltung eine Präsentation der Haushaltsdaten vorgenommen. Auch in den Sitzungen des Schulausschusses am 21. November und des Feuerschutzausschusses am 23. November wurden entsprechende Teilhaushalte diskutiert, bevor der Samtgemeindeausschuss am 13. Dezember über den Haushalt beraten hat.

## 2. Jahresergebnis 2023

Genauere Ergebnisse für den Jahresabschluss 2023 konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht gemacht werden. Bis zum endgültigen Jahresabschluss werden noch zahlreiche Abschlussbuchungen und Abrechnungen vorgenommen werden müssen. Allerdings lassen sich bereits Tendenzen erkennen. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Jahresergebnis ein Überschuss erwirtschaftet wird. Die Höhe des Planansatzes von 785.800 Euro kann voraussichtlich erreicht werden. Somit wäre wieder eine Überschussrücklage vorhanden.

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



In der Finanzrechnung kann zum Jahresende 2023 unter Berücksichtigung der vorhandenen Kreditermächtigungen von einer schwarzen Null gerechnet werden. Dazu muss bemerkt werden, dass die vorhandenen Kreditermächtigungen aus diesem und dem vergangenen Jahr in Höhe von insgesamt 1.200.000 Euro noch nicht eingelöst worden sind. Bisher ist es der Samtgemeinde Neuenhaus gelungen, ohne diese Beträge auszukommen. Allerdings wird zumindest ein Teil noch realisiert werden müssen. Bei den nachfolgenden Festsetzungen zum Haushalt 2023 ist von einem Kassenbestand in Höhe von 0 Euro ausgegangen worden.

### 3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

#### 3.1. Haushaltssatzung

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.433.300 Euro, ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.534.400 Euro entgegen. Es entsteht dadurch ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 898.900 Euro. Da ein Überschuss geplant ist, wird der nach § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 11.580.300 Euro und Auszahlungen in Höhe von 11.470.600 Euro aus.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

**Verpflichtungsermächtigungen** sind in der Haushaltssatzung in Höhe von 14.510.000 € berücksichtigt worden. Mit diesen Verpflichtungsermächtigungen sollen die Investitionen im Bereich der Grundschulversorgung, sowie des Brand- und Katastrophenschutzes abgesichert werden. Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtig, da in den Jahren der Realisierung insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Kostenstelle	Produkt	Maßnahme	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Euro)				VE insgesamt
			2024	2025	2026	2027	
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	12611	Fahrzeuge (TLF)	6.500	200.000	350.000		550.000
Ortsfeuerwehr Veldhausen	12611	Neubau Feuerwehrhaus	200.000	1.410.000	2.000.000		3.410.000
Katastrophenschutz	12811	Neubau Stabs-räumlichkeiten		400.000	450.000		850.000
Grundschule Neuenhaus	21111	Erw. u. Neubau	400.000	2.500.000	4.500.000	2.700.000	9.700.000
<b>Summe</b>				<b>4.510.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>14.510.000</b>

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wurde auf 1.800.000 € festgesetzt. Mit diesem Betrag ist der § 4 der Haushaltssatzung nicht genehmigungspflichtig, da der Höchstbetrag ein Sechstel der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschreitet.

Die Samtgemeindeumlage (§ 5) für die Mitgliedsgemeinden musste auf 6.400.000 € und damit um 2.300.000 € höher festgesetzt werden als im Jahr 2023. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird hinsichtlich der Ermittlung des Betrages für die Samtgemeindeumlage 2023 auf die Ausführungen zum Pkt. [3.2.1.6](#) dieses Vorberichts verwiesen.

## 3.2. Ergebnishaushalt

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

### 3.2.1. Ordentliche Erträge

#### 3.2.1.1. Schlüsselzuweisungen (311100)

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Neuenhaus	8.845.152 €	9.236.585 €	8.380.303 €	9.670.857 €	10.539.719 €	11.776.515 €	10.533.213 €
Esche	898.183 €	494.090 €	516.974 €	702.499 €	666.547 €	661.452 €	549.731 €
Georgsdorf	746.187 €	924.193 €	914.835 €	1.041.822 €	956.757 €	1.013.554 €	1.456.655 €
Lage	404.625 €	417.938 €	445.009 €	441.507 €	429.496 €	477.920 €	453.853 €
Osterwald	1.205.743 €	2.018.141 €	1.685.529 €	1.791.277 €	2.074.736 €	1.244.507 €	5.189.228 €
<b>Summe</b>	<b>12.099.890 €</b>	<b>13.090.947 €</b>	<b>11.942.650 €</b>	<b>13.647.962 €</b>	<b>14.667.255 €</b>	<b>15.173.948 €</b>	<b>18.182.680 €</b>

Positiv wirkt sich jedoch sowohl die gestiegene Einwohnerzahl, als auch der moderat erhöhte vorläufige einheitliche Grundbetrag aus. Dies hat zur Folge, dass der Betrag der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 sich zwar deutlich verringert, der Verlauf aber etwas abgemildert wird.

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert letztlich auf einer vorläufigen Berechnung und den Angaben des Landesamtes für Statistik vom 22.11.2023 hinsichtlich der auch vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2024. Letzte Klarheit hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen wird voraussichtlich erst im April 2024 herrschen. Nach den bisher bekannten Berechnungsgrundlagen berechnen sich die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 wie folgt:

		2023	2024
1	Einwohner SG (am 30.6. d. Vj.)	14.565	14.649
2	Gemeindegrößenansatz (§ 5 NFAG)	1,046	1,046
3	Bedarfsansatz	15.230	15.330
4	Grundbetrag	1.346,65 €	1.386,98 €
5	<b>Bedarfsmesszahl (Nr. 3 x Nr. 4)</b>	<b>20.509.334 €</b>	<b>21.262.448 €</b>
6	Grundsteuer A	226.094 €	235.708 €



7	Grundsteuer B	2.134.351 €	2.134.755 €
8	Gewerbesteuer	6.583.016 €	10.103.975 €
10	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.123.813 €	4.727.084 €
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.106.673 €	981.158 €
14	<b>Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen</b>	<b>15.173.948 €</b>	<b>18.182.680 €</b>
15	<b>Unterschiedsbetrag (Nr. 5 - Nr. 12)</b>	<b>5.335.387 €</b>	<b>3.079.767 €</b>
16	Schlüsselzuweisungen n. § 4 (1) N FAG	4.001.540 €	2.309.826 €

Die vorstehende Berechnung weist im Endergebnis für das Jahr 2024 einen Betrag von 2.309.826 € aus. Die Bedarfsmesszahl ist angestiegen. Diese wird zum einen begünstigt durch die gestiegene Einwohnerzahl. Zum anderen spielt auch der Grundbetrag eine besondere Rolle. Dieser Grundbetrag wird vom Land ermittelt und weist darauf hin, ob die zu verteilende Schlüsselmasse beim Land höher oder niedriger ist. In der Regel ist die Entwicklung der Schlüsselmasse abhängig von der konjunkturellen Entwicklung (Steuereinnahmen des Landes). Der vorläufige Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde mit 1.386,98 Euro (+ 2,99 % o. + 40,33 Euro zum Vorjahr) angegeben.

Besonders auffällig ist jedoch der Anstieg der Steuerkraft der Gemeinden. Diese haben im maßgeblichen Zeitraum höhere Steuererträge generiert mit der Folge, dass sich die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde Neuenhaus verringert haben. Dieser Umstand ist über die Samtgemeindeumlage zu nivellieren.

Die Samtgemeinde muss auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen auch eine Kreisumlage an den Landkreis entrichten (s. Pkt. [3.2.2.9](#)). Nach dem derzeitigen Stand werden dafür rd. 923.000 Euro (rd. - 800.800 € z. Vorjahr) anfallen.

### **3.2.1.2. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (313100)**

Diese Zuweisungen werden für die Übernahme von Aufgaben des Landes durch die Gemeinden gewährt. Aufgrund einer Mitteilung des Landesamtes für Statistik ist mit einer leichten Steigerung dieser Zuweisungen im Jahr 2023 auf 325.000 Euro zu rechnen. Im Jahr 2023 betragen diese Zuweisungen 316.200 Euro.

### **3.2.1.3. Zuweisungen vom Land (314100)**

Hier werden hauptsächlich die Zuweisungen vom Land für die Kosten der Inklusionsbemühungen und die Systembetreuung an Schulen verbucht. Sie betragen 71.000 Euro in 2024.

### **3.2.1.4. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (314200)**

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

Daneben werden hier auch die Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln für den Brandschutz nachgewiesen. Die Zuweisungen werden vom Landkreis ebenfalls an die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. In der Vergangenheit kamen dabei nur 50 % der Mittel in die Verteilung. Seit dem Jahr 2019 werden diese Mittel nun fast vollständig vom Landkreis an die Gemeinden weitergeleitet. Dafür entfällt allerdings die 10%ige Förderung von investiven Maßnahmen durch den Landkreis im Bereich des Brandschutzes. Diese Neuregelung wurde vom Landkreis Grafschaft Bentheim im Einvernehmen mit den Gemeinden getroffen. Für das Jahr 2024 mit einem Betrag von rd. 40.000 Euro gerechnet.

Ebenfalls wird eine Zuweisung des Landkreises Grafschaft Bentheim zum Mensabetrieb an der Wilhelm-Staehle-Schule und am Lise-Meitner-Gymnasium veranschlagt. Die planmäßigen Zuweisungen betragen insgesamt 565.000 Euro

### **3.2.1.5. Auflösung von Zuweisungen (316110 – 316180)**

Bei dieser Sachkontengruppe werden die erhaltenen Investitionszuweisungen (sogen. Sonderposten) aufgelöst. Analog zu den zugehörigen Wirtschaftsgütern werden sie in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen und beeinflussen das Ergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Sie werden allerdings nicht zahlungswirksam und finden somit keine Berücksichtigung im Finanzhaushalt. Planmäßig fallen Auflösungserträge in Höhe von 202.100 Euro an.

### **3.2.1.6. Samtgemeindeumlage**

Um eine Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage zu haben, wurde für das Jahr 2004 ein Basisbetrag von 2.800.000 € für die Aufgabenerfüllung der Samtgemeinde ermittelt. In gleicher Weise wurde auch der Betrag für die Jahre 2005 bis 2014 für die Samtgemeindeumlage berechnet. Dieser Basisbeitrag, von dem bisher ausgegangen wurde, ist für das Jahr 2015 neu berechnet worden. Dabei wurde die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (fr. Lebenshaltungskostenindex) seit dem 01.01.2004 ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Steigerungssatzes hat sich ein neuer Basisbetrag von 3.332.000 € ergeben, der seit dem Haushaltsjahr 2015 als Basis für die Berechnung der Samtgemeindeumlage

herangezogen wird. Für die Mitgliedsgemeinden fällt danach im Haushaltsjahr 2024 eine Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 6.400.000 € an.

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

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

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

Bei der Berechnung der Samtgemeindeumlage 2024 sind weitere Aspekte berücksichtigt worden. In den vergangenen Jahren wurde die Aufstockung weitgehend mit einem Anstieg der Lebenshaltungskosten (Inflation etc.) begründet. Im Hj. 2024 werden zusätzliche Belastungen berücksichtigt, die durch den außergewöhnlichen Anstieg der Aufwendungen und die Ausweitung des Aufgabenumfanges entstanden sind. Dieser Aufstockungsbetrag wird genutzt, um den Haushaltsausgleich herzustellen oder im Finanzhaushalt Liquidität für notwendige Investitionen bereitzustellen. U.a. wird in diesem Zusammenhang auf den Anstieg von Personalkosten, die Bezugskosten für Energielieferungen, EDV-Kosten, die Kostenerstattungen für das Sportzentrum Dinkelduo und das umfangreiche Investitionsprogramm verwiesen.

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

Samtgemeindeumlage	6.404.612 Euro
Steuerkraft gesamt	18.182.680 Euro

Hebesatz	35,224%
----------	---------

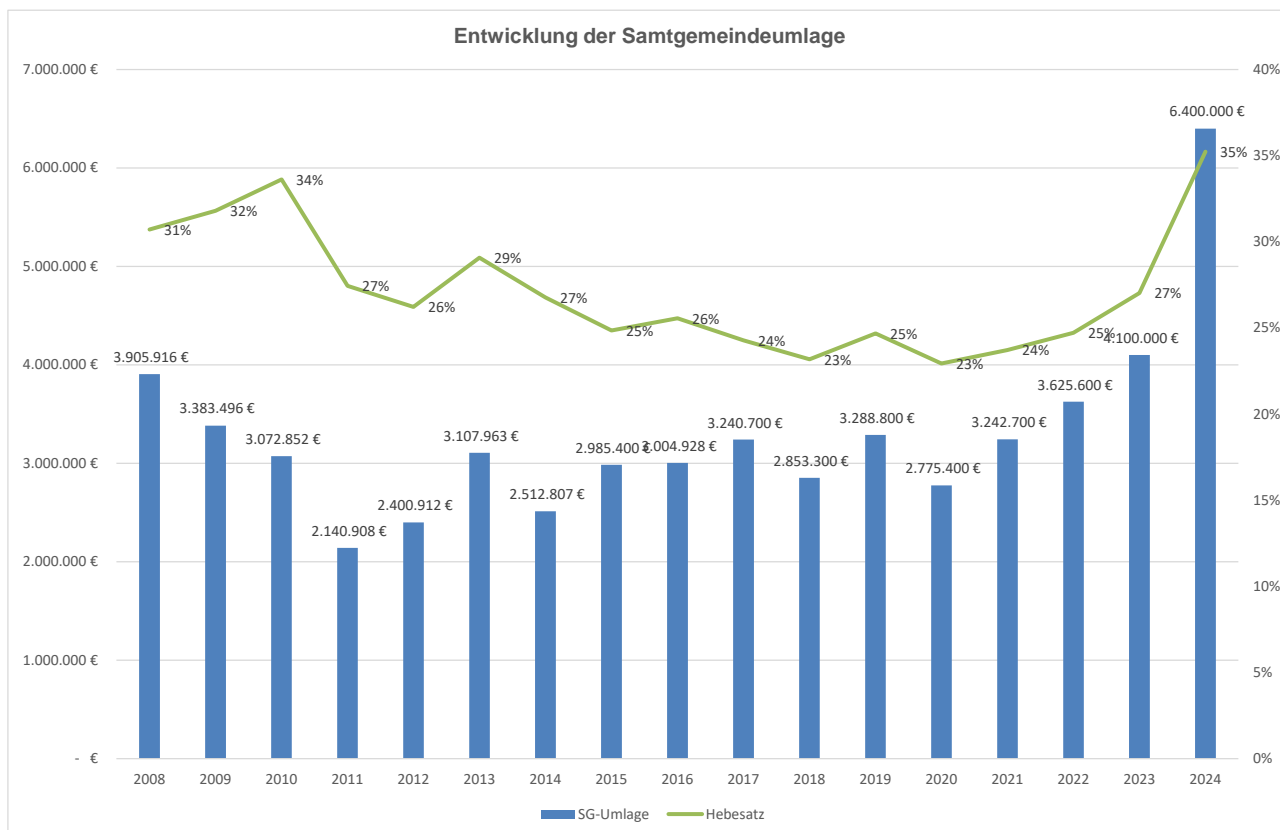
Für die einzelnen Mitgliedsgemeinden ergeben sich danach folgende Belastungen:

	Neuenhaus	Esche	Georgsdorf	Lage	Osterwald	insgesamt
Steuerkraftmeßzahlen	10.533.213 €	549.731 €	1.456.655 €	453.853 €	5.189.228 €	18.182.680 €
Hebesatz	35,224%	35,224%	35,224%	35,224%	35,224%	
<b>Samtgemeindeumlage 2024</b>	<b>3.710.187 €</b>	<b>193.636 €</b>	<b>513.088 €</b>	<b>159.864 €</b>	<b>1.827.838 €</b>	<b>6.404.612 €</b>
Anteil	58%	3%	8%	2%	29%	100%

Steuerkraftmesszahl 2023	11.776.515 €	661.452 €	1.013.554 €	477.920 €	1.244.507 €	15.173.948 €
Hebesatz	27,020%	27,020%	27,020%	27,020%	27,020%	
Umlage 2023	3.182.014 €	178.724 €	273.862 €	129.134 €	336.266 €	4.100.001 €

mehr/weniger (-)	528.172 €	14.911 €	239.226 €	30.730 €	1.491.572 €	2.304.611 €
	78%	4%	7%	3%	8%	100%

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



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

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

Hier werden die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Samtgemeindebibliothek und sonstigen Verwaltungsleistungen verbucht. Die Beträge wurden auf der Grundlage der Vorjahre kalkuliert. Auch die Kostenerstattungen für Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehren werden hier nachgewiesen. Insgesamt besteht eine Ertragserwartung von 128.500 Euro.

### **3.2.1.8. Privatrechtliche Leistungsentgelte (341100 – 346100)**

Neben der Miete für das Familien-Service-Büro werden hier auch Mieteinnahmen insbesondere für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung nachgewiesen. In diesem Bereich machen sich auch die Folgen des Ukraine-Konflikts bemerkbar. Aktuell werden viele weitere Sozialwohnungen angemietet die hergerichtet werden müssen, um dann für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden zu können. Erst dann werden Mieterträge generiert. Diese werden i.d.R. durch den Landkreis Grafschaft Bentheim gezahlt. Die Erträge werden in Höhe von 490.200 Euro erwartet.

Im Jahr 2023 wurde erstmals ein wesentlicher Ansatz im Bereich Verkaufserlöse neu aufgenommen. Die Schulbetriebsgesellschaft mbH, die bisher den Mensabetrieb an der Wilhelm-Staehle-Schule organisiert hat, wurde zum 01.01.2023 mit der Samtgemeinde Neuenhaus verschmolzen. Die Buchführung ist daher im Kernhaushalt abzubilden. Bisher wurde lediglich die Defizitabdeckung im Rahmen einer Kostenerstattung eingeplant.

Die Ansätze sind angelehnt an die Entwicklung des Jahres 2023. Da das Jahr aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist, können sich noch Veränderungen ergeben.

Das zubereitete Mittagessen wird an die Gäste der Mensa, i.d.R. Schüler, verkauft. Ein Ansatz in Höhe von 300.000 Euro wurde berücksichtigt.

Insgesamt werden hier 801.900 Euro erwartet.

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

Insgesamt wird von Kostenerstattungen in Höhe von 467.900 Euro ausgegangen. Die wesentlichen Posten sind wie folgt eingeplant:

Kostenerstattung Schulzentrum v. Landkreis	170.000 €
Leistungssachbearbeitung Sozialamt	180.000 €
Leistungssachbearbeitung Asylbewerber	30.000 €
Bildungs- und Teilhabepaket	25.000 €

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

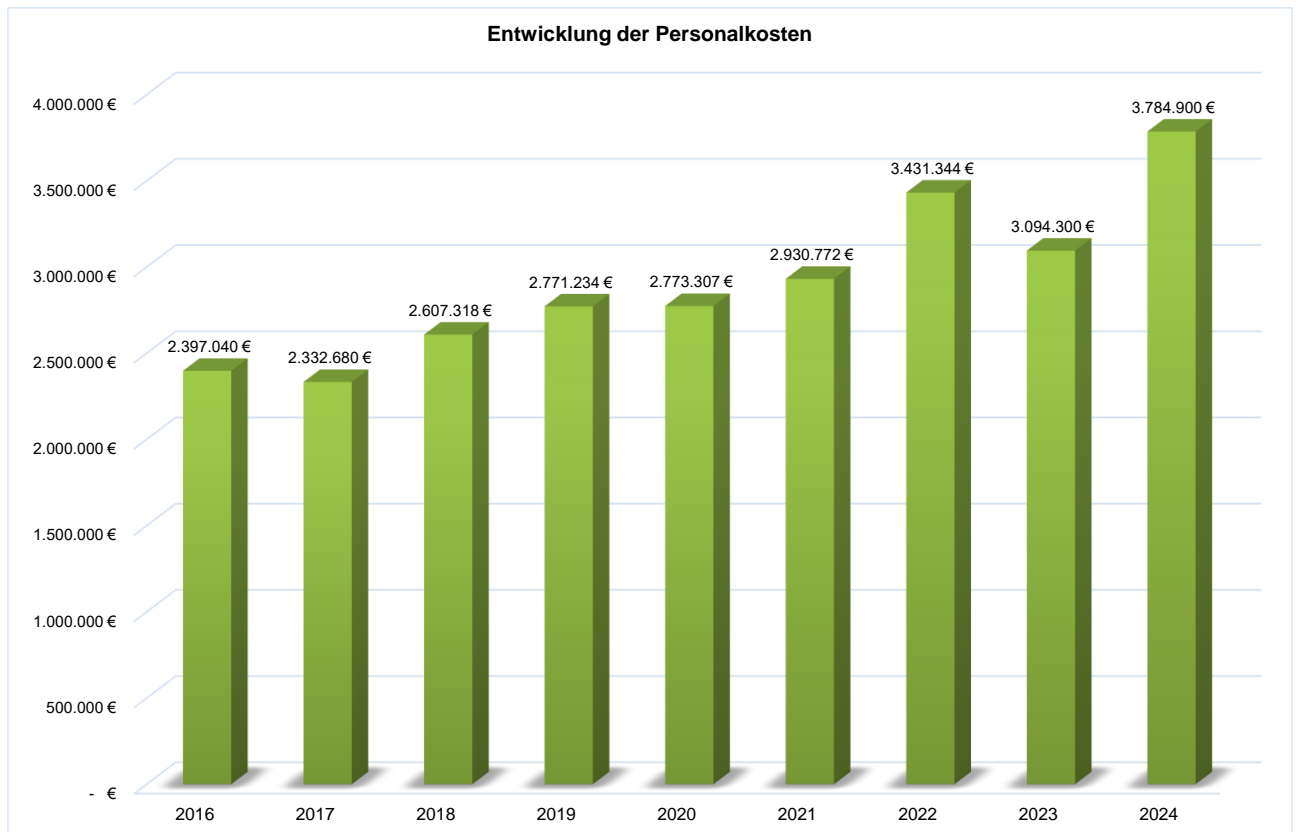
Die sonstigen Erträge beziehen sich auf Bußgelder aus dem Ordnungsbereich und Säumniszuschläge für säumige Zahler aber auch für verspätete Rückgabe von Medien aus der SG-Bibliothek. Insgesamt wird hier mit Erträgen in Höhe von 23.000 € gerechnet

Hinzukommen in diesem Bereich die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für die nicht mehr im aktiven Dienst befindlichen Beamten. Sie werden ertragswirksam aufgelöst. Die anteiligen Beträge sind in entsprechenden Rückstellungspositionen in der Bilanz enthalten. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Der Betrag für 2024 in Höhe von 132.200 wurde auf der Grundlage entsprechender Berechnungen der Nds. Versorgungskassen ermittelt.

## **3.2.2. Ordentliche Aufwendungen**

### **3.2.2.1. Personalaufwendungen (401100 – 409999)**

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

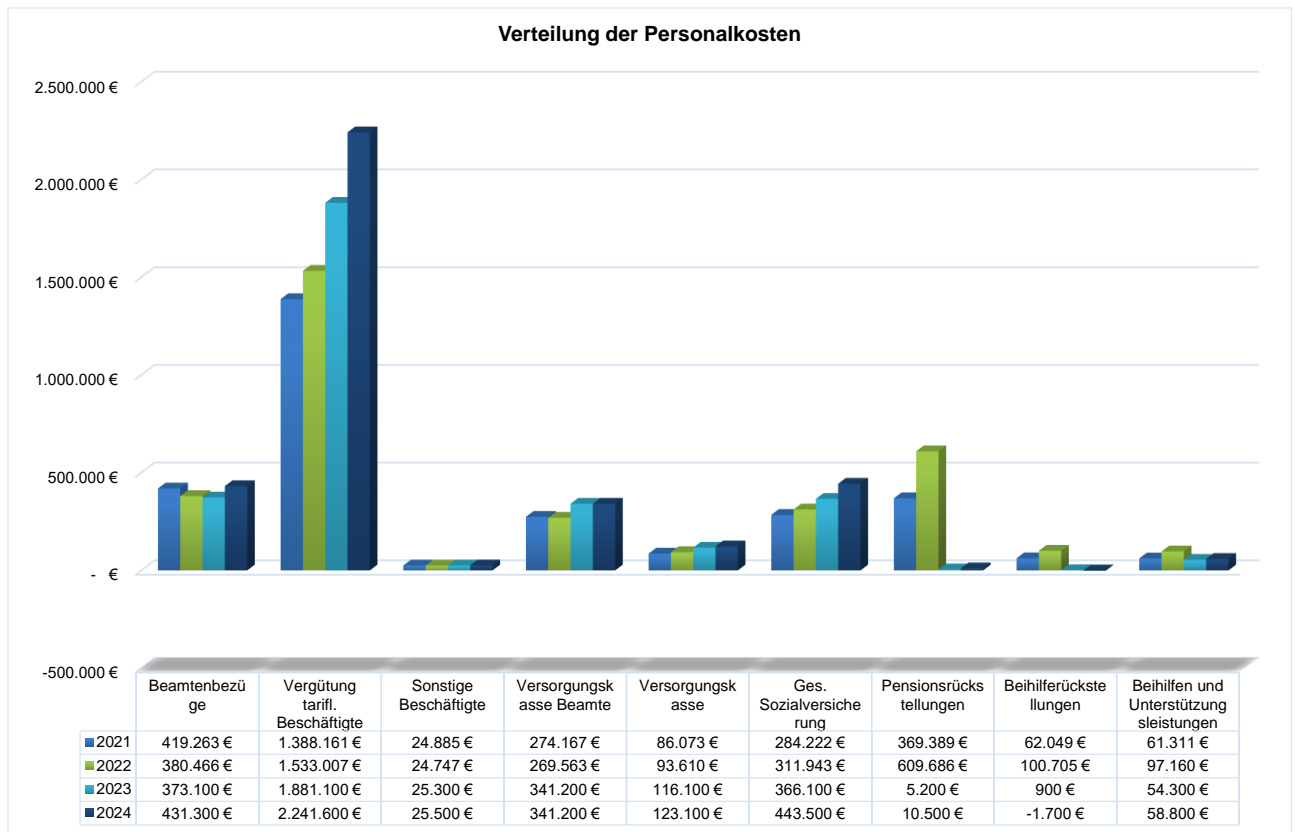


Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen bei der Kalkulation der Personalkosten 2024 berücksichtigt:

- Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.03.2024 mit 9,5 % (kalkuliert)
- Besoldungsanpassung für die Beamten ab 01.03.2024 mit 9,5 %.
- Neueinstellungen, Ausweitung der Arbeitszeiten, Höhergruppierungen, Pensionierungen von Beamten
- Veränderung der Werte bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten und Pensionäre führten in den letzten Jahren zu erheblichen Veränderungen bei den Personalkosten. Diese Veränderungen waren im Vorfeld nur schwer zu planen und führten zu Abweichungen im Ergebnis.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Entwicklung der Personalkosten auch auf den Stellenplan 2024 verwiesen, der dem Haushalt ebenfalls als Bestandteil beigefügt ist.

Insgesamt wird im Jahr 2024 mit deutlich höheren Personalaufwendungen gerechnet. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in den hohen Tarifabschlüssen. Allerdings wurde auch eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich EDV-Versorgung eingeplant.



