



STADT NEUENHAUS

Mitgliedsgemeinde der 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 Finanzhaushalt

3.4. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

5.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

5.3. Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten und Produkten

5.4. Ergebnishaushalt nach Sachkonten

5.5. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen

5.6. Bilanz zum 31.12.2020

5.7. Beteiligungsbericht

5.8. Budgetregeln

5.9. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Haushaltssatzung der Stadt Neuenhaus für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Neuenhaus in der Sitzung am 28. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung 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	13.984.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.977.000 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	13.710.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.532.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.863.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	158.800 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.243.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.110.600 Euro
Saldo	- 867.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 670.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.280.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Neuenhaus, den 28. Februar 2024


Paul Mokry
Bürgermeister




Günter Oldekamp
Stadtdirektor



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 Stadt Neuenhaus wird auf den 28. Februar 2024 festgelegt. Zur Vorbereitung der Ratsmitglieder wurde am 05. Februar im Rahmen einer Ratsinformationsveranstaltung eine Präsentation der Haushaltsdaten vorgenommen. Auch in der Sitzung des Kinder-, Jugend- und Sportausschusses am 01. Februar wurde der entsprechende Teilhaushalt diskutiert, bevor der Verwaltungsausschuss am 21. Februar über den Haushalt beraten hat.



2. Jahresergebnis 2023