### 3.2.2.2. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (421100 – 421220)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (421100) wird auf 1.166.500 Euro festgesetzt (Vorjahr 775.000 Euro) und befindet sich damit auf noch höherem Niveau als im vergangenen Jahr. Hinzukommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und der Freiflächen von zusammen 100.500 Euro. Auch dieser Ansatz wurde erhöht, da eine Sanierung von Samtgemeindeverbindungsstraßen geplant ist.

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

Für den Haushalt 2024 wurde die Realisierung der Maßnahmen noch einmal überarbeitet. Auf die Beratungen u.a. im Schulausschuss wird insofern verwiesen. Dazu gehören



allerdings auch investive Maßnahmen, die im Bereich des Finanzhaushaltes – Investitionstätigkeit – detailliert dargestellt werden und eingeplant sind. Neben den Maßnahmen an den schulischen Einrichtungen einschl. der Sportstätten sind aber auch noch weitere Unterhaltungskosten für Gebäude der Samtgemeinde zu berücksichtigen.

Mit den Ansätzen im Ergebnishaushalt des Jahres 2024 sollen u.a. die nachfolgenden Maßnahmen finanziert werden:

Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz
Rathaus	Toilettensanierung 1 OG	25.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
	Dachsanieung - Dach 2	120.000 €
Ortsfeuerwehr Lage	Laufende Gebäudeunterhaltung	4.000 €
	Fenster	1.500 €
Ortsfeuerwehr Veldhausen	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
	Drainagerinnen vor der Fahrzeughalle	10.000 €
Grundschule Neuenhaus	Flur 1OG (Schallschutz, Malerarbeiten, Beleuchtung)	16.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Grundschule Lage	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Grundschule Osterwald	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
	Flur EG (Schallschutz, Malerarbeiten, Beleuchtung)	23.000 €
Grundschule Georgsdorf	Zaun erstellen	16.000 €
	Lehrerzimmer (Schallschutz, Malerarbeiten, Beleuchtung)	15.000 €
	Neue Heizungsanlage, Umstrukturierung des Bestandes	85.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen	Dachsanieung in dem hinteren Bereich	100.000 €
	Lehrerzimmer (Schallschutz, Malerarbeiten, Beleuchtung)	32.000 €
	Zuwegung Feuerwehr	10.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	8.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Süd	Instandsetzung 2. OG	80.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Nord	Laufende Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Kunst- u. Werktrakt	Laufende Gebäudeunterhaltung	24.000 €
Musikschule Neuenhaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Samtgemeindebibliothek	Innenraum Renovierung 2BA	140.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Seifendamm 3	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Satingsbaane 21	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
	Renovierungsarbeiten	25.000 €
Wolthaarstr. 4	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.500 €
Lager Straße 11	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €

Dr.-Picardt-Str. 36	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Fliederstraße 16	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
Denkmalsweg 2	Abriss, Herstellung von Mitarbeiterparkplätzen	40.000 €
Familien-Service-Büro	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
	Malerarbeiten, Beleuchtung, Fußböden	12.000 €
Hermann-Lankhorst-Sporthalle	Vordach Erstellen	30.000 €
	Neuer Hallenboden	260.000 €
	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Gebr.-Pannenberg-Sporthalle	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Turnhalle Osterwald	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Turnhalle Georgsdorf	Laufende Gebäudeunterhaltung	4.000 €
DinkelDuo	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
Veldhausener Str. 45, außer Bücherei	Laufende Gebäudeunterhaltung	500 €
	<b>Summe</b>	<b>1.166.500 €</b>

### 3.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens (422110 - 422200)

Veränderungen im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind im Wesentlichen durch Anpassungen im Bereich des Brandschutzes begründet. Für die unabweisliche Instandhaltung von Atemschutzgeräten, hydraulischem Rettungsgerät etc. mussten entsprechende Ansätze berücksichtigt werden. Die Festsetzung von 90.600 Euro wurde im Vorfeld mit der Leitung der Ortsfeuerwehren abgestimmt und danach im Feuerschutzausschuss beraten und für notwendig erachtet.

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

Bei dieser Kostenart werden die für die Asylunterkünfte zu zahlenden Mieten nachgewiesen. Das Leasing umfasst teilweise die im Rathaus vorhandene EDV-Ausstattung und die zwei Dienstwagen. Die Kosten des Leasings betragen voraussichtlich insgesamt 23.000 Euro. Insgesamt sind hier 334.800 Euro vorgesehen.

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

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

Im Übrigen wurde hinsichtlich der Preisgestaltung für die Strom- und Heizkosten auch mit dem örtlichen Versorger Kontakt aufgenommen. Bei den Heizkosten wurde mit einem Arbeitspreises für Gas von 11 ct pro kWh kalkuliert. Bei den Aufwendungen für Strom wurden 45 ct pro kWh angenommen.

Die Aufwendungen für Gebäudereinigung wurden an die Kosten der letzten Jahre angepasst.

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

Die Ansätze für die Dienst- und Schutzkleidung für den Brandschutz fallen in diesen Bereich. Dafür wurde das Budget des Feuerwehrkommandos entsprechend angepasst. Auch die Ansätze für die Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehren werden in diesem Bereich veranschlagt (20.000 Euro). Sie beinhalten insbesondere die relativ hohen Kosten für die Erlangung von Fahrerlaubnissen für die größeren Fahrzeuge. In diesem Bereich wird von Aufwendungen in Höhe von 142.900 Euro ausgegangen.

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

Ein wesentlicher Posten sind die Aufwendungen für Veranstaltungen (48.400 €). An die Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus sind Erstattungen für die Benutzung der Schwimmhalle durch die Schulen abzuführen, die hier nachgewiesen werden und allein einen Anteil von ca. 38.100 € aus dieser Position beanspruchen. Hier werden außerdem die Kosten für die partnerstädtische Pflege und den Ferienpass veranschlagt.

Weitere 45.000 € sind für das Ganztagesangebot an Schulen vorgesehen. Der Büchereibedarf der Samtgemeindebibliothek wird mit 15.500 Euro geplant.

Die übrigen Positionen stellen überwiegend Aufwendungen der Schulen der Samtgemeinde Neuenhaus dar. Ab dem Jahr 2024 gibt es hier eine Änderung der bisherigen Buchungspraxis. Bisher haben die fünf Grundschulen und die Wilhelm-Staehle Schule die laufenden Aufwendungen über gesonderte Schulkonten dargestellt. Zu diesem Zweck wurden den Schulen durch die Samtgemeinde Neuenhaus Schulbudgetvorschüsse gezahlt. Am Ende eines Kalenderjahres reichten die Schulen entsprechende Verwendungsnachweise ein, mit denen die Vorschüsse verursachungsgerecht umgebucht werden konnten. Ab 2024 werden diese Konten aufgelöst und die Schulen werden im laufenden Bereich Teil der Finanzbuchhaltung der Samtgemeinde Neuenhaus. Der Bereich der Ganztagsbetreuung ist davon nicht betroffen.

### **3.2.2.8. Verbrauch von Vorräten und Lebensmitteln (428110)**

Der Mensabetrieb der Wilhelm-Staehle-Schule kauft in großem Maße Lebensmittel für die laufende Produktion ein. Dafür ist ein Ansatz in Höhe von 140.000 Euro vorgesehen

### **3.2.2.9. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen (429110 – 429130)**

Neben den Kosten für die Unterhaltung der EDV werden hier die Aufwendungen des Sicherheits- und Wachdienstes, die Unterstützung der Tierheime, die Ungezieferbekämpfung etc. und Planungskosten, insgesamt 522.000 Euro nachgewiesen.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die EDV-Kosten mit 376.500 €. Die Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung in Schulen aber auch in der Verwaltung führen dazu, dass auch die Kosten für den lfd. Support und die Unterhaltung steigen. In besonderem Maße sind auch hier Kostensteigerungen zu erfahren. Diese werden von Herstellern und Anbietern mit ca. 5 bis 10 % beziffert. Alleine zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. 90.000 Euro gestiegen.

### **3.2.2.10. Zuweisungen für laufende Zwecke (431200 - 431800)**

Hier wird der Kostenanteil am Kommunalarchiv des Landkreises nachgewiesen. Für 2024 werden Gesamtkosten von rd. 14.000 Euro beim Produkt 28121 – Heimatpflege - erwartet. Außerdem wird die Umlage für den Zweckverband „Musikschule Niedergrafschaft“ in Höhe von 180.000 Euro ausgewiesen.

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

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

Für die Jahre 2023 und 2024 sind jeweils 20.000 Euro für die Beteiligung am Regionalen Pflegekompetenzzentrum vorgesehen. Noch ein Jahr länger wird die mobile Demenzberatung des Mehrgenerationenhauses in Emlichheim mit maximal 9.000 Euro unterstützt. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen wird auf 301.100 Euro geplant.

### 3.2.2.11. Allg. Umlagen (437100 – 437210)

Da die Samtgemeinde im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen erhalten wird (s. Pkt. [3.2.1.1](#)), hat sie auf dieser Grundlage auch eine Kreisumlage an den Landkreis zu entrichten. Der Betrag wird für 2024 bei ca. 1.599.000 Euro liegen. Die Schlüsselzuweisungen fallen gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus. Daher ist auch eine entsprechend niedrigere Kreisumlage zu entrichten. Beim Hebesatz der Kreisumlage wurde wie im Vorjahr, mit 44,4 % kalkuliert.

Berechnung der Kreisumlage	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	4.001.540 €	2.309.826 €
Nivellierung	90%	90%
Messbetrag	3.601.386 €	2.078.843 €
x Hebesatz	44,4%	44,4%
Kreisumlage	1.599.015 €	923.006 €
verbleiben netto von den Schlüsselzuweisungen	2.402.525 €	1.386.819 €
	60%	60%

Neben der Kreisumlage haben die Kommunen seit dem Jahr 2014 auch einen Beitrag zum sog. „Entschuldungsfond“ auf der Grundlage des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) zu leisten. Mit dieser Regelung wird der Teil des Zukunftsvertrages zwischen Land und Kommunen umgesetzt, der sich mit den Regelungen für die Entschuldungshilfen für Kommunen mit besonderen strukturellen Problemen befasst. Für diese Aufwendungen kann der genaue Betrag für 2024 noch nicht beziffert werden. Klarheit wird dafür voraussichtlich erst Anfang April 2024 herrschen, wenn die endgültigen Bescheide des Landesbetriebes für Statistik vorliegen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren wurde zunächst mit einem Betrag von 30.000 € kalkuliert.

### 3.2.2.12. Ehrenamtliche u. sonst. Tätige (442110 – 442140)

Hier werden u.a. die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaussfallentschädigungen nachgewiesen.

Im Jahr 2024 steht eine Europawahl an. Dafür sind Zehrgelder im Haushalt veranschlagt.

### **3.2.2.13. Geschäftsaufwendungen (443100 – 443190)**

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

Zu bemerken ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Telefonkosten. Dies ist auf die Umstellung auf Glasfaseranschlüsse vieler öffentlicher Gebäude zurückzuführen. Für Prüfungskosten wurde bei den Gerichts- und Sachverständigenkosten ein Ansatz von 29.000 Euro beim Sachkonto 443180 berücksichtigt. Die Prüfung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse muss auch im Jahr 2024 weiter intensiv vorangetrieben werden. Die gesamten Geschäftsaufwendungen betragen 231.600 Euro.

### **3.2.2.14. Betriebliche Versicherungen (444120 – 444130)**

Hier werden die Aufwendungen für die Feuerwehrunfallversicherung, den Kommunalen Schadenausgleich, den Gemeinde-Unfallversicherungsverband, die Schülerunfallversicherung sowie die Eigenschadenversicherung mit insgesamt 157.400 Euro ausgewiesen.

### **3.2.2.15. Kostenerstattungen (445050 – 445800)**

Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist seit 2022 ein maßgeblicher Kostenblock hinzugekommen. Hier wird die Erstattung an den Landkreis Grafschaft Bentheim für das Sportzentrum Dinkelduo veranschlagt. Diese Kosten wurden aus einer analogen Aufstellung von Kapitaldienst, Einregelung, Bewirtschaftung und Instandhaltung berechnet und betragen 289.000 Euro.

Außerdem werden Erstattungen für die Leistungen des städtischen Bauhofes mit 98.100 Euro und an den Bund für die Ausstellung von Führungszeugnissen mit 4.300 Euro berücksichtigt. An die Grundschule Neuenhaus werden Kosten für eine Kraft im Freiwilligen Sozialen Jahr erstattet. Dafür sind 8.500 Euro eingeplant.

### **3.2.2.16. Zinsaufwendungen (451200 – 452100)**

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

Investitionskrediten sind mittlerweile 100.000 Euro eingesetzt worden. Im vergangenen Jahr waren es noch 25.000 Euro. Hier macht sich der starke Anstieg des Zinsniveaus bemerkbar.

### 3.2.2.17. Abschreibungen (471101 – 479000)

Die Werte für die Abschreibungen 2024 werden aus der Anlagenbuchhaltung und dem dort nachgewiesenen Vermögen ermittelt. Hinzugerechnet werden Abschreibungen für die Investitionen, die im Jahr 2024 realisiert worden sind und noch nicht in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden (Anlagen im Bau).

## 3.3. Finanzhaushalt

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

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

### 3.3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

<b>lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.099.000 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.710.600 €
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.400 €</b>

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

<b>Endsummen Ergebnishaushalt</b>	<b>11.433.300 €</b>	<b>10.534.400 €</b>
<b>gekürzt um nicht zahlungswirksamen Vorgänge:</b>		
Auflösung von erhaltenen Zuweisungen	202.100 €	
Auflösung von Pensionsrückstellungen	132.200 €	
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen		102.900 €
Zuführung zu den Beihilferückstellungen		17.000 €

Abschreibungen		703.900 €
<b>Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>	<b>11.099.000 €</b>	<b>9.710.600 €</b>
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		<b>1.388.400 €</b>

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

### 3.3.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

<b>Investitionstätigkeit</b>	
Einzahlungen Investitionstätigkeit	181.300 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.473.600 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.292.300 €</b>

Dahinter verbergen sich die nachstehend aufgeführten Investitionen:

Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
0-020000	Verwaltungssteuerung	Budget Anschaffungen (Verw., Schul-, Sportbereich)		100.000 €
0-020200	EDV-Bereitstellung	Neustrukturierung Serverlandschaft		30.000 €
0-130600	FW-Allgemein	Feuerlöschbrunnen		20.000 €
0-132000	FW-Allgemein	Planungskosten Feuerwehrrätehäuser		10.000 €
0-130000	FW-Allgemein	Budget Feuerwehren 2023		23.100 €
0-130000	FW-Allgemein	Sirenen		30.000 €
0-130700	Ofw. Neuenhaus	Einsatzleitwagen		50.000 €
0-130320	Ofw. Veldhausen	Neubau Ortsfeuerwehr Veldhausen		200.000 €
0-130900	Ofw. Georgsdorf	Tanklöschfahrzeug		6.500 €
0-210100	Grundschule Neuenhaus	Erweiterung und Neubau		400.000 €
0-218100	Carl-van-der-Linde-Schule	Außensportanlage	15.000 €	60.000 €
0-218100	Carl-van-der-Linde-Schule	Photovoltaik		50.000 €
0-225000	W.-Staehle-Schule	Erweiterung (naturw. Räume u.a.) - Planungskosten		30.000 €
0-225000	W.-Staehle-Schule	Erweiterung Mensa - EU Zulassung		40.000 €
0-281300	W.-Staehle-Schule, Nord	Dachsanierung - Spitz- u. Flachdächer - (KSBK)		125.000 €
0-200000	Sonst. schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	150.000 €	60.000 €
0-200100	Sonst. schulische Aufgaben	Sonstige Digitalisierung in Schulen		184.000 €
0-638500	ÖPNV/SPNV	SPNV II - Kosten für Sonderplanung		15.000 €
0-571100	Wirtschaftsförderung	LEADER-Beitrag		15.000 €



0-575140	Tourismusförderung	Ausstiegsstellen Kanutouren	16.300 €	25.000 €
	Gesamtbetrag		181.300 €	1.473.600 €

In Zusammenhang mit den Festsetzungen der Investitionstätigkeit 2024 steht auch das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 – 2027. Für die Schulen der Samtgemeinde ist im Jahr 2018 ein umfangreiches Instandsetzungs- und Sanierungsprogramm erarbeitet worden (s.o.). Die Maßnahmen werden teils im Rahmen der laufenden Unterhaltung über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Ein weiterer Teil des Programms wird über die Investitionstätigkeit dargestellt. Die Erweiterung der Grundschule Neuenhaus, die schon im Jahr 2022 begonnen werden sollte, wurde aufgrund eines weiteren Abstimmungsbedarfes seitens der Schule zunächst zurückgestellt. Der Start des Projektes ist nun für 2024 vorgesehen. Dafür sind 400.000 Euro geplant. Insgesamt werden im Jahr 2024 rd. 950.000 Euro in die Schulen der Samtgemeinde Neuenhaus investiert, weiterhin auch im Bereich der Digitalisierung.

Auch in den Brandschutz soll weiterhin umfangreich investiert werden. Die Maßnahmen und Anschaffungen wurden im Einvernehmen mit der Leitung der Feuerwehren auf ihre Notwendigkeit und Priorität abgestimmt, bevor sie vom Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde zur Übernahme in den Haushalt empfohlen wurden. In diesem Jahr steht u.a. die Übergabe eines Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr Neuenhaus an, der im vergangenen Jahr bestellt wurde. Für die Herrichtung von Feuerlöschbrunnen sind 20.000 Euro und die Beschaffung von Sirenenanlagen 30.000 Euro geplant. Auch in den kommenden Jahren werden wohl weitere Sirenenstandorte festgelegt werden.

Für den neuen Standort des Feuerwehrhauses in Veldhausen sind 200.000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. Dieser Nachschussbetrag wird fällig, sobald auf dem Grundstück ein Baurecht erlangt wird. In den Folgejahren ist hier ebenfalls mit erheblichen Investitionen zu rechnen.

Die Ortsfeuerwehr Georgsdorf erhält im Jahr 2025 ein neues Tanklöschfahrzeug. Für die Ausschreibung sind im kommenden Jahr 6.500 Euro eingeplant. Die weiteren Fahrzeugkosten werden über die Folgejahre abgebildet und durch Verpflichtungsermächtigungen abgesichert.

Das allgemeine Anschaffungsbudget für den Verwaltungs-, Schul- und Sportbereich der Samtgemeinde wird mit 100.000 Euro berücksichtigt. Im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung werden 30.000 Euro für neue Server benötigt.

Für die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs sind grundsätzlich keine Ansätze erforderlich. Allerdings werden 15.000 Euro für anfallende Sonderplanungen bereitgehalten.

Mit ebenfalls 15.000 Euro wird der Eigenanteil der Leader-Förderung bemessen.

Außerdem werden 25.000 Euro im touristischen Bereich für Kanu-Ausstiegsstellen vorgesehen.

### 3.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Höhe von 300.000 € notwendig. Die Auszahlungen beziehen sich auf die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt und aus der Kreisschulbaukasse. Da die Tilgungen niedriger sind als die Kreditaufnahmen wird mit den Festsetzungen des Haushaltes 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 13.600 € aufgebaut.

<b>Finanzierungstätigkeit</b>	
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	300.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	286.400 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.600 €</b>

Weiterhin stehen Ermächtigungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung.

### 3.3.4. Gesamtüberblick über den Finanzhaushalt

<b>Finanzhaushalt insgesamt</b>	
Einzahlungen	11.580.300 €
Auszahlungen	11.440.600 €
<b>Saldo</b>	<b>109.700 €</b>

### 3.3.5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 – 2027

Die Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2027 ist im Sinne des § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen und erwirtschaftet planmäßig Überschüsse.

---

	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	11.433.300 €	11.665.700 €	11.602.000 €	11.710.100 €
ordentliche Aufwendungen	10.534.400 €	10.560.990 €	10.526.800 €	10.577.500 €
<b>Ergebnis</b>	<b>898.900 €</b>	<b>1.104.710 €</b>	<b>1.075.200 €</b>	<b>1.132.600 €</b>

Dabei ist jedoch darauf zu verweisen, dass in diesen Jahren weitere zusätzliche Belastungen auf die Samtgemeinde zu kommen werden. Das umfassende Programm zur Instandsetzung, Sanierung und Erweiterung der Schulen sieht insbesondere in den Jahren 2024 bis 2027 massive Investitionen von insgesamt fast 10.000.000 Euro bei der Grundschule Neuenhaus vor.

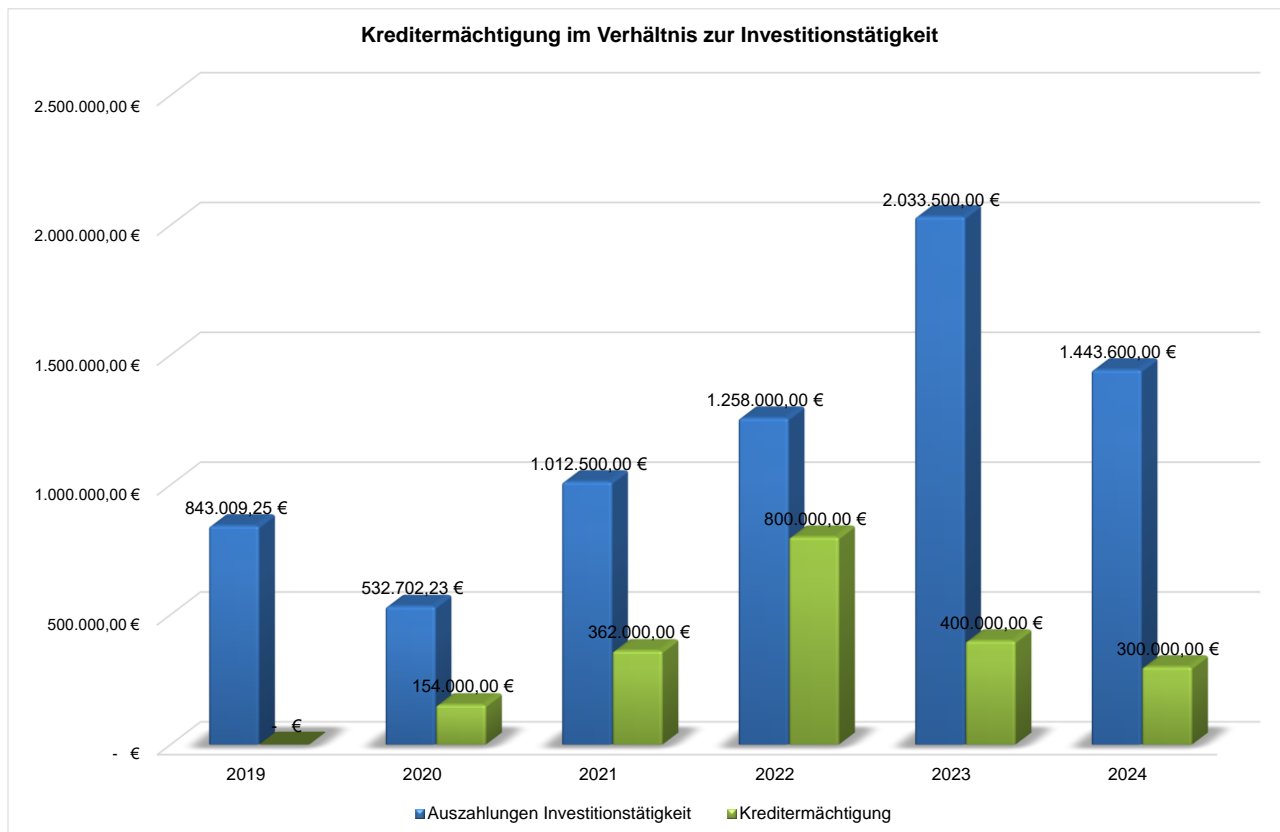
Daneben wird auch der Bereich des Brandschutzes sowohl für Fahrzeuge, als auch die Feuerwehrrhäuser einen Betrag von ca. 5.000.000 Euro Höhe erfordern. Die Planungen für diesen Bereich werden noch im Detail fortentwickelt. Die Kosten können sich deshalb noch verändern.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 stellt sich wie folgt dar.

Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
			Einzahlungen4	Auszahlungen4	Einzahlungen5	Auszahlungen5	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen6	Auszahlungen6
0-000000	Politische Steuerung	Zuweisung Graf MEC				10.000 €		10.000 €		10.000 €
0-020000	Verwaltungssteuerung	Budget Anschaffungen (Verw., Schul-, Sportbereich usw.)		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
0-020200	EDV-Bereitstellung	Neustrukturierung Serverlandschaft		30.000 €						
0-130600	FW-Allgemein	Feuerlöschbrunnen		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
0-132000	FW-Allgemein	Planung Sanierung und Ausbau Feuerwehrgerätehäuser		10.000 €						
0-130000	FW-Allgemein	Budget Feuerwehren 2023		23.100 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
0-130000	FW-Allgemein	Sirenen		30.000 €		30.000 €				
0-130700	Ofw. Neuenhaus	ELW, Tanklöschfahrzeug		50.000 €		320.000 €				
0-132000	Ofw. Neuenhaus	Ankauf Hallen - Bentheimer Eisenbahn								
0-131000	Ofw. Lage	MTW				108.900 €				
0-130320	Ofw. Veldhausen	Neubau Ortsfeuerwehr Veldhausen		200.000 €		1.410.000 €		2.000.000 €		
0-130800	Ofw. Veldhausen	MTW				117.500 €				
0-130800	Ofw. Veldhausen	Gerätewagen Logistik						150.000 €		350.000 €
0-130900	FW-Georgsdorf	Tanklöschfahrzeug		6.500 €		200.000 €		350.000 €		
0-110010	Katastrophenschutz	Anschaffungen im Katastrophenschutz						50.000 €		
0-111000	Katastrophenschutz	Stabsräumlichkeiten Bevölkerungsschutz				400.000 €		450.000 €		
0-210100	Grundschule Neuenhaus	Erweiterung und Neubau		400.000 €		2.500.000 €		4.500.000 €		2.700.000 €
0-218100	Carl-van-der-Linde-Schule	Außensportanlage	15.000 €	60.000 €						
0-218100	Carl-van-der-Linde-Schule	Photovoltaik		50.000 €						
0-225000	W.-Staehle-Schule	Erweiterung (naturw. Räume u.a.) - Planungskosten		30.000 €						
0-225000	W.-Staehle-Schule	Erweiterung Mensa - EU Zulassung		40.000 €						
0-281300	W.-Staehle-Schule, Nord	Dachsanierung - Spitz- u. Flachdächer - (KSBK)		125.000 €						
0-200000	Sonstige schulische Aufgaben	Digitalpakt Schulen	150.000 €	60.000 €	350.000 €					
0-200100	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige Digitalisierung in Schulen		184.000 €						
0-333000	Musikschule	Dachsanierung als DE-Maßnahme				170.000 €	85.000 €			
0-400100	Asylverwaltung	Zuweisung LGB - Notunterkunft Nordhorn				100.000 €		150.000 €		
0-560700	Sportplatzangebot	Schulsportfreianlage				25.000 €				
0-638500	ÖPNV/SPNV	SPNV II - Kosten für Sonderplanung		15.000 €		15.000 €		15.000 €		
0-571100	Wirtschaftsförderung	LEADER-Beitrag		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
0-575140	Tourismusförderung	Ausstiegstellen Kanutouren	16.300 €	25.000 €						
	Gesamtbetrag		181.300 €	1.473.600 €	350.000 €	5.571.400 €	85.000 €	7.840.000 €	- €	3.225.000 €

### 4. Verschuldung

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



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

**2018**

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

**2020**

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

**2022**

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

**2019**

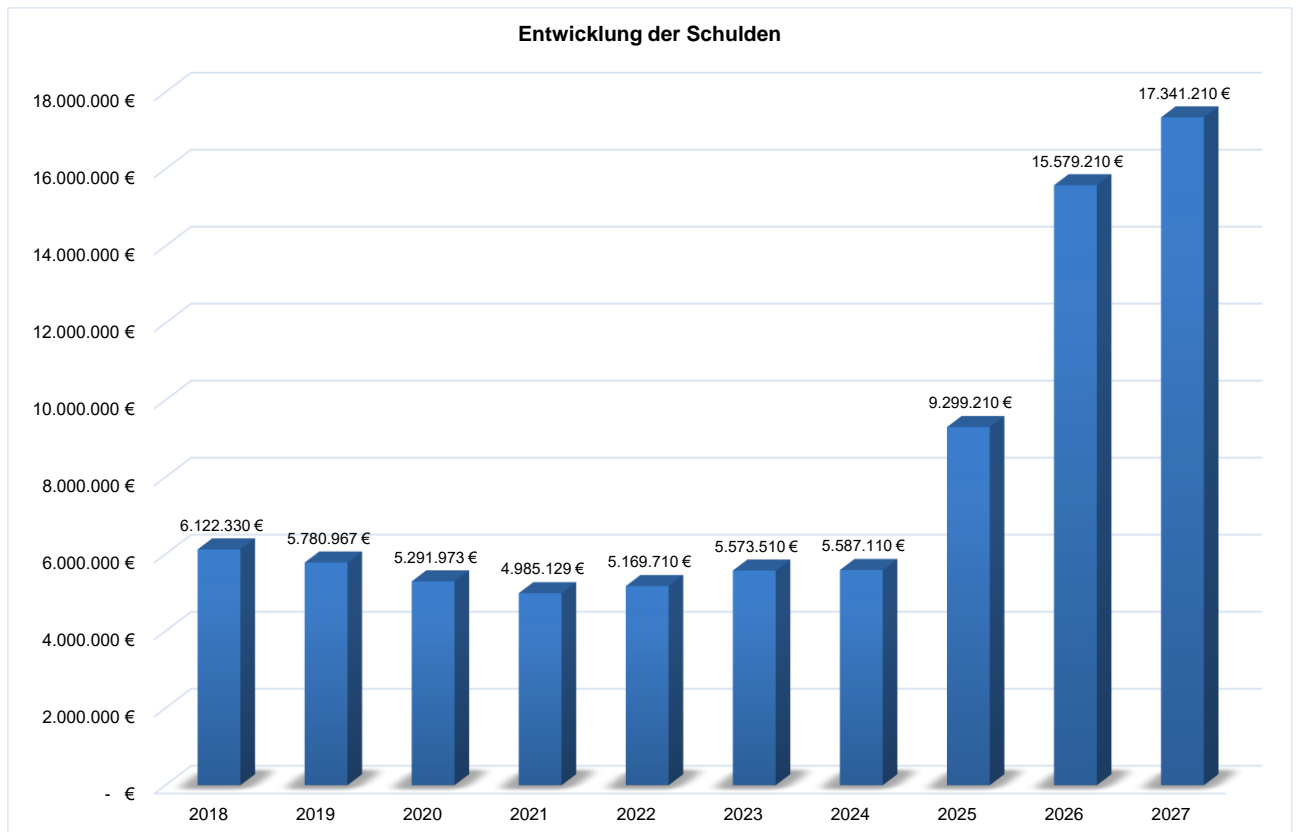
W.-Staehe-Schule West Dachsanierung	137 T€
Grundschule Osterwald Sanierung WC u.a.	98 T€
Ofw. Georgsdorf - Mannschaftstransportwagen	76 T€
Grundschule Neuenhaus - Möbel u. IT	46 T€

**2021**

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

**2023**

Carl-van-der-Linde-Schule	286 T€
Immobilien Flüchtlingsunterbringung	280 T€
Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	176 T€
Samtgemeindebibliothek	121 T€



Die Verschuldung der Samtgemeinde Neuenhaus wird unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2024 von 300.000 € zum Jahresende 2024 bei rd. 5.587.110 Euro erwartet. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 382 € pro Einwohner. Der maßgebliche Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 lag bei 617 € pro Einwohner für Samtgemeinden in dieser Größenklasse in Niedersachsen. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2025 – 2027 weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind höher als die eingeplanten Tilgungsbeträge, daher ist mit einem erheblichen Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

## 5. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 ist ausgeglichen. Für die Folgejahre bis zum Jahr 2027 ist die Planung für den Ergebnishaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die derzeitige Planung generiert sogar erhebliche Überschüsse. Dies ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass das Investitionsvolumen der kommenden Jahre massiv über denen bisheriger Jahre liegt. Zur Finanzierung dieser Vorhaben wurde die Samtgemeindeumlage erneut angehoben, um auch die Mitgliedsgemeinden maßvoll im Rahmen ihrer Steuerkraft an dieser Finanzierung zu beteiligen. Da die Samtgemeindeumlage als Ertrag ergebniswirksam wird,

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

Im Bereich des Ergebnishaushaltes soll insbesondere auf die Kostenerstattungen an den Landkreis Grafschaft Bentheim für das Sportzentrum Dinkelduo verwiesen werden. Aufgrund von Verzögerungen und notwendigen Prüfungen bzgl. der Umsatzsteuerproblematik wurden in 2022 und 2023 noch keine Erstattungen getätigt. Damit soll im Jahr 2024 begonnen werden.

Auf die Kostensteigerungen wurde bereits eingegangen. Aufgrund der massiven Auswirkungen soll dies auch an dieser Stelle besonders erwähnt werden. Aktuell sind so große Preissprünge wie nie zuvor festzustellen. Obwohl die Einzahlungen derzeit noch stabil scheinen, stehen die zu erfüllenden Aufgaben in Form von Auszahlungen in fast unerreichbarer Höhe dem gegenüber.

Insgesamt wird die finanzielle Situation hauptsächlich durch die Großprojekte im Bereich der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt beeinflusst. Die Finanzplanung wurde bestmöglich an den aktuellen Kenntnisstand angepasst. Da in den Projekten aber noch entsprechende Planungsvorbereitungen zu leisten sind, könnten noch Anpassungen erforderlich sein. Auch über das Jahr 2027 hinaus warten noch große Aufgaben auf die Samtgemeinde Neuenhaus. Auf die im Haushaltsjahr 2024 eingesetzten Planungskosten für die übrigen Feuerwehrgerätehäuser wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Schon ohne die daraus erwachsenden Maßnahmen weist die Finanzplanung bereits jetzt einen Anstieg der Verschuldung aus. Daneben sind auch kostenintensive aber unabweisbare Fahrzeugbeschaffungen für den Brandschutz berücksichtigt.

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

In diesem Zusammenhang sei abschließend noch erwähnt, dass es sich bei diesen sehr finanzintensiven Investitionen keineswegs um Wunschplanungen handelt, sondern um festgestellten, tatsächlichen Bedarf im Bereich der Pflichtaufgaben der Samtgemeinde, der adäquat abuarbeiten ist. Durch die Hilfe von entsprechenden Fachbüros, die die weitgehende Planung übernehmen ist sichergestellt, dass die Leistungsfähigkeit sowohl der Schulen, als auch Feuerwehren weiterhin gewährleistet ist.

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

Neuenhaus, den 19. Dezember 2023



# Samtgemeinde Neuenhaus



## Haushaltsplan 2024

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



# Samtgemeinde Neuenhaus

## Haushaltsplan

2024





## Haushaltsplan Neuenhaus

### 1 Gesamthaushalt

#### Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.646.573,68	9.021.900	9.676.200	9.893.800	9.860.300	9.953.700
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	213.084,01	198.900	202.100	201.600	156.100	155.300
04. - sonstige Transfererträge	85.679,70	--	--	--	--	--
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	143.366,56	117.000	128.500	129.600	130.700	131.800
06. - privatrechtliche Entgelte	389.948,10	576.000	801.900	809.800	817.700	825.800
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.304,92	425.300	467.900	472.700	477.500	482.300
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.452,18	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	60.416,39	148.100	155.200	156.700	158.200	159.700
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.058.825,54</b>	<b>10.487.700</b>	<b>11.433.300</b>	<b>11.665.700</b>	<b>11.602.000</b>	<b>11.710.100</b>
13. - Personalaufwendungen	3.431.343,63	3.094.300	3.784.900	3.821.500	3.858.400	3.895.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759.299,41	3.035.800	3.766.200	3.802.100	3.766.200	3.801.600
16. - Abschreibungen	775.134,54	669.000	703.900	658.700	610.400	566.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.658,18	25.000	100.000	101.000	102.000	103.000
18. - Transferaufwendungen	1.388.830,81	1.893.200	1.259.100	1.251.600	1.255.100	1.267.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	814.572,46	984.600	920.300	926.000	934.700	943.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.208.839,03</b>	<b>9.701.900</b>	<b>10.534.400</b>	<b>10.560.900</b>	<b>10.526.800</b>	<b>10.577.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.013,49</b>	<b>785.800</b>	<b>898.900</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.132.600</b>
22. - Außerordentliche Erträge	9.239,25	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	12.503,87	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.264,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-153.278,11</b>	<b>785.800</b>	<b>898.900</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.132.600</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645.687,42	9.021.900	9.676.200	9.893.800	9.860.300	9.953.700
3. - sonstige Transfereinzahlungen	77.776,70	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	139.867,49	117.000	128.500	129.600	130.700	131.800
5. - privatrechtliche Entgelte	390.582,74	576.000	801.900	809.800	817.700	825.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.695,32	425.300	467.900	472.700	477.500	482.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.135,18	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.360,74	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.643.105,59</b>	<b>10.162.700</b>	<b>11.099.000</b>	<b>11.330.600</b>	<b>11.311.100</b>	<b>11.418.700</b>
10. - Personalauszahlungen	2.722.533,26	3.088.200	3.665.000	3.700.400	3.736.100	3.772.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.531.939,55	3.035.800	3.766.200	3.802.100	3.766.200	3.801.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.658,18	25.000	100.000	101.000	102.000	103.000
14. - Transferauszahlungen	1.361.613,71	1.893.200	1.259.100	1.251.600	1.255.100	1.267.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	881.152,64	984.600	920.300	926.000	934.700	943.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.536.897,34</b>	<b>9.026.800</b>	<b>9.710.600</b>	<b>9.781.100</b>	<b>9.794.100</b>	<b>9.887.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.106.208,25</b>	<b>1.135.900</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.531.200</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.661,44	187.300	181.300	350.000	85.000	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.367,20</b>	<b>187.300</b>	<b>181.300</b>	<b>350.000</b>	<b>85.000</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.407,00	--	10.000	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	408.203,82	672.000	905.000	4.605.000	7.100.000	2.700.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.762,14	1.373.300	528.600	926.400	700.000	500.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	134.892,80	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	-11.800	30.000	40.000	40.000	25.000



## Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>849.265,76</b>	<b>2.033.500</b>	<b>1.473.600</b>	<b>5.571.400</b>	<b>7.840.000</b>	<b>3.225.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-791.898,56</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.292.300</b>	<b>-5.221.400</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-3.225.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>314.309,69</b>	<b>-710.300</b>	<b>96.100</b>	<b>-3.671.900</b>	<b>-6.238.000</b>	<b>-1.693.800</b>
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.000,00	400.000	300.000	4.000.000	6.700.000	2.400.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	331.419,24	296.200	286.400	287.900	420.000	638.000
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>184.580,76</b>	<b>103.800</b>	<b>13.600</b>	<b>3.712.100</b>	<b>6.280.000</b>	<b>1.762.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>498.890,45</b>	<b>-606.500</b>	<b>109.700</b>	<b>40.200</b>	<b>42.000</b>	<b>68.200</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	107.798,12	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	133.310,71	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-25.512,59</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>473.377,86</b>	<b>-606.500</b>	<b>109.700</b>	<b>40.200</b>	<b>42.000</b>	<b>68.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Wesentliche Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-793.604,32</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.292.300</b>	<b>-5.221.400</b>	<b>-7.755.000</b>	<b>-3.225.000</b>
0-000000 - Zuweisungen Allgemein	--	--	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	10.000	10.000
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-1.889,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	55.661,44	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	57.551,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0-020100 - Rathaus - Sanierungsmaßnahmen	-17.326,40	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.326,40	--	--	--	--	--
0-020200 - Digitalisierung der Verwaltung	-2.928,98	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.928,98	--	30.000	--	--	--
0-030000 - Beitrag Kreisschulbaukasse	--	123.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	-123.000	--	--	--	--
0-110010 - Anschaffungen Katastrophenschutz	-5.598,85	-25.000	--	--	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	5.598,85	25.000	--	--	50.000	--
0-111000 - Stabsräumlichkeiten Bevölkerungsschutz	--	--	0	-400.000	-450.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	400.000	450.000	--
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-52.336,93	-7.300	-53.100	-60.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.336,93	7.300	53.100	60.000	30.000	30.000
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-107.242,95	-60.000	-200.000	-1.410.000	-2.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	107.242,95	60.000	200.000	1.410.000	2.000.000	--
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-6.919,25	-261.000	-50.000	-320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.919,25	261.000	50.000	320.000	--	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	-117.500	-150.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	117.500	150.000	350.000
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgsdorf	--	--	-6.500	-200.000	-350.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.500	200.000	350.000	--



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0-131000 - Fahrzeuge Ofw. Lage	--	--	0	-108.900	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	108.900	--	--
0-132000 - Planungskosten Feuer- wehrrätehäuser	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schu- len Konjunkturpaket II	-149.392,34	-650.000	90.000	350.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	150.000	350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	149.392,34	750.000	60.000	--	--	--
0-200100 - Sonstige Digitalisierung in Schulen	--	-210.000	-184.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	210.000	184.000	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-83.335,59	-25.000	-400.000	-2.500.000	-4.500.000	-2.700.000
<i>Auszahlung</i>	83.335,59	25.000	400.000	2.500.000	4.500.000	2.700.000
0-210400 - Grundschule Lage	-3.800,07	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.800,07	--	--	--	--	--
0-210500 - Grundschule Osterwald	-5.452,52	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.452,52	--	--	0	--	--
0-210600 - Grundschule Georgsdorf	-10.349,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.349,00	--	--	--	--	--
0-218100 - Carl-van-der-Linde-Schule	-61.499,87	--	-95.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.499,87	--	110.000	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-28.910,30	-110.000	-70.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.910,30	110.000	70.000	0	--	--
0-281300 - Wilhelm-Staehle-Schule - Nord	--	--	-125.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	125.000	--	--	--
0-333000 - Musikschule, Oelweg	--	--	0	-170.000	85.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	85.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	170.000	--	--
0-352000 - Samtgemeindebibliothek	-9.717,65	10.300	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	87.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.717,65	77.000	--	--	--	--
0-400100 - Immobilien Flüchtlingsun- terbringung	-70.892,66	-400.000	--	-100.000	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	70.892,66	400.000	--	100.000	150.000	--
0-560700 - Sportplatz a.d. Hermann- Lankhorst-Halle	--	--	0	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	25.000	--	--



## Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0-560800 - Neues Sportzentrum	-31.118,50	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>31.118,50</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0-571100 - Co-Finanzierung Leader-Projekte ab 2013	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
0-575140 - Ausstiegsstellen Kanutouren	--	--	-8.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>16.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0-638500 - ÖPNV - Zuw. Bahnübergänge - Reaktiv. SPNV	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>
0-791000 - Breitbandverkabelung	-134.892,80	-101.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>134.892,80</i>	<i>101.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
21111 - Grundschulversorgung	-2.500.000	-4.500.000	-2.700.000	-9.700.000
12611 - Brandschutz	-1.610.000	-2.350.000	--	-3.960.000
12811 - Katastrophenschutz	-400.000	-450.000	--	-850.000





## Haushaltsplan Neuenhaus

### Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2024				Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis		
<b><i>GH - Gesamthaushalt</i></b>	<b>11.432.500</b>	<b>10.533.600</b>	<b>898.900</b>	<b>898.900</b>	
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	10.500.300	8.248.100	2.252.200	2.252.200	
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	195.700	2.081.400	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.885.700</b>	
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	9.113.100	1.539.000	<b>7.574.100</b>	<b>7.574.100</b>	
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	1.161.500	4.230.300	<b>-3.068.800</b>	<b>-3.068.800</b>	
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	30.000	397.400	<b>-367.400</b>	<b>-367.400</b>	
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	932.200	2.285.500	-1.353.300	-1.353.300	
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	201.700	1.060.600	<b>-858.900</b>	<b>-858.900</b>	
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	8.600	141.700	<b>-133.100</b>	<b>-133.100</b>	
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	721.900	1.083.200	<b>-361.300</b>	<b>-361.300</b>	



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2024								
	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)
<b><i>GH - Gesamthaushalt</i></b>	<b><i>11.099.000</i></b>	<b><i>9.710.600</i></b>	<b><i>1.388.400</i></b>	<b><i>181.300</i></b>	<b><i>1.473.600</i></b>	<b><i>-1.292.300</i></b>	<b><i>300.000</i></b>	<b><i>286.400</i></b>	<b><i>13.600</i></b>
<i>FB - I - Fachbereich</i>	<i>10.186.100</i>	<i>7.570.500</i>	<i>2.615.600</i>	<i>165.000</i>	<i>1.109.000</i>	<i>-944.000</i>	<i>300.000</i>	<i>286.400</i>	<i>13.600</i>
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	19.000	1.878.900	-1.859.900	--	145.000	-145.000	--	--	--
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	9.043.900	1.509.300	7.534.600	--	--	--	300.000	286.400	13.600
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	1.093.200	3.807.500	-2.714.300	165.000	949.000	-784.000	--	--	--
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	30.000	374.800	-344.800	--	15.000	-15.000	--	--	--
<i>FB - II - Fachbereich</i>	<i>912.900</i>	<i>2.140.100</i>	<i>-1.227.200</i>	<i>16.300</i>	<i>364.600</i>	<i>-348.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	191.000	952.100	-761.100	--	339.600	-339.600	--	--	--
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	--	130.200	-130.200	16.300	25.000	-8.700	--	--	--
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	721.900	1.057.800	-335.900	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2024			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
<b><i>GH - Gesamthaushalt</i></b>	<b>1.388.400</b>	<b>-1.292.300</b>	<b>13.600</b>	<b>109.700</b>
<i>FB - I - Fachbereich I</i>	2.615.600	-944.000	13.600	1.685.200
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	-1.859.900	-145.000	--	-2.004.900
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	7.534.600	--	13.600	7.548.200
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport	-2.714.300	-784.000	--	-3.498.300
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	-344.800	-15.000	--	-359.800
<i>FB - II - Fachbereich II</i>	-1.227.200	-348.300	--	-1.575.500
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten	-761.100	-339.600	--	-1.100.700
TH 6 - Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus	-130.200	-8.700	--	-138.900
TH 7 - Teilhaushalt 7 - Soziales	-335.900	--	--	-335.900



## 2 Teilhaushalte

### 11111 - Politische Steuerung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11111</b>	<b>Politische Steuerung</b>

#### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

#### verantwortliche Personen

Tobias Jung

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

#### Zielgruppen

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

#### Erläuterungen

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

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG)

#### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat, Fachausschüsse



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	362,63	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	200,00	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	23.952,00	109.000	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.514,63</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	361.909,04	269.000	350.500	354.100	357.700	361.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,53	11.500	9.500	9.600	9.700	9.800
16. - Abschreibungen	2.444,03	300	300	100	--	--
18. - Transferaufwendungen	8.933,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	68.573,43	77.300	76.600	74.300	75.000	75.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>448.978,06</b>	<b>360.100</b>	<b>437.900</b>	<b>439.100</b>	<b>443.400</b>	<b>447.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.463,43</b>	<b>-251.100</b>	<b>-437.900</b>	<b>-439.100</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-424.463,43</b>	<b>-251.100</b>	<b>-437.900</b>	<b>-439.100</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-424.463,43</b>	<b>-251.100</b>	<b>-437.900</b>	<b>-439.100</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	362,63	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	200,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562,63</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	193.420,09	277.400	294.200	297.200	300.200	303.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	6.766,32	11.500	9.500	9.600	9.700	9.800
14. - Transferauszahlungen	8.933,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.283,27	77.300	76.600	74.300	75.000	75.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.402,71</b>	<b>368.200</b>	<b>381.300</b>	<b>382.100</b>	<b>385.900</b>	<b>389.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-256.840,08</b>	<b>-368.200</b>	<b>-381.300</b>	<b>-382.100</b>	<b>-385.900</b>	<b>-389.700</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	--	10.000	10.000	10.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-256.840,08</b>	<b>-368.200</b>	<b>-381.300</b>	<b>-392.100</b>	<b>-395.900</b>	<b>-399.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-256.840,08</b>	<b>-368.200</b>	<b>-381.300</b>	<b>-392.100</b>	<b>-395.900</b>	<b>-399.700</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	80,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	2.580,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-259.340,08</b>	<b>-368.200</b>	<b>-381.300</b>	<b>-392.100</b>	<b>-395.900</b>	<b>-399.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-47,05	-28,80	-21,30	-30,18	-18	-31
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Pers	31	31	31	31	31	31



## 11121 - Verwaltungssteuerung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11121</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und- rat





## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	142,03	100	100	100	100	100
6. - privatrechtliche Entgelte	165,00	--	0	0	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,60	100	100	100	100	100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	764,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.279,73	--	0	0	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.356,98</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	495.143,56	485.800	702.500	709.600	716.800	724.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.423,94	121.300	96.800	97.500	98.200	98.900
16. - Abschreibungen	48.172,87	43.100	36.100	33.500	32.800	30.000
18. - Transferaufwendungen	3.450,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	151.437,96	126.300	146.200	147.800	149.400	151.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.628,33</b>	<b>779.000</b>	<b>985.100</b>	<b>991.900</b>	<b>1.000.700</b>	<b>1.007.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-797.271,35</b>	<b>-777.300</b>	<b>-982.400</b>	<b>-989.200</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.004.700</b>
22. - Außerordentliche Erträge	1.571,76	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	5.271,38	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.699,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-800.970,97</b>	<b>-777.300</b>	<b>-982.400</b>	<b>-989.200</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.004.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800.970,97</b>	<b>-777.300</b>	<b>-982.400</b>	<b>-989.200</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.004.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. - privatrechtliche Entgelte	165,00	--	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,15	100	100	100	100	100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	447,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.571,76	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.120,53</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10. - Personalauszahlungen	506.254,34	482.500	652.700	659.300	666.000	672.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.844,71	121.300	96.800	97.500	98.200	98.900
14. - Transferauszahlungen	3.450,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.298,12	126.300	146.200	147.800	149.400	151.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.847,17</b>	<b>732.600</b>	<b>899.200</b>	<b>908.100</b>	<b>917.100</b>	<b>926.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-793.726,64</b>	<b>-731.000</b>	<b>-896.600</b>	<b>-905.500</b>	<b>-914.500</b>	<b>-923.500</b>
25. - Baumaßnahmen	17.326,40	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.205,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.532,15</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.532,15</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-833.258,79</b>	<b>-831.000</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.023.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-833.258,79</b>	<b>-831.000</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.023.500</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.513,05	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	28.047,67	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.534,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>samen Vorgängen</b>						
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-845.793,41</b>	<b>-831.000</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.023.500</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

### Wesentliche Investitionen 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>11121 - Verwaltungssteuerung</b>	<b>-39.532,15</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-22.205,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0-020100 - Rathaus - Sanierungsmaßnahmen	-17.326,40	--	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-40,54	-53,04	-60,09	-56,95	-55	-70



## 11122 - Personalverwaltung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11122</b>	<b>Personalverwaltung</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Anne Gysbers

### Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

TvöD, Besoldungsrecht

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	6.489,10	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.963,64	17.100	132.200	133.500	134.800	136.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.452,74</b>	<b>17.100</b>	<b>132.200</b>	<b>133.500</b>	<b>134.800</b>	<b>136.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	73.121,97	53.000	51.500	52.000	52.500	53.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.268,27	30.100	26.200	26.500	26.800	27.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.267,01</b>	<b>87.100</b>	<b>82.700</b>	<b>83.500</b>	<b>84.300</b>	<b>85.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.814,27</b>	<b>-70.000</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-85.814,27</b>	<b>-70.000</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.814,27</b>	<b>-70.000</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3. - sonstige Transfereinzahlungen	6.489,10	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.130,62	--	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.619,72</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	1.676.924,91	53.000	51.500	52.000	52.500	53.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.290,77	30.100	26.200	26.500	26.800	27.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.068,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.283,95</b>	<b>87.100</b>	<b>82.700</b>	<b>83.500</b>	<b>84.300</b>	<b>85.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-87.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-87.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-</b>	<b>-87.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.100</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.500,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.377,50	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-4.877,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-</b>	<b>-87.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.100</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11122 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,38	-5,14	-4,92	-6,10	-5	4
Zuschussbedarf pro Personalfall	EUR	-226,13	-336,41	-346,19	-429,07	-326	-367



## 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11123</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Andrea Winter

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern

### Zielgruppen

Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Neuenhaus, MitarbeiterInnen

### Erläuterungen

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

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

betreffen.

### Auftragsgrundlage

Satzung gem. § 8 NKomVG

### Zuständige Gremien

Samtgemeinderat



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.503,34</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.503,34</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.503,34</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.503,34</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilfinanzplan 11123 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.503,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.503,34</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-3.503,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.503,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
36. - Finanzmittelveränderung	-3.503,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.503,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11123 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,22	-0,22	-0,20	-0,25	0	0



## 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11124</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Martin Heck

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Pächter, Mieter, Einwohner/innen, Bürger/innen

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.774,68	35.700	35.700	35.700	5.100	5.100
6. - privatrechtliche Entgelte	360,00	400	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,12	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.559,80</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	77.153,15	93.500	123.500	124.700	125.900	127.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.046,83	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	30.887,78	30.800	30.800	30.800	30.600	30.600
18. - Transferaufwendungen	184,33	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,65	400	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.617,74</b>	<b>130.500</b>	<b>158.000</b>	<b>159.200</b>	<b>160.200</b>	<b>161.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.057,94</b>	<b>-94.400</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-114.057,94</b>	<b>-94.400</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.057,94</b>	<b>-94.400</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-155.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	360,00	400	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.306,36	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666,36</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10. - Personalauszahlungen	77.289,45	93.500	123.500	124.700	125.900	127.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	46.757,30	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	184,33	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.697,05	400	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.928,13</b>	<b>99.700</b>	<b>127.200</b>	<b>128.400</b>	<b>129.600</b>	<b>130.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-142.261,77</b>	<b>-99.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-142.261,77</b>	<b>-99.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-142.261,77</b>	<b>-99.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-142.261,77</b>	<b>-99.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.400</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-1,13	-1,30	-9,17	-8,11	-7	-9



## 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11151</b>	<b>EDV-Bereitstellung und -Betreuung</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

### Erläuterungen

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	--	--	69.100	69.700	70.300	70.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.050,45	124.600	290.800	293.800	296.800	299.800
16. - Abschreibungen	18.052,68	17.900	7.200	5.400	2.800	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	584,28	600	600	600	600	600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.687,41</b>	<b>143.100</b>	<b>367.700</b>	<b>369.500</b>	<b>370.500</b>	<b>371.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.687,41</b>	<b>-143.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-369.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-371.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-163.687,41</b>	<b>-143.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-369.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-371.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.687,41</b>	<b>-143.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-369.500</b>	<b>-370.500</b>	<b>-371.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	--	--	69.100	69.700	70.300	70.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.973,41	124.600	290.800	293.800	296.800	299.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584,28	600	600	600	600	600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.557,69</b>	<b>125.200</b>	<b>360.500</b>	<b>364.100</b>	<b>367.700</b>	<b>371.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-135.557,69</b>	<b>-125.200</b>	<b>-360.500</b>	<b>-364.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.300</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.153,16	--	30.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.153,16</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.153,16</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-145.710,85</b>	<b>-125.200</b>	<b>-390.500</b>	<b>-364.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.710,85</b>	<b>-125.200</b>	<b>-390.500</b>	<b>-364.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-145.710,85</b>	<b>-125.200</b>	<b>-390.500</b>	<b>-364.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-371.300</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11151 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 EUR.



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Wesentliche Investitionen 11151 - EDV-Bereitstellung und -Betreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>11151 - EDV-Bereitstellung und - Betreuung</b>	<b>-10.153,16</b>	--	<b>-30.000</b>	--	--	--
0-020000 - Investitions Budget All- gemein	-4.177,78	--	--	--	--	--
0-020200 - Digitalisierung der Verwal- tung	-2.928,98	--	-30.000	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schu- len Konjunkturpaket II	-3.046,40	--	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-6,58	-8,90	-10,55	-11,64	-10	-26





## 12111 - Statistik u. Wahlen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12111</b>	<b>Statistik u. Wahlen</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Erhebung von Statistiken.

### Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

### Zielgruppen

Wahlberechtigte

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, Wahlgesetze

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 12111 - Statistik u. Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	14.639,02	--	16.000	16.200	16.400	16.600
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.639,02</b>	<b>--</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	11.018,34	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,81	--	0	0	--	--
16. - Abschreibungen	359,41	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	10.438,13	1.000	17.500	17.700	17.900	18.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>23.092,69</b>	<b>9.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.453,67</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-8.453,67</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-8.453,67</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12111 - Statistik u. Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.691,00	--	16.000	16.200	16.400	16.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.691,00</b>	<b>--</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>
10. - Personalauszahlungen	11.018,34	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.276,81	--	0	0	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.438,13	1.000	17.500	17.700	17.900	18.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.733,28</b>	<b>9.100</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.042,28</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.042,28</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.042,28</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-11.042,28</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,50	-0,39	-2,42	-0,60	-1	-1



## 57111 - Wirtschaftsförderung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Steuerung</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>57111</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Michael Kramer

### Kurzbeschreibung

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



**Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	12.000,27	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,27</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,50	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	27.339,00	21.300	21.600	20.600	19.200	17.800
18. - Transferaufwendungen	750,00	800	800	800	800	800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.151,50</b>	<b>22.100</b>	<b>22.400</b>	<b>21.400</b>	<b>20.000</b>	<b>18.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.151,23</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-16.151,23</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.151,23</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,50	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	750,00	800	800	800	800	800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-812,50</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	134.892,80	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	111.200	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.892,80</b>	<b>111.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-144.892,80</b>	<b>-111.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-145.705,30</b>	<b>-112.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-145.705,30</b>	<b>-112.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-145.705,30</b>	<b>-112.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 57111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 EUR.

### Wesentliche Investitionen 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>57111 - Wirtschaftsförderung</b>	<b>-144.892,80</b>	<b>-111.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
0-571100 - Co-Finanzierung Leader-Projekte ab 2013	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0-791000 - Breitbandverkabelung	-134.892,80	-101.200	--	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,26	-1,64	-1,26	-1,15	-1	-1



## 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

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

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Michael Wübben

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständige Gremien

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.997,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.997,62</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	242.610,10	217.300	215.900	218.000	220.100	222.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.161,35	70.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	2.719,32	--	7.900	7.900	7.900	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405,87	31.600	26.600	26.900	27.200	27.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.896,64</b>	<b>318.900</b>	<b>250.400</b>	<b>252.800</b>	<b>255.200</b>	<b>252.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.899,02</b>	<b>-307.900</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.800</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-339.899,02</b>	<b>-307.900</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.800</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.899,02</b>	<b>-307.900</b>	<b>-239.400</b>	<b>-241.800</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.900</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	198.752,38	210.300	206.600	208.600	210.600	212.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.708,20	70.000	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.904,87	31.600	26.600	26.900	27.200	27.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.365,45</b>	<b>311.900</b>	<b>233.200</b>	<b>235.500</b>	<b>237.800</b>	<b>240.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-351.365,45</b>	<b>-311.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-235.500</b>	<b>-237.800</b>	<b>-240.200</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-351.365,45	-311.900	-233.200	-235.500	-237.800	-240.200
36. - Finanzmittelveränderung	-351.365,45	-311.900	-233.200	-235.500	-237.800	-240.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-351.365,45	-311.900	-233.200	-235.500	-237.800	-240.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-20,10	-25,05	-38,92	-24,17	-22	-17



## 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11132</b>	<b>Kassenverwaltung, Vollstreckung</b>

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Martin Lambers

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Mitarbeiter/innen u. Verwaltungsführung.

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.074,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,47	500	300	300	300	300
11. - sonstige ordentliche Erträge	796,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.187,67</b>	<b>2.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	455.732,94	142.500	128.700	129.900	131.200	132.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,67	1.500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	412,04	--	--	--	--	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.069,17	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.111,96	9.900	9.400	9.500	9.600	9.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.224,78</b>	<b>154.000</b>	<b>138.700</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.037,11</b>	<b>-151.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.700</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-477.037,11</b>	<b>-151.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.700</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.037,11</b>	<b>-151.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.700</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.500</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.724,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929,62	500	300	300	300	300
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	648,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.303,32</b>	<b>2.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10. - Personalauszahlungen	108.961,49	138.300	124.200	125.400	126.700	128.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.136,29	1.500	500	500	500	500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.069,17	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	80,00	100	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.977,95	9.900	9.400	9.500	9.600	9.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.224,90</b>	<b>149.800</b>	<b>134.200</b>	<b>135.500</b>	<b>136.900</b>	<b>138.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-124.921,58</b>	<b>-147.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-124.921,58</b>	<b>-147.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-124.921,58</b>	<b>-147.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	100,54	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>100,54</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-124.821,04</b>	<b>-147.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.000</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-9,47	-11,05	-14,21	-33,92	-11	-10



## 11133 - Steuerverwaltung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>11133</b>	<b>Steuerverwaltung</b>

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Martin Paulsen

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte.

### Zielgruppen

Steuer- und Abgabenpflichtige

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat und ggf. Gremien der Mitgliedsgemeinden



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 11133 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	46.995,95	52.200	88.900	89.700	90.500	91.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,51	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	432,81	200	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.458,27</b>	<b>52.400</b>	<b>88.900</b>	<b>89.700</b>	<b>90.500</b>	<b>91.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.458,27</b>	<b>-52.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-47.458,27</b>	<b>-52.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.458,27</b>	<b>-52.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 11133 - Steuerverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	48.726,01	52.200	88.900	89.700	90.500	91.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,51	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432,81	200	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.188,33</b>	<b>52.400</b>	<b>88.900</b>	<b>89.700</b>	<b>90.500</b>	<b>91.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.188,33</b>	<b>-52.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.300</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.188,33	-52.400	-88.900	-89.700	-90.500	-91.300
36. - Finanzmittelveränderung	-49.188,33	-52.400	-88.900	-89.700	-90.500	-91.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-49.188,33	-52.400	-88.900	-89.700	-90.500	-91.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11133 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,63	-3,20	-3,68	-3,37	-4	-6
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	1.397	1.412	1.440	1.450	1.500	--
angemeldete Betriebe zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	850	852	835	825	827	--
Grundsteuerfälle A/B	Anz	7.808	6.843	7.076	6.500	6.500	--



## 24411 - Kreisschulbaukasse

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>24411</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>

### Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Stefan Lefers

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

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





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 24411 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	4.103,13	4.100	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.103,13</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.103,13</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.103,13</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.103,13</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 24411 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	-123.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>-123.000</b>	--	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	--	<b>123.000</b>	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	--	<b>123.000</b>	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>123.000</b>	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>123.000</b>	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 24411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	0	0



## 61121 - Zuweisungen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>61121</b>	<b>Zuweisungen</b>

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Michael Wübben

### Kurzbeschreibung

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

### Erläuterungen

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

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

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 61121 - Zuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.704,00	4.317.700	2.635.000	2.661.400	2.688.000	2.714.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.028,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.232.732,26</b>	<b>4.320.700</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.664.400</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.717.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	27.704,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.704,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.205.028,26</b>	<b>4.290.700</b>	<b>2.608.000</b>	<b>2.634.100</b>	<b>2.660.400</b>	<b>2.687.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>3.205.028,26</b>	<b>4.290.700</b>	<b>2.608.000</b>	<b>2.634.100</b>	<b>2.660.400</b>	<b>2.687.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.205.028,26</b>	<b>4.290.700</b>	<b>2.608.000</b>	<b>2.634.100</b>	<b>2.660.400</b>	<b>2.687.000</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 61121 - Zuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.704,00	4.317.700	2.635.000	2.661.400	2.688.000	2.714.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229.704,00</b>	<b>4.317.700</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.661.400</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.714.900</b>
14. - Transferauszahlungen	27.704,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.704,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>4.287.700</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.631.100</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.684.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>4.287.700</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.631.100</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.684.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>4.287.700</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.631.100</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.684.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>4.287.700</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.631.100</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.684.000</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	170,01	298,44	222,25	227,87	305	185



## 61131 - Umlagen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>61131</b>	<b>Umlagen</b>

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Michael Wübben, Stefan Lefers

### Kurzbeschreibung

Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Entschuldungsfond des Landes

### Allgemeine Ziele

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

### Erläuterungen

Erträge:

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

Aufwendungen:

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625.596,00	4.100.000	6.404.600	6.468.600	6.533.300	6.598.600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	55.223,35	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.680.819,35</b>	<b>4.155.200</b>	<b>6.459.800</b>	<b>6.523.800</b>	<b>6.588.500</b>	<b>6.653.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	1.081.371,84	1.599.000	923.000	932.200	941.500	950.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.371,84</b>	<b>1.599.000</b>	<b>923.000</b>	<b>932.200</b>	<b>941.500</b>	<b>950.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.599.447,51</b>	<b>2.556.200</b>	<b>5.536.800</b>	<b>5.591.600</b>	<b>5.647.000</b>	<b>5.702.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>2.599.447,51</b>	<b>2.556.200</b>	<b>5.536.800</b>	<b>5.591.600</b>	<b>5.647.000</b>	<b>5.702.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.599.447,51</b>	<b>2.556.200</b>	<b>5.536.800</b>	<b>5.591.600</b>	<b>5.647.000</b>	<b>5.702.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625.596,00	4.100.000	6.404.600	6.468.600	6.533.300	6.598.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.596,00</b>	<b>4.100.000</b>	<b>6.404.600</b>	<b>6.468.600</b>	<b>6.533.300</b>	<b>6.598.600</b>
14. - Transferauszahlungen	1.081.371,84	1.599.000	923.000	932.200	941.500	950.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.371,84</b>	<b>1.599.000</b>	<b>923.000</b>	<b>932.200</b>	<b>941.500</b>	<b>950.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.544.224,16</b>	<b>2.501.000</b>	<b>5.481.600</b>	<b>5.536.400</b>	<b>5.591.800</b>	<b>5.647.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.544.224,16</b>	<b>2.501.000</b>	<b>5.481.600</b>	<b>5.536.400</b>	<b>5.591.800</b>	<b>5.647.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.544.224,16</b>	<b>2.501.000</b>	<b>5.481.600</b>	<b>5.536.400</b>	<b>5.591.800</b>	<b>5.647.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.544.224,16</b>	<b>2.501.000</b>	<b>5.481.600</b>	<b>5.536.400</b>	<b>5.591.800</b>	<b>5.647.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	175,67	91,37	153,52	184,82	182	394





## 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>61211</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Stefan Lefers

### Kurzbeschreibung

Zinsen für die vorhandenen Darlehensverpflichtungen und die Liquidität

### Erläuterungen

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

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.687,56	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.687,56</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	8.001,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.589,01	25.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.590,32</b>	<b>33.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.902,76</b>	<b>-33.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-23.902,76</b>	<b>-33.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.902,76</b>	<b>-33.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.000</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.687,56	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.687,56</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.589,01	25.000	100.000	101.000	102.000	103.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.589,01</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.901,45</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.000</b>
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.705,76	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705,76</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.705,76</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.195,69</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.000</b>
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	516.000,00	400.000	300.000	4.000.000	6.700.000	2.400.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	331.419,24	296.200	286.400	287.900	420.000	638.000
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>184.580,76</b>	<b>103.800</b>	<b>13.600</b>	<b>3.712.100</b>	<b>6.280.000</b>	<b>1.762.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>170.385,07</b>	<b>78.800</b>	<b>-86.400</b>	<b>3.611.100</b>	<b>6.178.000</b>	<b>1.659.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>170.385,07</b>	<b>78.800</b>	<b>-86.400</b>	<b>3.611.100</b>	<b>6.178.000</b>	<b>1.659.000</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einw.	EUR	-3,88	-3,34	-2,37	-1,70	-2	-8
Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	EUR	-341.363,21	-488.993,59	-306.843,86	184.580,76	103.800	13.600
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner:in	EUR	411,02	376,25	354,44	367,56	354	368



## 21111 - Grundschulversorgung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>21111</b>	<b>Grundschulversorgung</b>

### Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

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

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

### Leistungsbeschreibung

In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt. In der Grundschule werden Schülerinnen und Schü-



ler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Samtgemeinde Neuenhaus hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.

### **Ziele**

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

### **Maßnahme zur Zielerreichung**

#### **3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen**

##### Maßnahmen

Gebäudeunterhaltung:

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

Investitionen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen



**Teilergebnisplan 21111 - Grundschulversorgung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,26	--	0	0	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	17.935,40	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500
6. - privatrechtliche Entgelte	110,10	100	0	0	0	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880,30	14.700	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.812,06</b>	<b>31.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	151.077,32	128.200	170.600	172.100	173.600	175.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.470,54	817.600	754.300	761.500	768.600	775.800
16. - Abschreibungen	166.179,90	148.800	159.700	146.400	139.000	123.600
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	112.649,96	78.700	80.200	80.800	81.400	82.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.877,72</b>	<b>1.173.800</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.163.100</b>	<b>1.157.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.065,66</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.130.300</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>-1.126.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-899.065,66</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.130.300</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>-1.126.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899.065,66</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.130.300</b>	<b>-1.132.100</b>	<b>-1.126.000</b>



**Teilfinanzplan 21111 - Grundschulversorgung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	110,10	100	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.430,86	14.700	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.540,96</b>	<b>14.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10. - Personalauszahlungen	150.209,88	128.200	170.600	172.100	173.600	175.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	492.906,08	817.600	754.300	761.500	768.600	775.800
14. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.219,55	78.700	80.200	80.800	81.400	82.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.835,51</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.033.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-693.294,55</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-994.100</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.021.900</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	233.173,49	25.000	510.000	2.500.000	4.500.000	2.700.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.551,85	--	--	0	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.725,34</b>	<b>25.000</b>	<b>510.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-313.725,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.007.019,89</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-3.503.400</b>	<b>-5.512.600</b>	<b>-3.721.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.007.019,89</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-3.503.400</b>	<b>-5.512.600</b>	<b>-3.721.900</b>
37. - haushaltsunwirk Einzahlungen	600,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirk Auszahlungen	27.950,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.034.369,89</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-3.503.400</b>	<b>-5.512.600</b>	<b>-3.721.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -495.000 EUR.

### Wesentliche Investitionen 21111 - Grundschulversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>21111 - Grundschulversorgung</b>	<b>-313.725,34</b>	<b>-25.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-18.656,28	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-130.632,01	--	--	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-83.335,59	-25.000	-400.000	-2.500.000	-4.500.000	-2.700.000
0-210400 - Grundschule Lage	-3.800,07	--	--	--	--	--
0-210500 - Grundschule Osterwald	-5.452,52	--	--	0	--	--
0-210600 - Grundschule Georgsdorf	-10.349,00	--	--	--	--	--
0-218100 - Carl-van-der-Linde-Schule	-61.499,87	--	-95.000	--	--	--

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 21111 - Grundschulversorgung

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
<b>21111 - Grundschulversorgung</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-9.700.000</b>
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-2.500.000	-4.500.000	-2.700.000	-9.700.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-67,55	-62,73	-59,85	-63,92	-81	-81





**21111-21010 - Grundschule Neuenhaus**

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

**Teilergebnisplan 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,26	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	42,17	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.227,72</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	46.775,17	39.700	52.400	52.900	53.400	53.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.713,38	247.600	126.700	127.800	128.900	130.000
16. - Abschreibungen	43.930,76	38.200	39.700	36.000	33.400	29.300
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.421,24	19.700	20.700	20.900	21.100	21.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.340,55</b>	<b>345.700</b>	<b>240.000</b>	<b>238.100</b>	<b>237.300</b>	<b>235.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.112,83</b>	<b>-342.700</b>	<b>-239.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>-234.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-215.112,83</b>	<b>-342.700</b>	<b>-239.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>-234.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.112,83</b>	<b>-342.700</b>	<b>-239.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>-234.000</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759,93</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10. - Personalauszahlungen	46.775,17	39.700	52.400	52.900	53.400	53.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.882,56	247.600	126.700	127.800	128.900	130.000
14. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.913,36	19.700	20.700	20.900	21.100	21.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.071,09</b>	<b>307.500</b>	<b>200.300</b>	<b>202.100</b>	<b>203.900</b>	<b>205.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-161.311,16</b>	<b>-304.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-201.100</b>	<b>-202.900</b>	<b>-204.700</b>
25. - Baumaßnahmen	52.155,21	25.000	400.000	2.500.000	4.500.000	2.700.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.885,96	--	--	0	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.041,17</b>	<b>25.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-90.041,17</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-251.352,33</b>	<b>-329.500</b>	<b>-599.300</b>	<b>-2.701.100</b>	<b>-4.702.900</b>	<b>-2.904.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-251.352,33</b>	<b>-329.500</b>	<b>-599.300</b>	<b>-2.701.100</b>	<b>-4.702.900</b>	<b>-2.904.700</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.900,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-261.252,33</b>	<b>-329.500</b>	<b>-599.300</b>	<b>-2.701.100</b>	<b>-4.702.900</b>	<b>-2.904.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21111-21010 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 400.000 Euro.



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Wesentliche Investitionen 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>21111-21010 - Grundschule Neuenhaus</b>	<b>-90.041,17</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-3.305,16	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-3.400,42	--	--	--	--	--
0-210100 - Grundschule Neuenhaus	-83.335,59	-25.000	-400.000	-2.500.000	-4.500.000	-2.700.000

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 21111-21010 - Grundschule Neuenhaus

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
21111-21010 - Grundschule Neuenhaus	-2.500.000	-4.500.000	-2.700.000	-9.700.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-15	-19	-15	-15	-24	-17
Schülerzahl (GS Neuenhaus)	Anz	237	258	270	288	288	290
Teilnehmer am Mittagessen (GS Neuenhaus)	%	40	23	40	42	40	44
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Neuenhaus)	%	40	23	40	43	42	45
Anzahl der Klassen (GS Neuenhaus)	Anz	12	12	13	14	14	15
Verbrauch Wasser (GS Neuenhaus)	cbm	387	247	229	303	300	300
Verbrauch Strom (GS Neuenhaus)	kWh	29.555	27.962	24.953	26.359	26.000	26.000
Verbrauch Gas (GS Neuenhaus)	kWh	18.819	19.784	19.543	19.476	20.000	19.000
Auslastung GS Neuenhaus	%	70	76	80	79	79	79



**21111-21040 - Grundschule Lage**

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

**Teilergebnisplan 21111-21040 - Grundschule Lage**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.525,55	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.808,61</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	25.781,83	19.100	21.300	21.500	21.700	21.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.075,73	43.200	53.900	54.500	55.000	55.600
16. - Abschreibungen	21.982,89	21.500	23.800	21.300	20.600	17.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.458,02	13.800	12.700	12.800	12.900	13.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.298,47</b>	<b>97.600</b>	<b>111.700</b>	<b>110.100</b>	<b>110.200</b>	<b>108.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.489,86</b>	<b>-90.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-100.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-110.489,86</b>	<b>-90.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-100.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.489,86</b>	<b>-90.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-100.600</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 21111-21040 - Grundschule Lage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.001,74</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10. - Personalauszahlungen	25.781,83	19.100	21.300	21.500	21.700	21.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.146,69	43.200	53.900	54.500	55.000	55.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.625,06	13.800	12.700	12.800	12.900	13.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.553,58</b>	<b>76.100</b>	<b>87.900</b>	<b>88.800</b>	<b>89.600</b>	<b>90.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.551,84</b>	<b>-74.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.500</b>
25. - Baumaßnahmen	26.512,05	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.156,79	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.668,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.668,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-132.220,68</b>	<b>-74.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.220,68</b>	<b>-74.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.500</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	600,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.400,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-136.020,68</b>	<b>-74.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.500</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21111-21040 keine Investitionsmaßnahmen vor.



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7	-5	-7	-8	-6	-7
Schülerzahl (GS Lage)	Anz	55	45	42	46	41	45
Anzahl der Klassen (GS Lage)	Anz	4	4	4	4	4	4
Teilnehmer am Mittagessen (GS Lage)	%	0	0	48	52	46	50
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Lage)	%	0	45	52	52	46	50
Auslastung GS Lage	%	53	43	40	44	39	--
Verbrauch Strom (GS Lage)	kWh	6.258	5.257	5.460	10.961	6.000	10.000
Verbrauch Gas (GS Lage)	kWh	7.859	8.065	7.960	6.976	8.000	7.500
Verbrauch Wasser (GS Lage)	cbm	61	56	52	126	60	80



**21111-21050 - Grundschule Osterwald**

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

**Teilergebnisplan 21111-21050 - Grundschule Osterwald**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.684,69	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,19	2.000	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.338,88</b>	<b>6.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	13.940,63	12.400	25.900	26.100	26.300	26.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.492,20	77.100	92.600	93.500	94.400	95.300
16. - Abschreibungen	29.094,59	27.200	30.300	27.600	26.000	23.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.975,39	12.200	12.600	12.700	12.800	12.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.502,81</b>	<b>128.900</b>	<b>161.400</b>	<b>159.900</b>	<b>159.500</b>	<b>157.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.163,93</b>	<b>-122.300</b>	<b>-156.400</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.500</b>	<b>-152.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-123.163,93</b>	<b>-122.300</b>	<b>-156.400</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.500</b>	<b>-152.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.163,93</b>	<b>-122.300</b>	<b>-156.400</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.500</b>	<b>-152.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 21111-21050 - Grundschule Osterwald

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,38	2.000	0	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.204,38</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	13.940,63	12.400	25.900	26.100	26.300	26.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.860,71	77.100	92.600	93.500	94.400	95.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.387,25	12.200	12.600	12.700	12.800	12.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.188,59</b>	<b>101.700</b>	<b>131.100</b>	<b>132.300</b>	<b>133.500</b>	<b>134.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.984,21</b>	<b>-99.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.700</b>
25. - Baumaßnahmen	20.013,24	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.996,33	--	--	0	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.009,57</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.009,57</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-125.993,78</b>	<b>-99.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-125.993,78</b>	<b>-99.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.700</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.200,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-130.193,78</b>	<b>-99.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21111-21050 keine Investitionsmaßnahmen vor.





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-9	-7	-7	-9	-9	-11
Schülerzahl (GS Osterwald)	Anz	83	74	72	66	71	70
Anzahl der Klassen (GS Osterwald)	Anz	4	4	4	4	4	4
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Osterwald)	%	70	28	39	41	41	41
Teilnehmer am Mittagessen (GS Osterwald)	%	18	18	25	18	24	24
Auslastung GS Osterwald	%	80	71	69	63	68	--
Verbrauch Strom (GS Osterwald)	kWh	8.592	7.433	7.661	8.395	7.800	8.000
Verbrauch Gas (GS Osterwald)	kWh	7.280	7.865	7.656	4.865	7.500	5.000
Verbrauch Wasser (GS Osterwald)	cbm	61	58	59	60	65	60



**21111-21060 - Grundschule Georgsdorf**

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

**Teilergebnisplan 21111-21060 - Grundschule Georgsdorf**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.568,32	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595,40	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.163,72</b>	<b>5.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	22.415,02	20.000	28.900	29.100	29.300	29.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.807,25	93.800	194.800	196.700	198.600	200.500
16. - Abschreibungen	26.606,85	19.300	22.300	20.100	19.400	17.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.582,94	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.412,06</b>	<b>142.600</b>	<b>254.900</b>	<b>254.800</b>	<b>256.200</b>	<b>256.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.248,34</b>	<b>-137.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.800</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-195.248,34</b>	<b>-137.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.800</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.248,34</b>	<b>-137.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-246.800</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.400</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 21111-21060 - Grundschule Georgsdorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,88	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.818,88</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10. - Personalauszahlungen	22.415,02	20.000	28.900	29.100	29.300	29.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.178,16	93.800	194.800	196.700	198.600	200.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.529,08	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.122,26</b>	<b>123.300</b>	<b>232.600</b>	<b>234.700</b>	<b>236.800</b>	<b>238.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-144.303,38</b>	<b>-120.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</b>
25. - Baumaßnahmen	22.738,28	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.051,57	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.789,85</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.789,85</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-185.093,23</b>	<b>-120.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-185.093,23</b>	<b>-120.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.400,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-188.493,23</b>	<b>-120.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-234.900</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21111-21060 keine Investitionsmaßnahmen vor.



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13	-14	-10	-14	-10	-18
Schülerzahl (GS Georgsdorf)	Anz	37	41	33	41	47	42
Anzahl der Klassen (GS Georgsdorf)	Anz	3	4	2	2	3	3
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Georgsdorf)	%	19	17	45	55	55	55
Teilnehmer am Mittagessen (GS Georgsdorf)	%	41	15	39	38	45	45
Verbrauch Strom (GS Georgsdorf)	kWh	23.026	10.502	10.708	16.598	10.500	15.000
Verbrauch Gas (GS Georgsdorf)	kWh	34.463	35.735	35.002	39.636	35.000	37.000
Verbrauch Wasser (GS Georgsdorf)	cbm	269	184	210	110	280	100
Auslastung GS Georgsdorf	%	36	39	32	39	45	--



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. - privatrechtliche Entgelte	110,10	100	0	0	0	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.048,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.273,13</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	42.164,67	37.000	42.100	42.500	42.900	43.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.381,98	355.900	286.300	289.000	291.700	294.400
16. - Abschreibungen	44.564,81	42.600	43.600	41.400	39.600	36.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.212,37	23.500	25.300	25.500	25.700	25.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.323,83</b>	<b>459.000</b>	<b>397.300</b>	<b>398.400</b>	<b>399.900</b>	<b>399.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.050,70</b>	<b>-449.300</b>	<b>-387.700</b>	<b>-388.800</b>	<b>-390.300</b>	<b>-390.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-255.050,70</b>	<b>-449.300</b>	<b>-387.700</b>	<b>-388.800</b>	<b>-390.300</b>	<b>-390.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.050,70</b>	<b>-449.300</b>	<b>-387.700</b>	<b>-388.800</b>	<b>-390.300</b>	<b>-390.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	110,10	100	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.645,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.756,03</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10. - Personalauszahlungen	41.297,23	37.000	42.100	42.500	42.900	43.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.837,96	355.900	286.300	289.000	291.700	294.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.764,80	23.500	25.300	25.500	25.700	25.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.899,99</b>	<b>416.400</b>	<b>353.700</b>	<b>357.000</b>	<b>360.300</b>	<b>363.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-192.143,96</b>	<b>-411.800</b>	<b>-349.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-355.800</b>	<b>-359.100</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	111.754,71	--	110.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.461,20	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.215,91</b>	<b>--</b>	<b>110.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.215,91</b>	<b>--</b>	<b>-95.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-312.359,87</b>	<b>-411.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-355.800</b>	<b>-359.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-312.359,87</b>	<b>-411.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-355.800</b>	<b>-359.100</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.050,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-318.409,87</b>	<b>-411.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-355.800</b>	<b>-359.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21111-21810 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 110.000 Euro.

### Wesentliche Investitionen 21111-21810 - Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>21111-21810 - Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen</b>	<b>-120.215,91</b>	--	<b>-95.000</b>	--	--	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	-5.200,00	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-53.516,04	--	--	--	--	--
0-218100 - Carl-van-der-Linde-Schule	-61.499,87	--	-95.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-23	-18	-21	-18	-32	-28
Schülerzahl (GS Carl-van-der-Linde)	Anz	136	138	140	146	142	145
Anzahl der Klassen (GS Carl-van-der-Linde)	Anz	8	8	8	8	8	8
Teilnehmer Ganztagsangebot (GS Carl-van-der-Linde)	%	71	34	47	55	58	55
Teilnehmer am Mittagessen (GS Carl-van-der-Linde)	%	51	45	59	67	50	55
Auslastung Carl-van-der-Linde-Schule	%	65	66	67	70	68	--
Verbrauch Strom (GS Carl-van-der-Linde)	kWh	12.092	10.474	10.967	13.026	11.000	12.000
Verbrauch Gas (GS Carl-van-der-Linde)	kWh	31.749	35.699	34.821	42.913	35.000	38.000
Verbrauch Wasser (GS Carl-van-der-Linde)	cbm	273	387	340	313	350	300



## 21611 - Haupt- und Realschule

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>21611</b>	<b>Haupt- und Realschule</b>

### Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-und Realschulangebotes

### Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern, Lehrer/Innen

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

### Leistungsbeschreibung

In der Haupt- und Realschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet. Die Haupt- und Realschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte und vertiefte Allgemeinbildung. Sie stärkt Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und ermöglicht ihren Schülern/Innen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen individuelle Schwerpunktbildungen. Die Samtgemeinde Neuenhaus hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen einschließlich der Ausstattung vorzuhalten.





### **Ziele**

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

### **Maßnahme zur Zielerreichung**

#### **3. Bedarfsgerechte Sanierung/Modernisierung der Schulen**

##### Maßnahmen

Gebäudeunterhaltung:

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

Investitionen:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen



**Teilergebnisplan 21611 - Haupt- und Realschule**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.381,50	515.000	525.000	525.100	525.200	525.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	19.864,42	19.900	19.900	19.900	19.900	19.300
6. - privatrechtliche Entgelte	1.431,80	96.200	301.200	304.200	307.200	310.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,50	--	0	0	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>574.419,22</b>	<b>631.100</b>	<b>846.100</b>	<b>849.200</b>	<b>852.300</b>	<b>854.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	166.204,80	376.700	469.400	474.100	478.800	483.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.821,40	411.500	585.800	591.700	597.600	603.500
16. - Abschreibungen	152.831,22	146.900	146.400	129.000	114.600	105.800
18. - Transferaufwendungen	760,00	--	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	167.724,83	150.600	34.300	34.600	34.900	35.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.342,25</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.228.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.923,03</b>	<b>-454.600</b>	<b>-389.800</b>	<b>-380.200</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-299.923,03</b>	<b>-454.600</b>	<b>-389.800</b>	<b>-380.200</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.923,03</b>	<b>-454.600</b>	<b>-389.800</b>	<b>-380.200</b>	<b>-373.600</b>	<b>-373.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.381,50	515.000	525.000	525.100	525.200	525.300
5. - privatrechtliche Entgelte	1.431,80	96.200	301.200	304.200	307.200	310.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,50	--	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.225,80</b>	<b>611.200</b>	<b>826.200</b>	<b>829.300</b>	<b>832.400</b>	<b>835.600</b>
10. - Personalauszahlungen	165.447,84	376.700	469.400	474.100	478.800	483.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.869,92	411.500	585.800	591.700	597.600	603.500
14. - Transferauszahlungen	760,00	--	0	0	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.007,51	150.600	34.300	34.600	34.900	35.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.085,27</b>	<b>938.800</b>	<b>1.089.500</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.122.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.140,53</b>	<b>-327.600</b>	<b>-263.300</b>	<b>-271.100</b>	<b>-278.900</b>	<b>-286.700</b>
25. - Baumaßnahmen	13.705,80	110.000	195.000	0	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.178,59	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.884,39</b>	<b>110.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.884,39</b>	<b>-110.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-23.743,86</b>	<b>-437.600</b>	<b>-458.300</b>	<b>-271.100</b>	<b>-278.900</b>	<b>-286.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.743,86</b>	<b>-437.600</b>	<b>-458.300</b>	<b>-271.100</b>	<b>-278.900</b>	<b>-286.700</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.700,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-47.443,86</b>	<b>-437.600</b>	<b>-458.300</b>	<b>-271.100</b>	<b>-278.900</b>	<b>-286.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -195.000 EUR.



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Wesentliche Investitionen 21611 - Haupt- und Realschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>21611 - Haupt- und Realschule</b>	<b>-42.884,39</b>	<b>-110.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-15.713,93	--	--	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-27.170,46	-110.000	-70.000	0	--	--
0-281300 - Wilhelm-Staehle-Schule - Nord	--	--	-125.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-27,63	-21,84	-20,99	-21,32	-32	-28
Schülerzahl (WSS Neuenhaus)	Anz	593	592	--	559	590	600
Teilnehmer Ganztagsangebot (WSS Neuenhaus)	%	41	43	47	48	48	14
Teilnehmer am Mittagessen (WSS Neuenhaus)	%	4	10	--	12	14	14
Anzahl der Klassen (WSS Neuenhaus)	Anz	31	33	32	29	30	30
Verbrauch Gas (WSS Neuenhaus)	kWh	662.251	710.363	691.370	685.100	500.000	650.000
Verbrauch Wasser (WSS Neuenhaus)	cbm	789	612	623	666	550	650
Verbrauch Strom (WSS Neuenhaus)	kWh	192.568	181.910	184.731	144.305	200.000	150.000
Auslastung Wilhelm-Staehle-Schule	%	71	70	--	68	71	71



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.381,50	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.338,12	7.300	7.300	7.300	7.300	6.700
6. - privatrechtliche Entgelte	110,91	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,50	--	0	0	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>560.572,03</b>	<b>522.300</b>	<b>522.300</b>	<b>522.300</b>	<b>522.300</b>	<b>521.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	166.204,80	153.000	186.200	188.100	190.000	191.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.265,29	132.200	140.800	142.400	144.000	145.600
16. - Abschreibungen	74.894,92	70.200	68.700	51.700	37.400	28.900
18. - Transferaufwendungen	760,00	--	0	0	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	151.598,99	80.400	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.724,00</b>	<b>435.800</b>	<b>405.400</b>	<b>391.900</b>	<b>381.100</b>	<b>376.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.848,03</b>	<b>86.500</b>	<b>116.900</b>	<b>130.400</b>	<b>141.200</b>	<b>145.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>31.848,03</b>	<b>86.500</b>	<b>116.900</b>	<b>130.400</b>	<b>141.200</b>	<b>145.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.848,03</b>	<b>86.500</b>	<b>116.900</b>	<b>130.400</b>	<b>141.200</b>	<b>145.600</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.381,50	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5. - privatrechtliche Entgelte	110,91	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,50	--	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.904,91</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
10. - Personalauszahlungen	165.447,84	153.000	186.200	188.100	190.000	191.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.063,18	132.200	140.800	142.400	144.000	145.600
14. - Transferauszahlungen	760,00	--	0	0	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.662,22	80.400	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.933,24</b>	<b>365.600</b>	<b>336.700</b>	<b>340.200</b>	<b>343.700</b>	<b>347.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>131.971,67</b>	<b>149.400</b>	<b>178.300</b>	<b>174.800</b>	<b>171.300</b>	<b>167.800</b>
25. - Baumaßnahmen	13.705,80	110.000	70.000	0	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.178,59	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.884,39</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.884,39</b>	<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>89.087,28</b>	<b>39.400</b>	<b>108.300</b>	<b>174.800</b>	<b>171.300</b>	<b>167.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>89.087,28</b>	<b>39.400</b>	<b>108.300</b>	<b>174.800</b>	<b>171.300</b>	<b>167.800</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	23.700,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>65.387,28</b>	<b>39.400</b>	<b>108.300</b>	<b>174.800</b>	<b>171.300</b>	<b>167.800</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21611-22500 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 70.000 Euro.



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>21611-22500 - Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung</b>	<b>-42.884,39</b>	<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	-15.713,93	--	--	--	--	--
0-225000 - Einrichtung kombinierte Haupt- und Realschule	-27.170,46	-110.000	-70.000	0	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2	0	-3	2	6	8



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	10.000	10.100	10.200	10.300
6. - privatrechtliche Entgelte	--	95.000	300.000	303.000	306.000	309.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>95.000</b>	<b>310.000</b>	<b>313.100</b>	<b>316.200</b>	<b>319.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	--	223.700	283.200	286.000	288.800	291.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	159.000	160.500	162.000	163.500
16. - Abschreibungen	--	--	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	50.000	7.700	7.800	7.900	8.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>276.700</b>	<b>450.300</b>	<b>454.700</b>	<b>459.100</b>	<b>463.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.900</b>	<b>-144.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.900</b>	<b>-144.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.900</b>	<b>-144.200</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	10.000	10.100	10.200	10.300
5. - privatrechtliche Entgelte	--	95.000	300.000	303.000	306.000	309.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>95.000</b>	<b>310.000</b>	<b>313.100</b>	<b>316.200</b>	<b>319.400</b>
10. - Personalauszahlungen	--	223.700	283.200	286.000	288.800	291.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	3.000	159.000	160.500	162.000	163.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	50.000	7.700	7.800	7.900	8.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>276.700</b>	<b>449.900</b>	<b>454.300</b>	<b>458.700</b>	<b>463.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>--</b>	<b>-181.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.800</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21611-22510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	--	-13	-10



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.877,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.877,75</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.726,63	132.200	170.100	171.800	173.500	175.200
16. - Abschreibungen	27.396,38	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,67	10.100	6.800	6.900	7.000	7.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.805,68</b>	<b>169.600</b>	<b>204.100</b>	<b>205.900</b>	<b>207.700</b>	<b>209.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.927,93</b>	<b>-163.700</b>	<b>-198.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-122.927,93</b>	<b>-163.700</b>	<b>-198.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.927,93</b>	<b>-163.700</b>	<b>-198.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.600</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.197,21	132.200	170.100	171.800	173.500	175.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.981,67	10.100	6.800	6.900	7.000	7.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.178,88</b>	<b>142.300</b>	<b>176.900</b>	<b>178.700</b>	<b>180.500</b>	<b>182.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-35.178,88</b>	<b>-142.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.300</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-35.178,88</b>	<b>-142.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-35.178,88</b>	<b>-142.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-35.178,88</b>	<b>-142.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.500</b>	<b>-182.300</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21611-28120 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-8	-8	-7	-9	-12	-14



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.690,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. - privatrechtliche Entgelte	120,89	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.811,12</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.013,59	104.900	101.500	102.500	103.500	104.500
16. - Abschreibungen	37.142,03	36.100	36.800	36.400	36.300	36.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,49	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.320,11</b>	<b>149.700</b>	<b>147.000</b>	<b>147.700</b>	<b>148.700</b>	<b>149.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.508,99</b>	<b>-147.000</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-179.508,99</b>	<b>-147.000</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.508,99</b>	<b>-147.000</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.800</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	120,89	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,89</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.196,33	104.900	101.500	102.500	103.500	104.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823,79	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.020,12</b>	<b>113.600</b>	<b>110.200</b>	<b>111.300</b>	<b>112.400</b>	<b>113.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.899,23</b>	<b>-113.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.500</b>
25. - Baumaßnahmen	--	--	125.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>125.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-125.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-57.899,23</b>	<b>-113.600</b>	<b>-235.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.899,23</b>	<b>-113.600</b>	<b>-235.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-57.899,23</b>	<b>-113.600</b>	<b>-235.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.500</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21611-28130 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 125.000 Euro.

### Wesentliche Investitionen 21611-28130 - Wilhelm-Staehle-Schule, Nord

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>21611-28130 - Wilhelm-Staehle-Schule, Nord</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-125.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
0-281300 - Wilhelm-Staehle-Schule - Nord	--	--	-125.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-16	-12	-9	-13	-10	-10



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.958,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.958,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624,94	38.800	14.100	14.200	14.300	14.400
16. - Abschreibungen	7.029,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.933,50</b>	<b>47.200</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.975,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-23.975,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.975,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.182,34	38.800	14.100	14.200	14.300	14.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.539,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.722,17</b>	<b>40.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.722,17</b>	<b>-40.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20.722,17</b>	<b>-40.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.722,17</b>	<b>-40.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-20.722,17</b>	<b>-40.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21611-28140 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2	-2	-1	-2	-3	-1



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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,95	400	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	138,98	100	100	100	100	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329,93</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>870,07</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>870,07</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>870,07</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230,86	400	300	300	300	300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,86</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>969,14</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	969,14	800	900	900	900	900
36. - Finanzmittelveränderung	969,14	800	900	900	900	900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	969,14	800	900	900	900	900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21611-28160 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	6.229,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.229,03</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.229,03</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-6.229,03</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.229,03</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 21611-88110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0



## 24311 - Schulzentrumservice

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>24311</b>	<b>Schulzentrumservice</b>

### Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeinschaftlichen Einrichtung im Schulzentrum Neuenhaus

### Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Unterrichtung der SchülerInnen aller im Schulzentrum Neuenhaus vertretenden Schulzweige.

### Zielgruppen

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuständige Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 24311 - Schulzentrumservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	733,27	700	700	700	700	700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>170.733,27</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>172.400</b>	<b>174.100</b>	<b>175.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	4.399,97	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.428,78	199.800	200.900	202.900	204.900	206.900
16. - Abschreibungen	12.563,88	12.400	13.500	13.300	13.200	13.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,75	20.000	10.100	10.200	10.300	10.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.820,38</b>	<b>232.200</b>	<b>224.500</b>	<b>226.400</b>	<b>228.400</b>	<b>230.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.087,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-24.087,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.087,11</b>	<b>-61.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 24311 - Schulzentrumservice

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.068,41	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.068,41</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>173.400</b>	<b>175.100</b>
10. - Personalauszahlungen	4.399,97	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324.292,20	199.800	200.900	202.900	204.900	206.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.785,00	20.000	10.100	10.200	10.300	10.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.477,17</b>	<b>219.800</b>	<b>211.000</b>	<b>213.100</b>	<b>215.200</b>	<b>217.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-338.408,76</b>	<b>-49.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.739,84	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.739,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.739,84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-340.148,60</b>	<b>-49.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-340.148,60</b>	<b>-49.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-340.148,60</b>	<b>-49.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 24311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-9,41	-4,33	-1,02	-1,71	-4	-4



## 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>24312</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### Teilergebnisplan 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.950,00	59.200	70.000	70.700	71.400	72.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	17.259,67	17.300	17.300	17.300	3.300	3.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824,99	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226.034,66</b>	<b>76.500</b>	<b>87.300</b>	<b>88.000</b>	<b>74.700</b>	<b>75.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	75.207,76	75.500	81.600	82.400	83.200	84.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,08	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	17.245,80	17.600	17.600	17.600	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	68.322,75	70.000	86.000	86.900	87.800	88.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.774,39</b>	<b>163.100</b>	<b>185.200</b>	<b>186.900</b>	<b>174.300</b>	<b>176.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.260,27</b>	<b>-86.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>63.260,27</b>	<b>-86.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.260,27</b>	<b>-86.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>



**Teilfinanzplan 24312 - Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.950,00	59.200	70.000	70.700	71.400	72.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824,99	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.774,99</b>	<b>59.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>
10. - Personalauszahlungen	71.528,95	75.500	81.600	82.400	83.200	84.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.998,08	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.322,75	70.000	86.000	86.900	87.800	88.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.849,78</b>	<b>145.500</b>	<b>167.600</b>	<b>169.300</b>	<b>171.000</b>	<b>172.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>66.925,21</b>	<b>-86.300</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.661,44	100.000	150.000	350.000	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.661,44</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.511,29	960.000	244.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.511,29</b>	<b>960.000</b>	<b>244.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>43.150,15</b>	<b>-860.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>110.075,36</b>	<b>-946.300</b>	<b>-191.600</b>	<b>251.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>110.075,36</b>	<b>-946.300</b>	<b>-191.600</b>	<b>251.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>110.075,36</b>	<b>-946.300</b>	<b>-191.600</b>	<b>251.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 24312 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -94.000 EUR.





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Wesentliche Investitionen 24312 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>24312 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>43.150,15</b>	<b>-860.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>350.000</b>	--	--
0-020000 - Investitions Budget Allgemein	43.150,15	--	--	--	--	--
0-200000 - Medienausstattung Schulen Konjunkturpaket II	--	-650.000	90.000	350.000	--	--
0-200100 - Sonstige Digitalisierung in Schulen	--	-210.000	-184.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	2,73	1,91	-0,45	4,50	-6	-7



## 26311 - Musikschulangebot

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>26311</b>	<b>Musikschulangebot</b>

### Organisationseinheit

Schulwesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Musikschulangebotes für Zielgruppen.

### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Benutzer der Einrichtung

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes "Musikschule Niedergrafschaft"

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 26311 - Musikschulangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	317,00	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	360,00	400	400	400	400	400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>677,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.556,66	10.100	5.800	5.800	5.800	5.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,90	21.900	24.200	24.400	24.600	24.800
16. - Abschreibungen	1.452,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.200
18. - Transferaufwendungen	115.126,31	170.000	180.000	181.800	183.600	185.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,54	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.437,68</b>	<b>207.400</b>	<b>214.900</b>	<b>216.900</b>	<b>218.900</b>	<b>220.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.760,68</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-143.760,68</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.760,68</b>	<b>-206.700</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-220.000</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 26311 - Musikschulangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	360,00	400	400	400	400	400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10. - Personalauszahlungen	5.556,66	10.100	5.800	5.800	5.800	5.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.248,73	21.900	24.200	24.400	24.600	24.800
14. - Transferauszahlungen	115.126,31	170.000	180.000	181.800	183.600	185.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.671,02	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.602,72</b>	<b>205.900</b>	<b>213.500</b>	<b>215.500</b>	<b>217.500</b>	<b>219.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-144.242,72</b>	<b>-205.500</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-219.100</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	0	--	85.000	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>85.000</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	170.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>85.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-144.242,72</b>	<b>-205.500</b>	<b>-213.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-219.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.242,72</b>	<b>-205.500</b>	<b>-213.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-219.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-144.242,72</b>	<b>-205.500</b>	<b>-213.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-219.100</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 26311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-14,60	-18,15	-14,90	-10,22	-15	-15



## 27211 - Büchereiangebot

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>27211</b>	<b>Büchereiangebot</b>

### Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Stefan Lefers

### Kurzbeschreibung

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

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

### Leistungsbeschreibung

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



markt angeboten. Mit den Schulen und den Kindertagesstätten besteht eine enge Zusammenarbeit.

### **Ziele**

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

### **Maßnahme zur Zielerreichung**

#### **1. Frequentierung der Samtgemeindebibliothek steigern**

##### Maßnahme

Organisation von Lesungen und Sonderveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

#### **2. Steigerung der Nutzung des Medienangebotes**

##### Maßnahme

Steigerung der Bibliotheksnutzer



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	--	600	600	600	600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.130,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	267,00	--	200	200	200	200
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.757,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.210,25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	47.200,51	51.800	53.400	53.900	54.400	54.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307,24	122.900	177.600	179.300	181.000	182.800
16. - Abschreibungen	5.906,38	5.900	8.100	8.100	8.100	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.411,83</b>	<b>182.100</b>	<b>240.800</b>	<b>243.000</b>	<b>245.200</b>	<b>247.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.201,58</b>	<b>-176.100</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-71.201,58</b>	<b>-176.100</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.201,58</b>	<b>-176.100</b>	<b>-234.000</b>	<b>-236.200</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.600</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 27211 - Büchereiangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	--	600	600	600	600
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - privatrechtliche Entgelte	267,00	--	200	200	200	200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.984,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.571,95</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10. - Personalauszahlungen	47.200,51	51.800	53.400	53.900	54.400	54.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.668,70	122.900	177.600	179.300	181.000	182.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.390,56</b>	<b>176.200</b>	<b>232.700</b>	<b>234.900</b>	<b>237.100</b>	<b>239.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.818,61</b>	<b>-172.200</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	87.300	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>87.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	9.717,65	77.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.717,65</b>	<b>77.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.717,65</b>	<b>10.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-80.536,26</b>	<b>-161.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-80.536,26</b>	<b>-161.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-80.536,26</b>	<b>-161.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-230.100</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.600</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 27211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5,76	-5,22	-4,94	-5,06	-13	-17
Bücher	Anz	8.177	8.284	8.518	8.432	8.900	8.800
Übrige Medien	Anz	1.170	1.039	1.400	1.506	1.700	1.800
Ausleihungen	Anz	44.736	39.128	37.522	48.273	43.000	44.000
Lesungen	Anz	14	3	2	1	3	3
Sonderveranstaltungen	Anz	34	11	8	20	25	30
Bibliotheksausweise	Anz	1.242	1.129	1.002	1.100	1.150	1.200
Öffnungszeiten (pro Woche in Std.)	Anz	11	11	11	11	11	11
Online-Ausleihe	Anz	3.307	4.792	5.536	6.137	6.200	6.200



## 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

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

### Teilergebnisplan 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	--	600	600	600	600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.955,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.130,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	267,00	--	200	200	200	200
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.757,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.210,25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	41.571,41	47.100	50.700	51.200	51.700	52.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.843,13	121.400	176.100	177.800	179.500	181.300
16. - Abschreibungen	5.568,15	5.600	7.800	7.800	7.800	7.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.980,39</b>	<b>175.600</b>	<b>236.300</b>	<b>238.500</b>	<b>240.700</b>	<b>242.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.770,14</b>	<b>-169.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-63.770,14</b>	<b>-169.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.770,14</b>	<b>-169.600</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>-233.900</b>	<b>-236.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 27211-35200 - Samtgemeindebibliothek

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	--	600	600	600	600
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - privatrechtliche Entgelte	267,00	--	200	200	200	200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.984,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.571,95</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10. - Personalauszahlungen	41.571,41	47.100	50.700	51.200	51.700	52.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.204,59	121.400	176.100	177.800	179.500	181.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.297,35</b>	<b>170.000</b>	<b>228.500</b>	<b>230.700</b>	<b>232.900</b>	<b>235.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-63.725,40</b>	<b>-166.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.400</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	87.300	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>87.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	9.717,65	77.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.717,65</b>	<b>77.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.717,65</b>	<b>10.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-73.443,05</b>	<b>-155.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-73.443,05</b>	<b>-155.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-73.443,05</b>	<b>-155.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-228.100</b>	<b>-230.400</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 27211-35200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einw.	EUR	-5	-5	-5	-5	-12	-16



**27211-35230 - Bücherei Georgsdorf**

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

**Teilergebnisplan 27211-35230 - Bücherei Georgsdorf**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.629,10	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	338,23	300	300	300	300	300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.431,44</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.431,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.431,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.431,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilfinanzplan 27211-35230 - Bücherei Georgsdorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	5.629,10	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.464,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.093,21</b>	<b>6.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.093,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.093,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.093,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.093,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 27211-35230 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0	0	0	-1	0	0



## 36221 - Kinder- u. Jugendberholung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>36221</b>	<b>Kinder- u. Jugendberholung</b>

### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

Erstellung Ferienpass und Abrechnung der Veranstaltungen

### Allgemeine Ziele

Sinnvolle Beschäftigung für Kinder und Jugendliche in der Freizeit.

### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



**Teilergebnisplan 36221 - Kinder- u. Jugenderholung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	10.071,25	7.500	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.071,25</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	6.616,04	3.100	7.100	7.200	7.300	7.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,33	1.600	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	292,75	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	10.663,10	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.687,22</b>	<b>9.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.615,97</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-8.615,97</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.615,97</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 36221 - Kinder- u. Jugenderholung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	10.761,40	7.500	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.761,40</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
10. - Personalauszahlungen	6.616,04	3.100	7.100	7.200	7.300	7.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.115,33	1.600	700	700	700	700
14. - Transferauszahlungen	4.653,20	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.384,57</b>	<b>9.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.623,17</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.623,17</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.623,17</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.623,17</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,88	-0,11	-0,44	-0,61	0	0





## 42111 - Förderung des Sports (allg.)

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

### Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Allgemeine Ziele

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss, -rat, Schulausschuss

## Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	117,82	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	1.177,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	996,74	1.000	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291,56</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.191,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.191,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.191,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports (allg.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,54	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,54</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
14. - Transferauszahlungen	1.177,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	996,74	1.000	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173,74</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.473,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.473,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.473,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.473,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,19	-0,11	-0,01	-0,16	0	0



## 42411 - Sportplatzangebot

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>42411</b>	<b>Sportplatzangebot</b>

### Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

Sportplätze im Schulzentrum Neuenhaus, die überwiegend einer schulischen Nutzung unterliegen

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung von geeigneten Sportfreiflächen für die Schulen im Schulzentrum Neuenhaus

### Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.600,59</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	13.602,38	14.000	16.400	16.500	16.600	16.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071,01	47.100	50.300	50.700	51.100	51.500
16. - Abschreibungen	9.315,84	9.300	11.900	11.900	11.600	11.400
18. - Transferaufwendungen	--	--	19.400	19.600	19.800	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,15	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.969,38</b>	<b>74.400</b>	<b>106.000</b>	<b>106.800</b>	<b>107.300</b>	<b>107.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.368,79</b>	<b>-71.800</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-59.368,79</b>	<b>-71.800</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.368,79</b>	<b>-71.800</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	13.602,38	14.000	16.400	16.500	16.600	16.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.315,95	47.100	50.300	50.700	51.100	51.500
14. - Transferauszahlungen	--	--	19.400	19.600	19.800	20.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.305,60	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.223,93</b>	<b>65.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.900</b>	<b>95.700</b>	<b>96.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.223,93</b>	<b>-65.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.500</b>
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	25.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-47.223,93</b>	<b>-65.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-47.223,93</b>	<b>-65.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-47.223,93</b>	<b>-65.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.500</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,70	-4,24	-3,67	-4,22	-5	-7
Zuschussbedarf pro qm-Sportplatzfläche	EUR	-2,70	-3,10	-2,68	-3,09	-4	--



## 42421 - Sporthallenangebot

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 3</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>42421</b>	<b>Sporthallenangebot</b>

### Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung von geeigneten überdachten Sportflächen für die Schulen und Vereine

### Zielgruppen

SchülerInnen, SportlerInnen, Vereine

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss -rat, Schulausschuss



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.574,20	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
6. - privatrechtliche Entgelte	797,76	300	300	300	300	300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.371,96</b>	<b>5.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	15.600,15	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.170,51	191.900	459.900	464.200	468.500	472.800
16. - Abschreibungen	91.884,32	51.900	64.100	64.100	63.800	63.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.772,56	299.900	307.000	310.100	313.200	316.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.427,54</b>	<b>555.200</b>	<b>842.800</b>	<b>850.200</b>	<b>857.300</b>	<b>864.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.055,58</b>	<b>-549.600</b>	<b>-836.600</b>	<b>-844.000</b>	<b>-851.100</b>	<b>-858.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-619.055,58</b>	<b>-549.600</b>	<b>-836.600</b>	<b>-844.000</b>	<b>-851.100</b>	<b>-858.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.055,58</b>	<b>-549.600</b>	<b>-836.600</b>	<b>-844.000</b>	<b>-851.100</b>	<b>-858.400</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	797,76	300	300	300	300	300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797,76</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10. - Personalauszahlungen	15.600,15	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338.935,57	191.900	459.900	464.200	468.500	472.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.949,61	299.900	307.000	310.100	313.200	316.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.485,33</b>	<b>503.300</b>	<b>778.700</b>	<b>786.100</b>	<b>793.500</b>	<b>800.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-363.687,57</b>	<b>-503.000</b>	<b>-778.400</b>	<b>-785.800</b>	<b>-793.200</b>	<b>-800.600</b>
25. - Baumaßnahmen	31.118,50	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.118,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.118,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-394.806,07</b>	<b>-503.000</b>	<b>-778.400</b>	<b>-785.800</b>	<b>-793.200</b>	<b>-800.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-394.806,07</b>	<b>-503.000</b>	<b>-778.400</b>	<b>-785.800</b>	<b>-793.200</b>	<b>-800.600</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.975,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.975,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-392.831,07</b>	<b>-503.000</b>	<b>-778.400</b>	<b>-785.800</b>	<b>-793.200</b>	<b>-800.600</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42421 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-32,46	-25,50	-22,55	-44,01	-39	-59
Zuschussbedarf pro qm-Sporthallenfläche	EUR	-88,63	-69,63	-61,58	-96,56	-86	-130





## 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

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

### Organisationseinheit

Bau- und Planungswesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

### Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan u.ä.

### Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in der Samtgemeinde.

### Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bauwillige

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

BauGB, BauO

### Zuständige Gremien

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	126.000	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>131.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	61.657,21	84.700	90.800	91.700	92.600	93.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,27	15.500	91.000	92.000	21.200	21.500
16. - Abschreibungen	1.079,57	800	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	830,30	1.300	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.525,35</b>	<b>102.300</b>	<b>182.300</b>	<b>184.200</b>	<b>114.300</b>	<b>115.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.525,35</b>	<b>-97.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-65.525,35</b>	<b>-97.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.525,35</b>	<b>-97.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	126.000	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>131.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
10. - Personalauszahlungen	62.996,18	84.700	90.800	91.700	92.600	93.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.958,27	15.500	91.000	92.000	21.200	21.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,30	1.300	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.784,75</b>	<b>101.500</b>	<b>182.300</b>	<b>184.200</b>	<b>114.300</b>	<b>115.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.784,75</b>	<b>-96.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-65.784,75</b>	<b>-96.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.784,75</b>	<b>-96.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-65.784,75</b>	<b>-96.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,37	-7,07	-7,09	-4,66	-7	-13



## 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

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

### Organisationseinheit

Bau- und Planungswesen (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

BauGB, BauO

### Zuständige Gremien

Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	13.723,27	14.500	15.400	15.500	15.600	15.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	129,40	400	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.852,67</b>	<b>14.900</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.852,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-13.852,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.852,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 52111 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	13.723,27	14.500	15.400	15.500	15.600	15.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,40	400	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.862,67</b>	<b>14.900</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-13.862,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-13.862,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.862,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.862,67</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 52111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,40	-0,79	-0,65	-0,98	-1	-1



## 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 4</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßenbereitstellung</b>

### Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Frank Engbers

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

### Zielgruppen

Allgemeinheit

### Erläuterungen

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,95	--	25.000	25.300	25.600	25.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.660,95</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	90.806,55	83.200	89.200	90.100	91.000	91.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,69	48.200	71.200	71.900	72.600	73.300
16. - Abschreibungen	21.541,71	21.500	21.500	21.500	21.000	18.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,27	200	400	400	400	400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.142,22</b>	<b>153.100</b>	<b>182.300</b>	<b>183.900</b>	<b>185.000</b>	<b>184.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.481,27</b>	<b>-153.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-158.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-115.481,27</b>	<b>-153.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-158.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.481,27</b>	<b>-153.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-158.300</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.425,50	--	25.000	25.300	25.600	25.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.425,50</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>
10. - Personalauszahlungen	93.097,54	83.200	89.200	90.100	91.000	91.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.317,64	48.200	71.200	71.900	72.600	73.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.486,52	200	400	400	400	400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.901,70</b>	<b>131.600</b>	<b>160.800</b>	<b>162.400</b>	<b>164.000</b>	<b>165.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.476,20</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-97.476,20</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-97.476,20</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-97.476,20</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>-139.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-8,64	-7,49	-6,42	-8,21	-11	-11



## 54521 - Straßenbeleuchtung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 4</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>54521</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

### verantwortliche Personen

Frank Engbers

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppen

Allgemeinheit

### Erläuterungen

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.599,93	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.599,93</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.599,93</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.599,93</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.599,93</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	3.599,93	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.599,93</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.599,93	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.599,93	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
36. - Finanzmittelveränderung	-3.599,93	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.599,93	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,23	-0,23	-0,25	-0,26	0	0



## 54711 - Unterstützung ÖPNV

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 4</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>54711</b>	<b>Unterstützung ÖPNV</b>

### Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	1.106,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106,31</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.106,31</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.106,31</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.106,31</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	15.000	15.000	15.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	--	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	--	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54711 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 EUR.

### Wesentliche Investitionen 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>54711 - Unterstützung ÖPNV</b>	--	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--
0-638500 - ÖPNV - Zuw. Bahnübergang - Reaktiv. SPNV	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-0,03	-0,08	-0,08	0	0



## 55111 - Öffentliche Grünflächen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 4</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>55111</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

### Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Frank Engbers

### Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen der Samtgemeinde Neuenhaus und der Mitglieds-gemeinden.

### Zielgruppen

Allgemeinheit

### Erläuterungen

Personalkosten für die in diesem Aufgabenfeld tätigen Bediensteten der Samtgemeinde.

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss- und rat

## Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	6.977,38	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	14,00	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>6.991,38</b>	<b>7.300</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	6.977,38	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,00	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.991,38</b>	<b>7.300</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.991,38</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,23	-0,42	-0,45	-0,50	-1	-1





## 55211 - Gewässerunterhaltung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - I</b>	<b>Fachbereich I</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 4</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>55211</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>

### Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Frank Engbers

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer

### Zielgruppen

Allgemeinheit

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

### Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.600,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38,60	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.638,60</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	3.600,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38,60	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.638,60</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.638,60</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,23	-0,24	-0,25	-0,26	0	0



## 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12211</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten, allg</b>

### Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Erhebung von Statistiken.

### Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

### Zielgruppen

Wahlberechtigte

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

NKomVG, Wahlgesetze

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	284,98	1.000	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	6.000	6.100	6.200	6.300
11. - sonstige ordentliche Erträge	23.814,52	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.099,50</b>	<b>21.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	83.329,24	59.000	68.400	69.000	69.700	70.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.115,96	57.000	57.600	58.200	58.800	59.400
16. - Abschreibungen	1.244,97	1.300	1.300	1.200	300	300
18. - Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,31	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.858,48</b>	<b>121.600</b>	<b>129.800</b>	<b>130.900</b>	<b>131.300</b>	<b>132.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.758,98</b>	<b>-100.600</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-115.758,98</b>	<b>-100.600</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.758,98</b>	<b>-100.600</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12211 - Ordnungsangelegenheiten, allg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	477,28	1.000	500	500	500	500
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	6.000	6.100	6.200	6.300
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.923,14	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.400,42</b>	<b>21.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
10. - Personalauszahlungen	40.735,30	59.000	68.400	69.000	69.700	70.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	52.911,41	57.000	57.600	58.200	58.800	59.400
14. - Transferauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.136,81	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.883,52</b>	<b>120.300</b>	<b>128.500</b>	<b>129.700</b>	<b>131.000</b>	<b>132.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-70.483,10</b>	<b>-99.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-70.483,10</b>	<b>-99.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-70.483,10</b>	<b>-99.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.900</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	-6,12	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	43,88	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen</b>	<b>-50,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-70.533,10</b>	<b>-99.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.900</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-5,43	-4,93	-6,29	-8,23	-7	-7



## 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12212</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättensachen</b>

### Organisationseinheit

Ordnungs- und Meldewesen (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner/innen

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG)

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.433,67	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.433,67</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	41.178,39	22.100	42.500	42.900	43.300	43.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,20	1.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	105,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	303,46	200	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.527,05</b>	<b>23.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.093,38</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-38.093,38</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.093,38</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12212 - Gewerbe- und Gaststättensachen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.034,05	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.034,05</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10. - Personalauszahlungen	16.126,77	22.100	42.500	42.900	43.300	43.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	940,20	1.000	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,56	200	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.323,53</b>	<b>23.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.289,48</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.289,48</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.289,48</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.289,48</b>	<b>-19.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12212 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,81	-1,09	-0,88	-2,71	-1	-3





## 12221 - Melde- und Personenstandswesen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12221</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>

### Organisationseinheit

Ordnungs- und Meldewesen (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Janette Bleumer (Meldewesen), Brigitte Lefers (Standesamt)

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen, Versorgung mit Ausweisdokumenten.

### Zielgruppen

EinwohnerInnen

### Erläuterungen

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

### Auftragsgrundlage

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 12221 - Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	120.516,11	102.000	108.000	109.100	110.200	111.300
6. - privatrechtliche Entgelte	1.394,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	853,15	--	0	0	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.763,87</b>	<b>103.500</b>	<b>109.500</b>	<b>110.600</b>	<b>111.700</b>	<b>112.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	219.806,41	260.500	256.300	258.900	261.500	264.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.499,54	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	1.379,65	400	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	70.802,13	54.300	58.400	58.900	59.400	59.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.487,73</b>	<b>361.200</b>	<b>315.700</b>	<b>318.800</b>	<b>321.900</b>	<b>325.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.723,86</b>	<b>-257.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-216.723,86</b>	<b>-257.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.723,86</b>	<b>-257.700</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12221 - Melde- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	120.023,98	102.000	108.000	109.100	110.200	111.300
5. - privatrechtliche Entgelte	1.394,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.418,59</b>	<b>103.500</b>	<b>109.500</b>	<b>110.600</b>	<b>111.700</b>	<b>112.800</b>
10. - Personalauszahlungen	222.345,70	260.500	256.300	258.900	261.500	264.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.587,30	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.583,05	54.300	58.400	58.900	59.400	59.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.516,05</b>	<b>360.800</b>	<b>315.700</b>	<b>318.800</b>	<b>321.900</b>	<b>325.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-215.097,46</b>	<b>-257.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-215.097,46</b>	<b>-257.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-215.097,46</b>	<b>-257.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	180,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	180,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-215.097,46</b>	<b>-257.300</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.200</b>	<b>-212.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-14,81	-15,45	-12,82	-15,41	-18	-15



## 12611 - Brandschutz

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>

### Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.123,49	29.000	40.000	40.400	40.800	41.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.785,75	10.700	10.700	10.200	9.300	9.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	11.926,50	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.835,74</b>	<b>46.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.100</b>	<b>60.600</b>	<b>60.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	88.997,88	51.500	55.800	56.200	56.600	57.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.465,56	230.100	369.800	373.100	376.500	379.900
16. - Abschreibungen	127.454,06	107.600	103.600	94.900	89.800	85.800
18. - Transferaufwendungen	25.785,20	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.989,53	31.400	32.600	32.800	33.000	33.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.692,23</b>	<b>425.700</b>	<b>566.800</b>	<b>562.000</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.856,49</b>	<b>-379.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.100</b>
22. - Außerordentliche Erträge	7.667,49	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	7.232,49	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>435,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-397.421,49</b>	<b>-379.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.421,49</b>	<b>-379.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.123,49	29.000	40.000	40.400	40.800	41.200
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.386,88	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.232,49	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.742,86</b>	<b>35.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.900</b>	<b>51.300</b>	<b>51.700</b>
10. - Personalauszahlungen	55.595,72	51.500	55.800	56.200	56.600	57.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233.431,46	230.100	369.800	373.100	376.500	379.900
14. - Transferauszahlungen	4.578,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.506,87	31.400	32.600	32.800	33.000	33.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.112,05</b>	<b>318.100</b>	<b>463.200</b>	<b>467.100</b>	<b>471.100</b>	<b>475.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-250.369,19</b>	<b>-282.600</b>	<b>-412.700</b>	<b>-416.200</b>	<b>-419.800</b>	<b>-423.400</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.407,00	--	10.000	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	32.269,32	60.000	200.000	1.410.000	2.000.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.822,81	288.300	129.600	826.400	550.000	400.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.499,13</b>	<b>348.300</b>	<b>339.600</b>	<b>2.236.400</b>	<b>2.550.000</b>	<b>400.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-166.499,13</b>	<b>-348.300</b>	<b>-339.600</b>	<b>-2.236.400</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-416.868,32</b>	<b>-630.900</b>	<b>-752.300</b>	<b>-2.652.600</b>	<b>-2.969.800</b>	<b>-823.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-416.868,32</b>	<b>-630.900</b>	<b>-752.300</b>	<b>-2.652.600</b>	<b>-2.969.800</b>	<b>-823.400</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	750,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	750,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-416.868,32</b>	<b>-630.900</b>	<b>-752.300</b>	<b>-2.652.600</b>	<b>-2.969.800</b>	<b>-823.400</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -339.600 EUR.

### Wesentliche Investitionen 12611 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>12611 - Brandschutz</b>	<b>-166.499,13</b>	<b>-348.300</b>	<b>-339.600</b>	<b>-2.236.400</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-400.000</b>
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-52.336,93	-7.300	-53.100	-60.000	-30.000	-30.000
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-107.242,95	-60.000	-200.000	-1.410.000	-2.000.000	--
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-6.919,25	-261.000	-50.000	-320.000	--	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	-117.500	-150.000	-350.000
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgsdorf	--	--	-6.500	-200.000	-350.000	--
0-131000 - Fahrzeuge Ofw. Lage	--	--	0	-108.900	--	--
0-132000 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	--	--	-10.000	--	--	--

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12611 - Brandschutz

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
<b>12611 - Brandschutz</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.960.000</b>
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-1.410.000	-2.000.000	--	-3.410.000
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgsdorf	-200.000	-350.000	--	-550.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-23,38	-20,06	-20,54	-28,26	-27	-36
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	5,27	4,19	4,58	5,14	4	5
Anzahl der Einsätze Samtgemeinde gesamt	Anz	91	68	73	110	104	135



**12611-13000 - Feuerwehr**

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12611-13000</b>	<b>Feuerwehr</b>

**Teilergebnisplan 12611-13000 - Feuerwehr**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.773,49	29.000	40.000	40.400	40.800	41.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	811,63	800	800	800	800	800
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.585,12</b>	<b>29.800</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>	<b>41.600</b>	<b>42.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	58.139,68	24.200	23.400	23.600	23.800	24.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.073,03	30.800	52.500	52.900	53.300	53.700
16. - Abschreibungen	10.438,09	10.400	7.500	1.600	800	800
18. - Transferaufwendungen	20.115,20	1.500	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341,92	20.900	22.400	22.600	22.800	23.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.107,92</b>	<b>87.800</b>	<b>105.800</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>	<b>101.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.522,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-61.522,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.522,80</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.773,49	29.000	40.000	40.400	40.800	41.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.773,49</b>	<b>29.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>
10. - Personalauszahlungen	24.737,52	24.200	23.400	23.600	23.800	24.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.360,69	30.800	52.500	52.900	53.300	53.700
14. - Transferauszahlungen	--	1.500	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.455,56	20.900	22.400	22.600	22.800	23.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.553,77</b>	<b>77.400</b>	<b>98.300</b>	<b>99.100</b>	<b>99.900</b>	<b>100.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.780,28</b>	<b>-48.400</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.500</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	20.000	73.100	80.000	50.000	50.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>83.100</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.780,28</b>	<b>-68.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-138.700</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.780,28</b>	<b>-68.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-138.700</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.780,28</b>	<b>-68.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-138.700</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.500</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12611-13000 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 83.100 Euro.



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Wesentliche Investitionen 12611-13000 - Feuerwehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>12611-13000 - Feuerwehr</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	--	--	-53.100	-60.000	-30.000	-30.000
0-130600 - Feuerlöschbrunnen	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0-132000 - Planungskosten Feuer- wehrgerätehäuser	--	--	-10.000	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4	-2	-1	-4	-4	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1



## 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12611-13010</b>	<b>Ortsfeuerwehr Neuenhaus</b>

### Teilergebnisplan 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.493,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.593,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.086,40</b>	<b>5.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	8.600,82	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.598,46	65.600	184.700	186.500	188.300	190.100
16. - Abschreibungen	46.632,73	29.700	29.700	29.700	29.600	28.000
18. - Transferaufwendungen	1.350,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,52	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.893,53</b>	<b>106.700</b>	<b>227.500</b>	<b>229.300</b>	<b>231.000</b>	<b>231.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.807,13</b>	<b>-101.200</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-127.807,13</b>	<b>-101.200</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.807,13</b>	<b>-101.200</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.800</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.243,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.243,40</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10. - Personalauszahlungen	8.600,82	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.015,35	65.600	184.700	186.500	188.300	190.100
14. - Transferauszahlungen	918,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.999,58	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.533,75</b>	<b>77.000</b>	<b>197.800</b>	<b>199.600</b>	<b>201.400</b>	<b>203.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-87.290,35</b>	<b>-75.000</b>	<b>-193.800</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.200</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.652,67	261.000	50.000	320.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.652,67</b>	<b>261.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.652,67</b>	<b>-261.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-117.943,02</b>	<b>-336.000</b>	<b>-243.800</b>	<b>-515.600</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-117.943,02</b>	<b>-336.000</b>	<b>-243.800</b>	<b>-515.600</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-117.943,02</b>	<b>-336.000</b>	<b>-243.800</b>	<b>-515.600</b>	<b>-197.400</b>	<b>-199.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12611-13010 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 50.000 Euro.

### Wesentliche Investitionen 12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>12611-13010 - Ortsfeuerwehr Neuenhaus</b>	<b>-30.652,67</b>	<b>-261.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-23.733,42	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0-130700 - Fahrzeuge Ofw. Neuenhaus	-6.919,25	-261.000	-50.000	-320.000	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6	-6	-6	-9	-7	-16
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	2
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Neuenhaus)	%	75	80	77	78	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Neuenhaus)	%	95	95	94	95	80	95
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Neuenhaus)	%	200	188	200	190	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Neuenhaus)	Anz	0	2	0	2	5	2
Führerscheinbestand (OF Neuenhaus)	Anz	26	29	28	30	31	31
Anzahl der Einsätze Neuenhaus	Anz	47	15	43	55	50	80
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Neuenhaus	Anz	50	50	50	49	50	50
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Neuenhaus	Anz	21	21	17	20	20	20



**12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage**

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12611-13020</b>	<b>Ortsfeuerwehr Lage</b>

**Teilergebnisplan 12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	721,28	700	700	700	700	700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>921,28</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	7.258,83	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.464,12	46.900	45.600	46.000	46.500	47.000
16. - Abschreibungen	12.430,44	12.100	12.000	11.800	11.800	11.800
18. - Transferaufwendungen	1.116,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,77	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.685,16</b>	<b>67.900</b>	<b>67.700</b>	<b>68.000</b>	<b>68.600</b>	<b>69.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.763,88</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.500</b>
22. - Außerordentliche Erträge	7.567,49	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	7.132,49	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>435,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-62.328,88</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.328,88</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.500</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611-13020 - Ortsfeuerwehr Lage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.132,49	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.332,49</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10. - Personalauszahlungen	7.258,83	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.969,39	46.900	45.600	46.000	46.500	47.000
14. - Transferauszahlungen	576,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.293,92	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.098,14</b>	<b>55.800</b>	<b>55.700</b>	<b>56.200</b>	<b>56.800</b>	<b>57.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.765,65</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.400</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.949,22	--	0	108.900	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.949,22</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>108.900</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.949,22</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-108.900</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-50.714,87</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-164.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-50.714,87</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-164.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-50.714,87</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-164.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.400</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12611-13020 keine Investitionsmaßnahmen vor.



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3	-3	-4	-4	-5	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Lage)	%	45	60	51	65	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Lage)	%	75	100	100	100	80	100
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Lage)	%	133	175	163	170	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Lage)	Anz	1	0	7	5	5	2
Führerscheinbestand (OF Lage)	Anz	12	13	14	16	17	17
Anzahl der Einsätze Lage	Anz	10	20	4	16	15	15
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Lage	Anz	32	32	39	43	43	43
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lage	Anz	15	15	15	13	20	15





**12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen**

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12611-13030</b>	<b>Ortsfeuerwehr Veldhausen</b>

**Teilergebnisplan 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.007,09	4.000	4.000	3.500	2.600	2.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.528,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.685,19</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	7.180,63	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.619,57	31.600	35.400	35.700	36.000	36.300
16. - Abschreibungen	34.890,82	33.100	32.700	30.500	26.500	25.500
18. - Transferaufwendungen	1.320,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,49	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.165,51</b>	<b>75.200</b>	<b>79.800</b>	<b>77.900</b>	<b>74.200</b>	<b>73.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.480,32</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>-66.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-73.480,32</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>-66.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.480,32</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>-66.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.918,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.068,48</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10. - Personalauszahlungen	7.180,63	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.429,02	31.600	35.400	35.700	36.000	36.300
14. - Transferauszahlungen	960,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.118,46	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.688,11</b>	<b>42.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.400</b>	<b>47.700</b>	<b>48.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.619,63</b>	<b>-40.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.000</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.407,00	--	0	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	22.835,95	60.000	200.000	1.410.000	2.000.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.220,92	--	--	117.500	150.000	350.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.463,87</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.527.500</b>	<b>2.150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-124.463,87</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-168.083,50</b>	<b>-100.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-2.193.700</b>	<b>-394.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-168.083,50</b>	<b>-100.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-2.193.700</b>	<b>-394.000</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	750,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	750,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-168.083,50</b>	<b>-100.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-2.193.700</b>	<b>-394.000</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12611-13030 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 200.000 Euro.



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Wesentliche Investitionen 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen</b>	<b>-124.463,87</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-17.220,92	--	--	--	--	--
0-130320 - Neubau Feuerwehrhaus Veldhausen	-107.242,95	-60.000	-200.000	-1.410.000	-2.000.000	--
0-130800 - Fahrzeuge Ofw. Veldhausen	--	--	--	-117.500	-150.000	-350.000

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
12611-13030 - Ortsfeuerwehr Veldhausen	-1.410.000	-2.000.000	--	-3.410.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-5	-4	-4	-5	-5	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarmstärke (OF Veldhausen)	%	65	78	86	85	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Veldhausen)	%	80	90	80	85	80	85
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Veldhausen)	%	170	191	187	190	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Veldhausen)	Anz	0	2	1	2	5	2
Führerscheinbestand (OF Veldhausen)	Anz	18	19	20	23	24	24
Anzahl der Einsätze Veldhausen	Anz	25	30	21	20	20	20
Aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Veldhausen	Anz	46	46	47	45	46	46
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Veldhausen	Anz	14	13	17	20	20	18



**12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf**

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12611-13040</b>	<b>Ortsfeuerwehr Georgsdorf</b>

**Teilergebnisplan 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.408,71	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.213,71</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	7.817,92	7.500	9.400	9.500	9.600	9.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.572,38	47.000	44.600	45.000	45.400	45.800
16. - Abschreibungen	19.368,30	18.500	17.900	17.500	17.300	16.200
18. - Transferaufwendungen	1.884,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,33	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.974,93</b>	<b>76.100</b>	<b>75.200</b>	<b>75.300</b>	<b>75.600</b>	<b>75.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.761,22</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.200</b>
22. - Außerordentliche Erträge	100,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	100,00	--	--	--	--	--
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-61.761,22</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.761,22</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10. - Personalauszahlungen	7.817,92	7.500	9.400	9.500	9.600	9.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	33.559,51	47.000	44.600	45.000	45.400	45.800
14. - Transferauszahlungen	936,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.605,85	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.919,28</b>	<b>57.600</b>	<b>57.300</b>	<b>57.800</b>	<b>58.300</b>	<b>58.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-42.594,28</b>	<b>-56.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.300</b>
25. - Baumaßnahmen	9.433,37	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	--	7.300	6.500	200.000	350.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.433,37</b>	<b>7.300</b>	<b>6.500</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)</b>	<b>-9.433,37</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-52.027,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-406.800</b>	<b>-57.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.027,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-406.800</b>	<b>-57.300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-52.027,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-406.800</b>	<b>-57.300</b>

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12611-13040 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 6.500 Euro.



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Wesentliche Investitionen 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf</b>	<b>-9.433,37</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>--</b>
0-130000 - Budget Ortsfeuerwehren - investiv	-9.433,37	-7.300	--	--	--	--
0-130900 - Fahrzeuge Ofw. Georgs- dorf	--	--	-6.500	-200.000	-350.000	--

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12611-13040 - Ortsfeuerwehr Georgsdorf

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
12611-13040 - Ortsfeu- erwehr Georgsdorf	-200.000	-350.000	--	-550.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-5	-4	-5	-4	-5	-5
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	1	1	1	1	1	1
Erreichen der Tagesalarm- stärke (OF Georgsdorf)	%	55	72	80	79	80	80
Einhaltung der Hilfsfrist - 10 Min. (OF Georgsdorf)	%	70	85	80	82	80	80
Erreichen der Sollstärke - 24 Personen (OF Georgsdorf)	%	204	212	210	205	100	100
Zuwachsgewinnung (OF Georgsdorf)	Anz	1	2	0	4	5	2
Führerscheinbestand (OF Georgsdorf)	Anz	25	26	24	25	26	26
Anzahl der Einsätze Georgs- dorf	Anz	9	3	5	19	19	20
Aktive Mitglieder der Ortsfeu- erwehr Georgsdorf	Anz	44	51	51	46	46	46
Mitglieder der Jugendfeuer- wehr Georgsdorf	Anz	18	10	10	13	10	13



## 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12611</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>12611-13050</b>	<b>Jugendfeuerwehren</b>

### Teilergebnisplan 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	344,04	300	300	300	300	300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>344,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	3.693,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.865,18</b>	<b>12.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.521,14</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-10.521,14</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.521,14</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12611-13050 - Jugendfeuerwehren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.097,50	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
14. - Transferauszahlungen	1.188,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,50	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.319,00</b>	<b>8.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.319,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.319,00	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36. - Finanzmittelveränderung	-8.319,00	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.319,00	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12611-13050 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1	-1	0	-1	-1	-1
Anteil der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen in %	%	0	0	0	0	0	0





## 12811 - Katastrophenschutz

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 5</b>	<b>Teilhaushalt 5 - Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>12811</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

### Organisationseinheit

Ordnungsangelegenheiten (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

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

### Teilergebnisplan 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,39	200	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	2.855,08	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	860,00	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.819,47</b>	<b>3.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.819,47</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.819,47</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.819,47</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 12811 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,39	200	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	860,00	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964,39</b>	<b>400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-964,39</b>	<b>-400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
25. - Baumaßnahmen	--	--	0	400.000	450.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.598,85	25.000	--	--	50.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.598,85</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.598,85</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.563,24</b>	<b>-25.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-401.700</b>	<b>-501.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.563,24</b>	<b>-25.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-401.700</b>	<b>-501.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.563,24</b>	<b>-25.400</b>	<b>-1.700</b>	<b>-401.700</b>	<b>-501.700</b>	<b>-1.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12811 keine Investitionsmaßnahmen vor.

### Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 12811 - Katastrophenschutz

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
<b>12811 - Katastrophenschutz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>--</b>	<b>-550.000</b>
0-111000 - Stabsräumlichkeiten Bevölkerungsschutz	-100.000	-450.000	--	-550.000

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,06	-0,03	-0,20	-0,27	0	0



## 25211 - Museen und Ausstellungen

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

### Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 1)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

Unterstützung von Kulturveranstaltungen u. Kunstausstellungen

### Zielgruppen

Kulturinteressierte Personen

### Erläuterungen

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

### Teilergebnisplan 25211 - Museen und Ausstellungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	787,12	900	0	0	0	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,27	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	4.096,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18. - Transferaufwendungen	23.923,31	24.000	26.000	26.300	26.600	26.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.147,40</b>	<b>29.000</b>	<b>30.100</b>	<b>30.400</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.047,40</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-28.047,40</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbez.</b>	<b>-28.047,40</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 25211 - Museen und Ausstellungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	787,12	900	0	0	0	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280,27	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	23.923,31	24.000	26.000	26.300	26.600	26.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.050,70</b>	<b>24.900</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.600</b>	<b>26.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.050,70</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.050,70</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.050,70</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-25.050,70</b>	<b>-24.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.900</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 25211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,68	-1,44	-1,62	-1,99	-2	-2



## 28111 - Kulturpflege

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 6</b>	<b>Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>28111</b>	<b>Kulturpflege</b>

### Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, kulturelle Bildung.

### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kulturinteressierte

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	79.248,96	39.100	40.500	40.900	41.300	41.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,05	3.000	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.244,85	--	0	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.201,86</b>	<b>46.100</b>	<b>44.500</b>	<b>44.900</b>	<b>45.300</b>	<b>45.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.201,86</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-90.201,86</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.201,86</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	45.877,99	39.100	40.500	40.900	41.300	41.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.708,05	3.000	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.851,90	--	0	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.437,94</b>	<b>46.100</b>	<b>44.500</b>	<b>44.900</b>	<b>45.300</b>	<b>45.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.437,94</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-55.437,94</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-55.437,94</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.000,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.000,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-55.437,94</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,84	-3,61	-3,50	-6,41	-3	-3



## 28121 - Heimatpflege

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 6</b>	<b>Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>28121</b>	<b>Heimatpflege</b>

### Organisationseinheit

Kultur- und Tourismus (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Verstärkung der Heimatverbundenheit und Identität in und mit der Region.

### Zielgruppen

EinwohnerInnen

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	1.004,70	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,70</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	57.123,20	18.600	20.100	20.300	20.500	20.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,67	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	13.755,84	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	400	300	300	300	300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.339,71</b>	<b>32.800</b>	<b>34.400</b>	<b>34.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.335,01</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-70.335,01</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.335,01</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	1.004,70	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004,70</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	23.979,68	18.600	20.100	20.300	20.500	20.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245,67	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	13.755,84	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275,00	400	300	300	300	300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.256,19</b>	<b>32.800</b>	<b>34.400</b>	<b>34.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.251,49</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37.251,49</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-37.251,49</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	750,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	750,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-37.251,49</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.300</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,38	-2,78	-2,83	-5,00	-2	-2



## 57511 - Tourismusförderung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 6</b>	<b>Teilhaushalt 6 - Kultur u. Tourismus</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>57511</b>	<b>Tourismusförderung</b>

### Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Urlauber, Erholungssuchende

### Zuständige Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,43	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.915,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.666,04</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	15.209,15	18.300	17.800	17.900	18.000	18.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	11.533,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18. - Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,57	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.817,59</b>	<b>35.400</b>	<b>32.700</b>	<b>32.800</b>	<b>32.900</b>	<b>33.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.151,55</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-26.151,55</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.151,55</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,43	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	--	100	0	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750,43</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10. - Personalauszahlungen	15.209,15	18.300	17.800	17.900	18.000	18.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.791,57	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.382,57	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.383,29</b>	<b>28.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.632,86</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	16.300	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	25.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.632,86</b>	<b>-27.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.632,86</b>	<b>-27.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	70,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	70,00	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-25.632,86</b>	<b>-27.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 57511 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -8.700 EUR.

### Wesentliche Investitionen 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>57511 - Tourismusförderung</b>	--	--	<b>-8.700</b>	--	--	--
0-575140 - Ausstiegsstellen Kanutouren	--	--	-8.700	--	--	--

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,25	-1,80	-2,10	-1,86	-2	-2



### 31161 - Grundsicherungsleistungen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>31161</b>	<b>Grundsicherungsleistungen</b>

#### Teilergebnisplan 31161 - Grundsicherungsleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	972,72	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>972,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	972,72	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

#### Teilfinanzplan 31161 - Grundsicherungsleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3. - sonstige Transfereinzahlungen	972,72	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
14. - Transferauszahlungen	972,72	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31161 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	0,00	0,00	0,00	--	--



### 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>31191</b>	<b>Verwaltungskosten Sozialhilfe</b>

#### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

#### verantwortliche Personen

Jens Reefmann

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Bedürftige Personen aus der Samtgemeinde

#### Erläuterungen

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

#### Teilergebnisplan 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	27.975,14	35.300	49.900	50.400	50.900	51.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	438,06	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.413,20</b>	<b>35.500</b>	<b>50.100</b>	<b>50.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.413,20</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-28.413,20</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.413,20</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 31191 - Verwaltungskosten Sozialhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	24.888,41	35.300	49.900	50.400	50.900	51.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438,06	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.326,47</b>	<b>35.500</b>	<b>50.100</b>	<b>50.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-25.326,47</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-25.326,47</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.326,47</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-25.326,47</b>	<b>-35.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-2,46	-0,89	-2,27	-2,02	-3	-4



### 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>31291</b>	<b>Verwaltungskosten Grundsicherung</b>

#### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

#### verantwortliche Personen

Jens Reefmann

#### Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Hilfeempfänger nach dem SGB II

#### Erläuterungen

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

#### Teilergebnisplan 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.162,27	180.000	185.000	186.900	188.800	190.700
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>172.162,27</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>186.900</b>	<b>188.800</b>	<b>190.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	224.757,22	183.900	212.600	214.700	216.800	218.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	548,27	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.305,49</b>	<b>184.100</b>	<b>212.800</b>	<b>214.900</b>	<b>217.000</b>	<b>219.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.143,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-53.143,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.143,22</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 31291 - Verwaltungskosten Grundsicherung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.162,27	180.000	185.000	186.900	188.800	190.700
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.162,27</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>186.900</b>	<b>188.800</b>	<b>190.700</b>
10. - Personalauszahlungen	214.568,48	183.900	212.600	214.700	216.800	218.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548,27	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.116,75</b>	<b>184.100</b>	<b>212.800</b>	<b>214.900</b>	<b>217.000</b>	<b>219.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.954,48</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-42.954,48</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.954,48</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-42.954,48</b>	<b>-4.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31291 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,86	-1,51	-3,51	-3,78	0	-2
Ergebnis pro Bedarfsgemeinschaft (SGB II)	EUR	-154,58	-74,75	-186,23	-182,62	-11	-82



### 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>31311</b>	<b>Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz</b>

#### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

#### verantwortliche Personen

Imke Rosemann

#### Erläuterungen

Aktuelles zur Flüchtlingsunterbringung

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

#### Teilergebnisplan 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	51.651,81	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	361.791,25	457.700	470.100	474.700	479.300	484.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.972,20	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425.415,26</b>	<b>457.700</b>	<b>470.100</b>	<b>474.700</b>	<b>479.300</b>	<b>484.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.579,25	427.900	468.300	472.600	476.900	481.200
16. - Abschreibungen	630,09	--	24.200	24.300	24.400	24.500
18. - Transferaufwendungen	40.461,78	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.828,05	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.499,17</b>	<b>430.300</b>	<b>494.500</b>	<b>498.900</b>	<b>503.300</b>	<b>507.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.916,09</b>	<b>27.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.700</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>11.916,09</b>	<b>27.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.916,09</b>	<b>27.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.700</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 31311 - Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3. - sonstige Transfereinzahlungen	51.651,81	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	361.735,74	457.700	470.100	474.700	479.300	484.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.387,55</b>	<b>457.700</b>	<b>470.100</b>	<b>474.700</b>	<b>479.300</b>	<b>484.000</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	326.784,68	427.900	468.300	472.600	476.900	481.200
14. - Transferauszahlungen	40.461,78	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.989,95	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.236,41</b>	<b>430.300</b>	<b>470.300</b>	<b>474.600</b>	<b>478.900</b>	<b>483.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.848,86</b>	<b>27.400</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>800</b>
25. - Baumaßnahmen	70.892,66	400.000	--	100.000	150.000	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.892,66</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.892,66</b>	<b>-400.000</b>	<b>--</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-77.741,52</b>	<b>-372.600</b>	<b>-200</b>	<b>-99.900</b>	<b>-149.600</b>	<b>800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-77.741,52</b>	<b>-372.600</b>	<b>-200</b>	<b>-99.900</b>	<b>-149.600</b>	<b>800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-77.741,52</b>	<b>-372.600</b>	<b>-200</b>	<b>-99.900</b>	<b>-149.600</b>	<b>800</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,37	-2,32	5,33	0,85	2	-2



### 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>31391</b>	<b>Verwaltungskosten Asylbewerber</b>

#### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

#### verantwortliche Personen

Jens Reefmann

#### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### Erläuterungen

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

#### Teilergebnisplan 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	79.391,60	134.000	160.800	162.400	164.000	165.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,74	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.537,34</b>	<b>135.300</b>	<b>162.200</b>	<b>163.800</b>	<b>165.400</b>	<b>167.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.237,34</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-50.237,34</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.237,34</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 31391 - Verwaltungskosten Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
10. - Personalauszahlungen	79.549,55	134.000	160.800	162.400	164.000	165.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,74	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.695,29</b>	<b>135.300</b>	<b>162.200</b>	<b>163.800</b>	<b>165.400</b>	<b>167.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.395,29</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-50.395,29</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-50.395,29</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-50.395,29</b>	<b>-105.300</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31391 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,17	-2,54	-3,56	-3,57	-7	-9
Ergebnis pro Person	EUR	-205,58	-594,61	-863,42	-497,40	-1.504	-1.889



## 34611 - Wohngeldleistungen

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>34611</b>	<b>Wohngeldleistungen</b>

### Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Annika Köster

### Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

### Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung.

### Zielgruppen

AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Einkommensteuergesetz

## Teilergebnisplan 34611 - Wohngeldleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	--	--	200	200	200	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	--	--	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	--	--	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>





## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilfinanzplan 34611 - Wohngeldleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 34611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,01	-0,09	--	--	--	0
Bezieher von Wohngeld zum 31.12.	Pers	75	78	83	92	190	210



## 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>34691</b>	<b>Verwaltungskosten Wohngeld</b>

### Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Annika Köster

### Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

### Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung.

### Zielgruppen

AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Einkommensteuergesetz

## Teilergebnisplan 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	17.711,52	19.300	39.700	40.100	40.500	40.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,60	600	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	776,61	--	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.478,73</b>	<b>19.900</b>	<b>39.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.478,73</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-19.478,73</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.478,73</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 34691 - Verwaltungskosten Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	16.957,63	19.300	39.700	40.100	40.500	40.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	990,60	600	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422,69	--	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.370,92</b>	<b>19.900</b>	<b>39.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.370,92</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.370,92	-19.900	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
36. - Finanzmittelveränderung	-18.370,92	-19.900	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-18.370,92	-19.900	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 34691 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,14	-1,04	-1,02	-1,38	-1	-3
Ergebnis pro Bedarfsgemeinschaft (WG)	EUR	-214,47	-186,77	-172,65	-211,73	-105	-190



## 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>34791</b>	<b>Verwaltung Bildung u. Teilhabe</b>

### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Annika Köster

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre

### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus dem Bereich der Samtgemeinde Neuenhaus

### Auftragsgrundlage

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



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258,50	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.258,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	37.340,66	32.000	26.500	26.700	26.900	27.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.340,66</b>	<b>32.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.700</b>	<b>26.900</b>	<b>27.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.082,16</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-13.082,16</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.082,16</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 34791 - Verwaltung Bildung u. Teilhabe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258,50	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.258,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>
10. - Personalauszahlungen	35.783,98	32.000	26.500	26.700	26.900	27.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.783,98</b>	<b>32.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.700</b>	<b>26.900</b>	<b>27.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.525,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.525,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.525,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-11.525,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 34791 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,16	-1,36	-0,25	-0,93	0	0
Anträge Bildung und Teilhabe	Anz	1.417	1.234	1.790	1.790	2.340	2.500



## 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>35170</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Jens Reefmann

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss

### Teilergebnisplan 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	900	--
18. - Transferaufwendungen	277,00	30.000	30.000	10.300	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	195,73	--	0	0	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472,73</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.300</b>	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.472,73</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.472,73</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.472,73</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 35170 - Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	277,00	30.000	30.000	10.300	1.500	1.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,73	--	0	0	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472,73</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)</b>	<b>-472,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-472,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-472,73</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	20.700,04	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszah- lungen	7.552,50	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen</b>	<b>13.147,54</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>12.674,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	-0,10	-0,09	-0,09	-0,10	-2	-2





## 35172 - Seniorenbetreuung

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>35172</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>

### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Heidi Thys, Jens Reefmann (Seniorenbeirat)

### Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt.

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Senioren

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss



**Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,29	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	--	4.500	7.000	7.100	7.200	7.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23,40	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117,69</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117,69</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-117,69</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117,69</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94,29	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	--	4.500	7.000	7.100	7.200	7.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,40	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,69</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-117,69</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117,69	-4.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
36. - Finanzmittelveränderung	-117,69	-4.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-117,69	-4.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,09	0,01	-0,04	-0,01	0	0



## 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

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

### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Brigitte Lefers

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sachverhaltsaufklärung, Unterstützung bei der Rentenbeantragung

### Zielgruppen

Antragssteller und Informationssuchende

### Erläuterungen

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

### Zuständige Gremien

Sozial-, Senioren- und Jugendausschuss

## Teilergebnisplan 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	23.502,96	24.500	21.700	21.900	22.100	22.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.502,96</b>	<b>24.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.502,96</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-23.502,96</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.502,96</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilfinanzplan 35191 - Verwaltung der sonst. Sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	23.502,96	24.500	21.700	21.900	22.100	22.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.502,96</b>	<b>24.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.502,96	-24.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.502,96	-24.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
36. - Finanzmittelveränderung	-23.502,96	-24.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-23.502,96	-24.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,51	-1,55	-1,52	-1,67	-2	-2



## 36751 - Familienservicebüro

<b>Fachbereich</b>	<b>FB - II</b>	<b>Fachbereich II</b>
<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH 7</b>	<b>Teilhaushalt 7 - Soziales</b>
<b>Kostenträger</b>	<b>36751</b>	<b>Familienservicebüro</b>

### Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 2)

### verantwortliche Personen

Tobias Jung

### Allgemeine Ziele

Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in sozialen Angelegenheiten geben

### Zielgruppen

Familien in allen Lebenslagen

### Erläuterungen

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

#### Öffnungszeiten:

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

#### weitere Angebote:

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

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

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

Familienbildungslotsin: dienstags (10 - 12 Uhr)



## Haushaltsplan Neuenhaus

---

### Teilergebnisplan 36751 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	11.832,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.832,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.469,20	5.700	8.600	8.700	8.800	8.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,85	22.100	22.300	22.500	22.700	22.900
18. - Transferaufwendungen	6.389,28	--	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.409,33</b>	<b>27.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.577,33</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-9.577,33</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.577,33</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>



## Haushaltsplan Neuenhaus

### Teilfinanzplan 36751 - Familienservicebüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	11.832,00	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.832,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
10. - Personalauszahlungen	5.469,20	5.700	8.600	8.700	8.800	8.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.163,51	22.100	22.300	22.500	22.700	22.900
14. - Transferauszahlungen	6.389,28	--	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.021,99</b>	<b>27.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.189,99</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-9.189,99</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.189,99</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.189,99</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36751 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,63	-0,54	-0,63	-0,68	-1	-2





# Haushaltsjahr 2024

## Stellenplan

für die

## Samtgemeinde Neuenhaus



## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024  -VZÄ-	Zahl der Stellen im Vorjahr -VZÄ-			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verwaltungsangestellte	11	1,77	1,77	1,77	-	
2.	Technischer Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	-	
3.	Verwaltungsangestellte	10	1,10	1,10	1,10	-	1x Elternzeit
4.	Verwaltungsangestellte	9c	3,00	3,00	3,00	-	
5.	Verwaltungsangestellte	9b	0,00	0,00	0,00	-	
6.	Verwaltungsangestellte	9a	8,46	8,13	8,13	-	2x Elternzeit
7.	Verwaltungsangestellte	8	7,11	6,45	6,45	-	
8.	Verwaltungsangestellte	6	2,00	3,00	3,00	-	
9.	Hausmeister	6	1,00	1,00	1,00	-	
10.	Schulangestellte	5	2,85	2,80	2,80	-	
11.	Verwaltungsangestellte	5	1,74	1,74	1,74	-	
12.	Bürogehilfin	5	0,65	1,65	1,65	-	
13.	Hausmeister	4	1,00	1,00	1,00	-	Überstunden- und Bereitschaftspauschale
14.	Büchereiangestellte	4	1,14	0,76	0,76	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>32,82</b>	<b>33,40</b>	<b>33,40</b>	-	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024  -VZÄ-	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>32,82</b>	<b>33,40</b>	<b>33,40</b>	-	Für alle Raumpflegekräfte = Teilzeitbeschäftigung
	<b><u>Grundschule Neuenhaus</u></b>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<b><u>Grundschule Lage u.a.</u></b>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<b><u>Grundschule Osterwald</u></b>	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<b><u>Grundschule Georgsdorf</u></b>						
	Hausmeister	pauschal	2p	2p	2p	-	
	Bücherei	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<b><u>Samtgemeindebibliothek</u></b>						
	Raumpflegerin	pauschal	1p	1p	1p	-	
	<b><u>Hermann-Lankhorst-Sporthalle Neuenhaus</u></b>						
	Hausmeister	2 pauschal	0,00 0	0,00 1p	0,00 1p	- -	
	Raumpflegerin	2	0,00	0,00	0,00	-	
	Hausmeister	Pauschal	1p	1p	1p	-	
	<b><u>Mensa</u></b>						
	Mensaleitung	5	0,99	0,99	0,99	-	
	Mensa-MA	4	1,18	1,18	1,18	-	
		S4 (SuE)	0,48	0,48	0,48	-	
		3a DEHOGA	2,26	2,26	2,26	-	
		p	6p	6p	6p	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>37,73</b>	<b>38,31</b>	<b>38,31</b>	-	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>37,73</b>	<b>38,31</b>	<b>38,31</b>	-	
	<b><u>Rathaus</u></b>						
	Ordnungsamt	pauschal	1p	1p	1p	-	
	Sozialamt	pauschal	3p	2p	2p	-	
	Raumpflegerin	3	0,71	0,71	0,71	-	
	<b><u>Feuerwehrgerätehäuser</u></b>						
	Raumpflegerin	2	0,19	0,19	0,19	-	
	<b><u>Musikschule</u></b>						
	Raumpflege/Hausmeister	pauschal	0p	0	0	-	
	<b>Gesamt</b>		<b>38,63</b>	<b>39,21</b>	<b>39,21</b>	-	



## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter für den gehobenen Dienst		1	1	
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	

# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

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



## II. Angestellte

Gliederungsnr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Erläuterungen		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	(pauschal)		Zus. ohne p	
																1 x Elternzeit	
<b>Fachbereich 1:</b>																	
11121	Zentrale Dienste, Schulabteilung, KiTa, Liegenschafts-sachen					1,64	1,77		1,0					0,71		5,12	
11131	Finanzabteilung, Kasse		0,59	1,0			2,0								3,59		
20000	Schulen					1,0				0,99	1,66	2,26		(6)	5,91		
21111	Grundschule Neuenhaus									0,59				(1)	0,59		
	Grundschule Lage									0,17				(1)	0,17		
	Grundschule Osterwald									0,20				(1)	0,20		
	Grundschule Georgsdorf									0,15				(3)	0,15		
22500	Wilhelm-Staehle-Schule									1,41	1,0				2,41		
21311	Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen								1,00	0,33					1,33		
26311	Musikschule												(1)				
27211	Samtgemeindebibliothek										1,14			(2)	1,14		
42421	Hermann-Lankhorst-Sporthalle													(1)			
54111	Bauamt	0,77	1,51			1,0	1,00			0,65					4,93		
<b>Fachbereich 2:</b>																	
12221	Standesamt, Rentensachen			1,00											1,00		
	Öffentliche Ordnung, Bürgerbüro. Marketing	1,0					2,34			1,10				(1)	4,44		
12611	Ortsfeuerwehr Neuenhaus													0,05	0,05		
	Ortsfeuerwehr Lage													0,04	0,04		
	Ortsfeuerwehr Veldhausen													0,05	0,05		
	Ortsfeuerwehr Georgsdorf													0,05	0,05		
30111	Sozialamt, Grafschafter Jobcenter			1,00		4,46			1,0	0,64				(2)	7,10	2 x Elternzeit	
34611	Wohngeld					0,36									0,36		
		1,77	2,10	3,00	0,00	8,46	7,11		3,0	6,23	3,8	2,97	0,19	10	38,63		

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023		320.000 €		
2024		4.510.000 €	7.300.000 €	2.700.000 €
insgesamt	- €	4.830.000 €	7.300.000 €	2.700.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		300.000 €	4.000.000 €	6.700.000 €

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

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

<sup>3)</sup> 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 den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres  - 1000 Euro-	Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.170 T€	4.874 T€
1.3. Liquiditätskredite	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057 T€	104 T€
4. Transferverbindlichkeiten	33 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3 T€	55 T€
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.263 T€</b>	<b>5.033 T€</b>

## Ergebnishaushalt 2024 nach Fachbereichen, Teilhaushalten u. Produkten

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
<b>Fachbereich I</b>				
<b>1. Steuerung (Teilhaushalt)</b>				
Politische Steuerung	11111		437.900 €	437.900 €
Verwaltungssteuerung	11121	2.700 €	985.100 €	982.400 €
Personalverwaltung	11122	132.200 €	82.700 €	49.500 €
Gleichstellungsbeauftragte	11123		4.200 €	4.200 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	36.100 €	158.000 €	121.900 €
EDV-Bereitstellung und -Betreuung	11151		367.700 €	367.700 €
Statistik u. Wahlen	12111	16.000 €	23.400 €	7.400 €
Wirtschaftsförderung	57111	8.700 €	22.400 €	13.700 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>		<b>195.700 €</b>	<b>2.081.400 €</b>	<b>1.885.700 €</b>
<b>2. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	11131	11.000 €	250.400 €	239.400 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	4.300 €	138.700 €	134.400 €
Steuerverwaltung	11133		88.900 €	88.900 €
Kreisschulbaukasse	24411			- €
Zuweisungen	61121	2.638.000 €	30.000 €	2.608.000 €
Umlagen	61131	6.459.800 €	923.000 €	5.536.800 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	61211		108.000 €	108.000 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>		<b>9.113.100 €</b>	<b>1.539.000 €</b>	<b>7.574.100 €</b>
<b>3. Bildung und Sport</b>				
<b>Grundschulversorgung</b>	<b>21111</b>	<b>31.000 €</b>	<b>1.165.300 €</b>	<b>1.134.300 €</b>
<b>Haupt- und Realschule</b>	<b>21611</b>	<b>846.100 €</b>	<b>1.235.900 €</b>	<b>389.800 €</b>
Schulzentrumservice	24311	170.700 €	224.500 €	53.800 €
Sonstige schulische Aufgaben	24312	87.300 €	185.200 €	97.900 €
Musikschulangebot	26311	700 €	214.900 €	214.200 €
<b>Büchereiangebot</b>	<b>27211</b>	<b>6.800 €</b>	<b>240.800 €</b>	<b>234.000 €</b>
Kinder- u. Jugenderholung	36221	10.000 €	14.800 €	4.800 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	100 €	100 €	- €
Sportplatzangebot	42411	3.400 €	106.800 €	103.400 €
Sporthallenangebot	42421	6.200 €	842.800 €	836.600 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>1.162.300 €</b>	<b>4.231.100 €</b>	<b>3.068.800 €</b>
<b>4. Bauen, Planen, Umwelt</b>				
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	5.000 €	182.300 €	177.300 €
Bau- u. Grundstücksordnung	52111		15.600 €	15.600 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	25.000 €	182.300 €	157.300 €
Straßenbeleuchtung	54521		4.100 €	4.100 €
Unterstützung ÖPNV	54711		1.100 €	1.100 €
Öffentliche Grünflächen	55111		7.900 €	7.900 €
Gewässerunterhaltung	55211		4.100 €	4.100 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>		<b>30.000 €</b>	<b>397.400 €</b>	<b>367.400 €</b>
<b>Zwischensumme Fachbereich I</b>		<b>10.501.100 €</b>	<b>8.248.900 €</b>	<b>2.252.200 €</b>
<b>Fachbereich II</b>				
<b>5. Ordnungsangelegenheiten</b>				
Ordnungsangelegenheiten, allg	12211	26.500 €	129.800 €	103.300 €
Gewerbe- und Gaststättensachen	12212	4.500 €	43.000 €	38.500 €
Melde- und Personenstandswesen	12221	109.500 €	315.700 €	206.200 €
<b>Brandschutz</b>	<b>12611</b>	<b>61.200 €</b>	<b>566.800 €</b>	<b>505.600 €</b>
Katastrophenschutz	12811		5.300 €	5.300 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>		<b>201.700 €</b>	<b>1.060.600 €</b>	<b>858.900 €</b>
<b>6. Kultur u. Tourismus</b>				
Museen und Ausstellungen	25211	1.100 €	30.100 €	29.000 €
Kulturpflege	28111		44.500 €	44.500 €
Heimatspflege	28121		34.400 €	34.400 €
Tourismusförderung	57511	7.500 €	32.700 €	25.200 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>		<b>8.600 €</b>	<b>141.700 €</b>	<b>133.100 €</b>
<b>7. Soziales</b>				
Verwaltungskosten Sozialhilfe	31191		50.100 €	50.100 €
Verwaltungskosten Grundsicherung	31291	185.000 €	212.800 €	27.800 €
Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz	31311	470.100 €	494.500 €	24.400 €
Verwaltungskosten Asylbewerber	31391	30.000 €	162.200 €	132.200 €
Verwaltungskosten Wohngeld	34691		40.100 €	40.100 €
Verwaltung Bildung u. Teilhabe	34791	25.000 €	26.500 €	1.500 €
Wohlfahrtspflege	35170		31.000 €	31.000 €
Seniorenbetreuung	35172		7.000 €	7.000 €
Verwaltung der sonst. sozialen Angelegenheiten	35191		21.700 €	21.700 €
Familienservicebüro	36751	11.800 €	37.300 €	25.500 €
<b>Zwischensumme Teilhaushalt</b>		<b>721.900 €</b>	<b>1.083.200 €</b>	<b>361.300 €</b>
<b>Zwischensumme Fachbereich II</b>		<b>932.200 €</b>	<b>2.285.500 €</b>	<b>1.353.300 €</b>
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>		<b>11.433.300 €</b>	<b>10.534.400 €</b>	<b>898.900 €</b>

## Ergebnishaushalt 2024 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
401100	Bezüge der Beamten	431.300 €	373.100 €	380.466,21 €
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.241.600 €	1.881.100 €	1.533.006,56 €
401900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.500 €	25.300 €	24.747,00 €
<b>401999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen und dgl.</b>	<b>2.698.400 €</b>	<b>2.279.500 €</b>	<b>1.938.219,77 €</b>
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	341.200 €	260.000 €	269.562,83 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123.100 €	116.200 €	93.609,73 €
<b>402999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>464.300 €</b>	<b>376.200 €</b>	<b>363.172,56 €</b>
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	443.500 €	366.000 €	311.942,82 €
<b>403999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>443.500 €</b>	<b>366.000 €</b>	<b>311.942,82 €</b>
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	58.800 €	66.500 €	97.159,74 €
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	102.900 €	5.200 €	609.686,00 €
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	17.000 €	900 €	100.705,00 €
407200	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	- €	- €	- 1.381,42 €
407300	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	- €	- €	11.839,16 €
<b>409999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>3.784.900 €</b>	<b>3.094.300 €</b>	<b>3.431.343,63 €</b>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.166.500 €	775.000 €	741.066,60 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.000 €	45.000 €	7.029,35 €
421220	Freiflächenunterhaltung	33.500 €	26.600 €	21.747,66 €
<b>421999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>1.267.000 €</b>	<b>846.600 €</b>	<b>769.843,61 €</b>
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.500 €	7.900 €	18.782,99 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.900 €	43.500 €	59.636,61 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 €	20.200 €	17.200 €	50.951,70 €
<b>422999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>90.600 €</b>	<b>68.600 €</b>	<b>129.371,30 €</b>
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	311.800 €	309.000 €	249.668,23 €
423200	Leasing	23.000 €	31.600 €	27.213,36 €
<b>423999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>334.800 €</b>	<b>340.600 €</b>	<b>276.881,59 €</b>
424110	Grundsteuer	1.000 €	900 €	992,30 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	14.700 €	16.600 €	17.514,24 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	14.800 €	19.000 €	23.326,05 €
424140	Aufwendungen für Heizung	292.800 €	357.200 €	166.899,20 €
424150	Aufwendungen für Strom	191.400 €	233.400 €	118.416,66 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	526.200 €	484.600 €	570.791,31 €
424170	Aufwendungen für Wasser	6.200 €	6.900 €	6.144,84 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	33.800 €	30.100 €	37.174,01 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	2.300 €	2.400 €	2.399,57 €
<b>424999</b>	<b>SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.</b>	<b>1.083.200 €</b>	<b>1.151.100 €</b>	<b>943.658,18 €</b>
425100	Haltung von Fahrzeugen	36.400 €	39.200 €	41.761,32 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	800 €	700 €	618,50 €
<b>425999</b>	<b>SU Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>37.200 €</b>	<b>39.900 €</b>	<b>42.379,82 €</b>
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	80.200 €	51.900 €	40.502,58 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.200 €	37.700 €	50.087,90 €
426130	Personalnebenaufwendungen	13.500 €	11.000 €	23.849,04 €
<b>426999</b>	<b>SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>142.900 €</b>	<b>100.600 €</b>	<b>114.439,52 €</b>
427105	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Corona)	- €	- €	2.080,62 €
427110	Lehr- und Lernmittel	12.300 €	7.600 €	18.460,83 €
427120	Mittel für Hauswirtschaftsunterricht	1.300 €	3.700 €	6.450,61 €
427130	Mittel für Werkunterricht	4.800 €	3.100 €	3.122,61 €
427140	Mittel für Schulveranstaltungen	15.000 €	42.500 €	44.153,69 €
427142	Mittel für Ganztagsangebot	45.000 €	46.000 €	- 7.800,00 €
427150	Büchereibedarf	15.500 €	16.100 €	13.818,05 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	6.200 €	6.400 €	5.288,14 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	48.400 €	16.500 €	14.022,10 €
<b>427999</b>	<b>SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>148.500 €</b>	<b>141.900 €</b>	<b>99.596,65 €</b>
428110	Aufw. für Verbrauch von Vorräten und Lebensmitteln	140.000 €	- €	- €
<b>428999</b>	<b>SU Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</b>			<b>- €</b>
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.500 €	45.500 €	65.980,71 €
429120	Planungskosten	85.000 €	15.000 €	6.077,07 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege)	376.500 €	286.000 €	318.317,33 €
<b>429998</b>	<b>SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>522.000 €</b>	<b>346.500 €</b>	<b>390.375,11 €</b>
<b>429999</b>	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.766.200 €</b>	<b>3.035.800 €</b>	<b>2.766.545,78 €</b>
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.400 €	16.800 €	35.996,22 €
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	180.000 €	170.000 €	115.126,31 €

## Ergebnishaushalt 2024 ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.700 €	74.900 €	41.716,67 €
<b>431999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke</b>	<b>301.100 €</b>	<b>261.700 €</b>	<b>192.839,20 €</b>
433110	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	40.149,78 €
433150	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	-	-	972,72 €
433940	Arbeitslosengeld II	-	-	24.904,07 €
433960	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	462,00 €
433970	Wohngeldleistungen	-	-	312,00 €
433980	Kosten für Seniorenfahrten	5.000 €	2.500 €	-
<b>433999</b>	<b>SU Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>66.800,57 €</b>
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	30.000 €	30.000 €	27.704,00 €
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	20.115,20 €
437210	Kreisumlage	923.000 €	1.599.000 €	1.081.371,84 €
<b>437999</b>	<b>SU Allgemeine Umlagen</b>	<b>953.000 €</b>	<b>1.629.000 €</b>	<b>1.129.191,04 €</b>
<b>439999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>1.259.100 €</b>	<b>1.893.200 €</b>	<b>1.388.830,81 €</b>
441130	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-	-	1.011,38 €
<b>441999</b>	<b>SU Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.011,38 €</b>
442110	Aufwandsentschädigungen	52.100 €	59.200 €	50.413,60 €
442120	Sitzungsgelder	19.100 €	15.400 €	19.050,00 €
442130	Verdienstausfallentschädigungen	5.500 €	6.000 €	6.473,80 €
442140	Zehrgelder	10.000 €	-	-
<b>442199</b>	<b>SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige</b>	<b>86.700 €</b>	<b>80.600 €</b>	<b>75.937,40 €</b>
442910	Schülerbeförderungskosten	30.600 €	28.600 €	32.354,50 €
442920	Verfügungsmittel	4.500 €	1.500 €	1.104,20 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	5.500 €	3.400 €	8.879,77 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	4.100 €	3.600 €	3.876,22 €
<b>442199</b>	<b>SU Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. von Rechten u</b>	<b>44.700 €</b>	<b>37.100 €</b>	<b>46.214,69 €</b>
<b>442999</b>	<b>SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.</b>	<b>131.400 €</b>	<b>117.700 €</b>	<b>123.163,47 €</b>
443100	Geschäftsaufwendungen	70.200 €	170.100 €	72.724,41 €
443110	Büromaterial	12.600 €	13.400 €	10.584,35 €
443120	Kopierkosten	17.600 €	27.800 €	26.687,49 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	15.200 €	17.500 €	18.641,05 €
443140	Portokosten	29.000 €	21.700 €	27.490,91 €
443150	Telefonkosten	42.000 €	38.600 €	48.411,77 €
443160	Bekanntmachungen	5.200 €	4.100 €	8.157,18 €
443170	Kontoführungskosten	7.500 €	8.000 €	7.707,52 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	29.000 €	32.400 €	43.452,49 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.300 €	2.600 €	4.726,76 €
<b>443999</b>	<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>	<b>231.600 €</b>	<b>336.200 €</b>	<b>268.583,93 €</b>
444120	Betriebliche Versicherungen	142.200 €	119.800 €	94.340,24 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	15.200 €	14.500 €	14.361,26 €
<b>444999</b>	<b>SU Aufw. für Steuern, Versicherungen</b>	<b>157.400 €</b>	<b>134.300 €</b>	<b>108.701,50 €</b>
445050	Erstattungen an den Bund	4.300 €	2.500 €	4.142,56 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	387.100 €	385.400 €	171.969,03 €
445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-	-	129.198,30 €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.500 €	8.500 €	8.813,67 €
<b>445999</b>	<b>SU Kostenerstattungen</b>	<b>399.900 €</b>	<b>396.400 €</b>	<b>314.123,56 €</b>
<b>449999</b>	<b>SU sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.300 €</b>	<b>984.600 €</b>	<b>814.572,46 €</b>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000 €	25.000 €	39.658,18 €
<b>459999</b>	<b>SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>100.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>39.658,18 €</b>
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	40.500 €	44.000 €	52.369,35 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	352.100 €	320.600 €	356.800,51 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.200 €	19.000 €	20.021,09 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	18.000 €	17.300 €	17.070,00 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.600 €	61.600 €	70.566,09 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	212.500 €	206.500 €	246.898,62 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-	-	9.300,45 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-	-	4,43 €
479000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	-	-	2.156,53 €
<b>479999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>703.900 €</b>	<b>669.000 €</b>	<b>775.187,07 €</b>
<b>499999</b>	<b>SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>10.534.400 €</b>	<b>9.701.900 €</b>	<b>9.216.137,93 €</b>
	<b>außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>12.503,87 €</b>
	<b>SU AUFWENDUNGEN</b>	<b>10.534.400 €</b>	<b>9.701.900 €</b>	<b>9.228.641,80 €</b>

## Ergebnishaushalt 2024 ordentliche Aufwendungen

		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	<b>SU ERTRÄGE</b>	<b>11.433.300 €</b>	<b>10.487.700 €</b>	<b>9.063.739,85 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>898.900 €</b>	<b>785.800 €</b>	<b>- 164.901,95 €</b>

**Ergebnishaushalt 2024**  
**ordentliche Erträge**

<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.310.000 €	4.001.500 €	2.919.992,00 €
<b>311999</b>	<b>SU Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.310.000 €</b>	<b>4.001.500 €</b>	<b>2.919.992,00 €</b>
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	325.000 €	316.200 €	309.712,00 €
<b>313999</b>	<b>SU Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>325.000 €</b>	<b>316.200 €</b>	<b>309.712,00 €</b>
314100	Zuweisungen vom Land	71.000 €	60.200 €	191.032,00 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565.000 €	544.000 €	589.773,49 €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	600 €	- €	1.486,26 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	- €	8.981,93 €
<b>314999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>636.600 €</b>	<b>604.200 €</b>	<b>791.273,68 €</b>
316100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen Bund	2.300 €	2.300 €	2.316,75 €
316110	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisungen Land	60.500 €	57.700 €	62.514,47 €
316120	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisung Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.400 €	84.900 €	89.574,94 €
316180	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuweisung v. übrigen Bereichen	53.900 €	54.000 €	58.677,85 €
<b>316199</b>	<b>Summe Auflösung Zuweisungen</b>	<b>202.100 €</b>	<b>198.900 €</b>	<b>213.084,01 €</b>
318220	Samtgemeindeumlage	6.404.600 €	4.100.000 €	3.625.596,00 €
<b>317999</b>	<b>SU Allgemeine Umlagen</b>	<b>6.404.600 €</b>	<b>4.100.000 €</b>	<b>3.625.596,00 €</b>
<b>319999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.878.300 €</b>	<b>9.220.800 €</b>	<b>7.859.657,69 €</b>
321100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	- €	- €	85.679,70 €
<b>321999</b>	<b>SU Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einr.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>85.679,70 €</b>
<b>329999</b>	<b>SU Sonstige Transfererträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>85.679,70 €</b>
331100	Verwaltungsgebühren	116.000 €	108.000 €	129.289,61 €
332110	Benutzungsgebühren	2.000 €	2.500 €	2.150,45 €
332130	Hilfeleistungersatz (Fw)	10.500 €	6.500 €	11.926,50 €
<b>332999</b>	<b>SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>128.500 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>14.076,95 €</b>
<b>339999</b>	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>128.500 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>143.366,56 €</b>
341100	Mieten und Pachten	490.200 €	471.900 €	373.058,31 €
342100	Erträge aus Verkauf	301.700 €	96.600 €	3.322,31 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000 €	7.500 €	10.715,78 €
<b>346999</b>	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>801.900 €</b>	<b>576.000 €</b>	<b>387.096,40 €</b>
348050	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom Bund	6.000 €	- €	2.226,79 €
348100	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom Land	5.000 €	6.200 €	21.051,15 €
348200	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426.500 €	413.500 €	457.370,57 €
348210	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. vom überörtlichen Träger	- €	- €	11.972,20 €
348500	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.425,12 €
348700	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von privaten Unternehmen	25.000 €	- €	- €
348800	Ert. aus Kostenerstattungen, Kostenuml. von übrigen Bereichen	5.400 €	5.600 €	11.785,85 €
<b>342999</b>	<b>SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>467.900 €</b>	<b>425.300 €</b>	<b>505.831,68 €</b>
<b>349999</b>	<b>SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.</b>	<b>1.269.800 €</b>	<b>1.001.300 €</b>	<b>892.928,08 €</b>
356100	Bußgelder	20.000 €	20.000 €	23.814,52 €
356200	Säumniszuschläge	3.000 €	2.000 €	3.553,35 €
<b>356999</b>	<b>SU Besondere Erträge</b>	<b>23.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>27.367,87 €</b>
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	132.200 €	126.100 €	33.048,52 €
<b>358999</b>	<b>SU Nicht zahlungswirksame orde.</b>	<b>132.200 €</b>	<b>126.100 €</b>	<b>33.048,52 €</b>
<b>359999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155.200 €</b>	<b>148.100 €</b>	<b>60.416,39 €</b>
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	11.687,56 €
<b>361999</b>	<b>SU Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>11.687,56 €</b>
365100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.500 €	500 €	764,62 €
<b>369999</b>	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>1.500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>12.452,18 €</b>
<b>399999</b>	<b>SU ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>11.433.300 €</b>	<b>10.487.700 €</b>	<b>9.054.500,60 €</b>
	außerordentliche Erträge	- €	- €	9.239,25 €
	<b>SU ERTRÄGE</b>	<b>11.433.300 €</b>	<b>10.487.700 €</b>	<b>9.063.739,85 €</b>



**Ergebnishaushalt 2024**  
nach Kostenstellen

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Gemeindeorgane	00000	- €	480.100,00 €	480.100,00 €
Hauptverwaltung	02000	161.400,00 €	1.527.400,00 €	1.366.000,00 €
Finanzverwaltung	03000	9.113.100,00 €	1.539.000,00 €	7.574.100,00 €
Standesamt	05000	24.500,00 €	79.600,00 €	55.100,00 €
Ordnungsamt	11000	110.000,00 €	412.100,00 €	302.100,00 €
Feuerwehr	13000	40.800,00 €	105.800,00 €	65.000,00 €
Ortsfeuerwehr Neuenhaus	13010	7.600,00 €	227.500,00 €	219.900,00 €
Ortsfeuerwehr Lage	13020	1.700,00 €	67.700,00 €	66.000,00 €
Ortsfeuerwehr Veldhausen	13030	8.000,00 €	79.800,00 €	71.800,00 €
Ortsfeuerwehr Georgsdorf	13040	2.800,00 €	75.200,00 €	72.400,00 €
Jugendfeuerwehr	13050	300,00 €	10.800,00 €	10.500,00 €
Schulverwaltung	20000	87.300,00 €	185.200,00 €	97.900,00 €
Grundschule Neuenhaus	21010	1.000,00 €	240.000,00 €	239.000,00 €
Grundschule Lage	21040	7.400,00 €	111.700,00 €	104.300,00 €
Grundschule Osterwald	21050	5.000,00 €	161.400,00 €	156.400,00 €
Grundschule Georgsdorf	21060	8.000,00 €	254.900,00 €	246.900,00 €
Carl-van-der-Linde-Schule Veldhausen	21810	9.600,00 €	397.300,00 €	387.700,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Verwaltung	22500	522.300,00 €	405.400,00 €	116.900,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Mensa	22510	310.000,00 €	450.300,00 €	140.300,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Süd	28120	5.900,00 €	204.100,00 €	198.200,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, Nord	28130	2.700,00 €	147.000,00 €	144.300,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West	28140	4.000,00 €	22.500,00 €	18.500,00 €
Schulzentrum	28150	170.700,00 €	224.500,00 €	53.800,00 €
Wilhelm-Staehle-Schule, West - OG	28160	1.200,00 €	400,00 €	800,00 €
Kunstverein, Hauptstraße 37	32101	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Kultur- u. Fremdenverkehrsamt	33000	8.600,00 €	116.700,00 €	108.100,00 €
Musikschule Neuenhaus	33300	700,00 €	214.900,00 €	214.200,00 €
Samtgemeindebibliothek	35200	6.800,00 €	236.300,00 €	229.500,00 €
Bücherei Georgsdorf	35230	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Sozialamt	40000	250.000,00 €	550.300,00 €	300.300,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 EG rechts	40004	7.900,00 €	8.900,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 DG rechts	40005	7.000,00 €	5.700,00 €	1.300,00 €
Sozialwohnung Morsstraße 35	40013	12.000,00 €	12.700,00 €	700,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 OG links	40016	9.000,00 €	9.900,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 EG rechts	40018	7.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 EG links	40019	4.700,00 €	5.400,00 €	700,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 Mitte links	40020	4.700,00 €	5.200,00 €	500,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 OG rechts	40021	6.900,00 €	6.500,00 €	400,00 €
Sozialwohnung Hinterstraße 13 OG links	40022	4.700,00 €	5.400,00 €	700,00 €
Sozialwohnung Breslauer Straße 39	40026	9.900,00 €	7.100,00 €	2.800,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3	40028	- €	17.400,00 €	17.400,00 €
Sozialwohnung Satingsbaane 21	40033	7.200,00 €	33.600,00 €	26.400,00 €
Sozialwohnung Wolthaarstraße 4	40034	12.800,00 €	12.600,00 €	200,00 €
Sozialwohnung Lager Straße 11	40036	11.400,00 €	19.900,00 €	8.500,00 €
Lagerhalle Industriestraße Osterwald	40038	- €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sozialwohnung Dr.-Picardt-Str. 36	40040	14.800,00 €	14.400,00 €	400,00 €
Sozialwohnung Veldhausener Str. 94 OG rechts	40055	9.400,00 €	9.900,00 €	500,00 €
Sozialwohnung Lager Str. 51 OG rechts	40056	- €	6.100,00 €	6.100,00 €
Sozialwohnung Uelssener Str. 13, unten rechts	40058	9.400,00 €	15.000,00 €	5.600,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, unten links	40059	8.300,00 €	1.100,00 €	7.200,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, unten rechts	40060	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben links	40061	6.600,00 €	900,00 €	5.700,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben mitte	40062	6.600,00 €	1.700,00 €	4.900,00 €
Sozialwohnung Seifendamm 3, oben rechts	40063	4.700,00 €	700,00 €	4.000,00 €
Sozialwohnung Jasminstraße 2	40068	12.000,00 €	11.200,00 €	800,00 €
Sozialwohnung Nordhomer Str. 16	40070	14.400,00 €	16.400,00 €	2.000,00 €
Sozialwohnung Hinterstr. 14	40071	18.700,00 €	22.700,00 €	4.000,00 €
Sozialwohnung Hinterstr. 14 Einliegerwohnung	40072	9.300,00 €	- €	9.300,00 €
Sozialwohnung Lager Str. 11 OG	40073	12.600,00 €	- €	12.600,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 07	40074	9.800,00 €	11.600,00 €	1.800,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 12	40075	9.800,00 €	11.400,00 €	1.600,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 13	40076	11.600,00 €	9.700,00 €	1.900,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 16	40077	7.400,00 €	7.900,00 €	500,00 €
Sozialwohnung Dr.-Picardt-Str. 39	40078	9.000,00 €	8.100,00 €	900,00 €
Sozialwohnung Kranichring 25	40079	12.000,00 €	8.600,00 €	3.400,00 €
Sozialwohnung Morsstraße 7	40080	10.900,00 €	8.900,00 €	2.000,00 €
Sozialwohnung Jasminstraße 6	40081	7.900,00 €	2.200,00 €	5.700,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 14	40082	6.600,00 €	6.900,00 €	300,00 €
Sozialwohnung Luisenstraße 3	40083	9.600,00 €	6.200,00 €	3.400,00 €
Sozialwohnung Stralsunder Hof 3 EG	40084	10.700,00 €	9.200,00 €	1.500,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 16	40085	10.100,00 €	9.800,00 €	300,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 90	40088	16.800,00 €	8.300,00 €	8.500,00 €
Sozialwohnung Hafenstraße 12	40090	5.900,00 €	7.100,00 €	1.200,00 €
Sozialwohnung Eichenweg 19	40091	23.600,00 €	13.400,00 €	10.200,00 €
Sozialwohnung Hauptstraße 2a (Esche)	40092	17.400,00 €	9.300,00 €	8.100,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 05	40093	8.000,00 €	7.700,00 €	300,00 €
Sozialwohnung Alte Piccardie 16	40094	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sozialwohnung Mühlenstraße 45	40095	13.100,00 €	10.900,00 €	2.200,00 €
Sozialwohnung Fliederstraße 16	40097	- €	8.800,00 €	8.800,00 €
Sozialwohnung Denkmalsweg 2	40098	- €	48.500,00 €	48.500,00 €
Sozialwohnung Alter Schulweg 1, Esche	40099	14.400,00 €	11.000,00 €	3.400,00 €
Sozialwohnung Am Sportplatz 2a, Lage	40100	13.700,00 €	10.100,00 €	3.600,00 €
Sozialwohnung Laardiek 8 - Whg. 17	40101	9.800,00 €	8.300,00 €	1.500,00 €
Familien-Service-Büro	45300	11.800,00 €	37.300,00 €	25.500,00 €
Sportplätze Georgsdorf	56003	800,00 €	800,00 €	- €
Hermann-Lankhorst-Sporthalle	56020	1.400,00 €	375.000,00 €	373.600,00 €
Gebrüder-Pannenberg-Sporthalle	56030	2.000,00 €	70.400,00 €	68.400,00 €
Turnhalle Osterwald	56040	1.100,00 €	40.400,00 €	39.300,00 €
Turnhalle Georgsdorf	56050	1.100,00 €	53.000,00 €	51.900,00 €
Sportfreianlage Neuenhaus	56060	100,00 €	64.500,00 €	64.400,00 €
Sportplatz a.d. Hermann-Lankhorst-Halle	56070	2.500,00 €	29.300,00 €	26.800,00 €
Sportzentrum Dinkelduo	56080	600,00 €	304.200,00 €	303.600,00 €
Hallenbad Neuenhaus	57000	3.400,00 €	3.900,00 €	500,00 €
Bauamt	60000	5.000,00 €	382.400,00 €	377.400,00 €
Gemeindestraßen Samtgemeinde	63000	55.600,00 €	88.500,00 €	32.900,00 €
Fahrzeuge Samtgemeinde	77000	- €	4.200,00 €	4.200,00 €
Haus Hafenstr. 12	88090	6.000,00 €	7.600,00 €	1.600,00 €
Veldhausener Str. 46, Neuenhaus, außer Bücherei	88100	400,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €
Bosthorst 6 (ehem. Hauptschule)	88110	- €	6.200,00 €	6.200,00 €
unbebaute Grundstücke Samtgemeinde	88200	- €	200,00 €	200,00 €
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>		<b>11.433.300,00 €</b>	<b>10.534.400,00 €</b>	<b>898.900,00 €</b>

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

Neuenhaus, 05.08.2022

  
Günter Oldekamp  
Samtgemeindebürgermeister

## **Bericht der Samtgemeinde Neuenhaus über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen**

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

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

Zu Punkt 1)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

Neuenhauser Schulbetriebsgesellschaft mbH, Veldhausener Straße 26, 49828 Neuenhaus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Nachrichtlich wird noch auf den Genossenschaftsanteil bei der Grafschafter Volksbank Nordhorn-Emlichheim-Veldhausen eG (ANL90023) hingewiesen. Zum 31.12.2023 beträgt dieser Anteil 260,00 €. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Anteiles wurde auf eine umfassende Beschreibung verzichtet.

# Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2024

## 1. Allgemeines

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

## 2. Haushalt der Samtgemeinde Neuenhaus

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

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

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

Fachbereich I: Teilhaushalte 1 – 4

Fachbereich II: Teilhaushalte 5 – 7

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

---

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden außerdem folgende Unterbudgets ausgewiesen:

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

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

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

Neuenhaus, den 19.12.2023



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:**

**NKR für das Haushaltsjahr 2024**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Samtgemeinde Neuenhaus  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 14.645

**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	9.041.997	10.487.700	11.433.300	11.665.700	11.602.000	11.710.100
Gesamtaufwendungen:	9.216.138	9.701.900	10.534.400	10.560.900	10.526.800	10.577.500
Gesamtergebnis:	-174.141	785.800	898.900	1.104.800	1.075.200	1.132.600

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.169.711	5.873.550	5.887.110	9.599.210	15.879.210	17.641.210
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	516.000	1.000.000	300.000	4.000.000	6.700.000	2.400.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	331.419	296.160	286.400	287.900	420.000	638.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	184.581	703.840	13.600	3.712.100	6.280.000	1.762.000

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	1.568.178	1.568.178
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresergebnis:	-144.995	-326.520

**Ergänzende Information:**

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	0	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0	0
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	335,21	404,94

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr	Ergebnis Vorjahr	lfd. Jahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	37,23	31,03	35,93
Zinslastquote:	0,43	0,30	0,95
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	7,72
Reinvestitionsquote:	119,39
Verschuldungsgrad:	0,00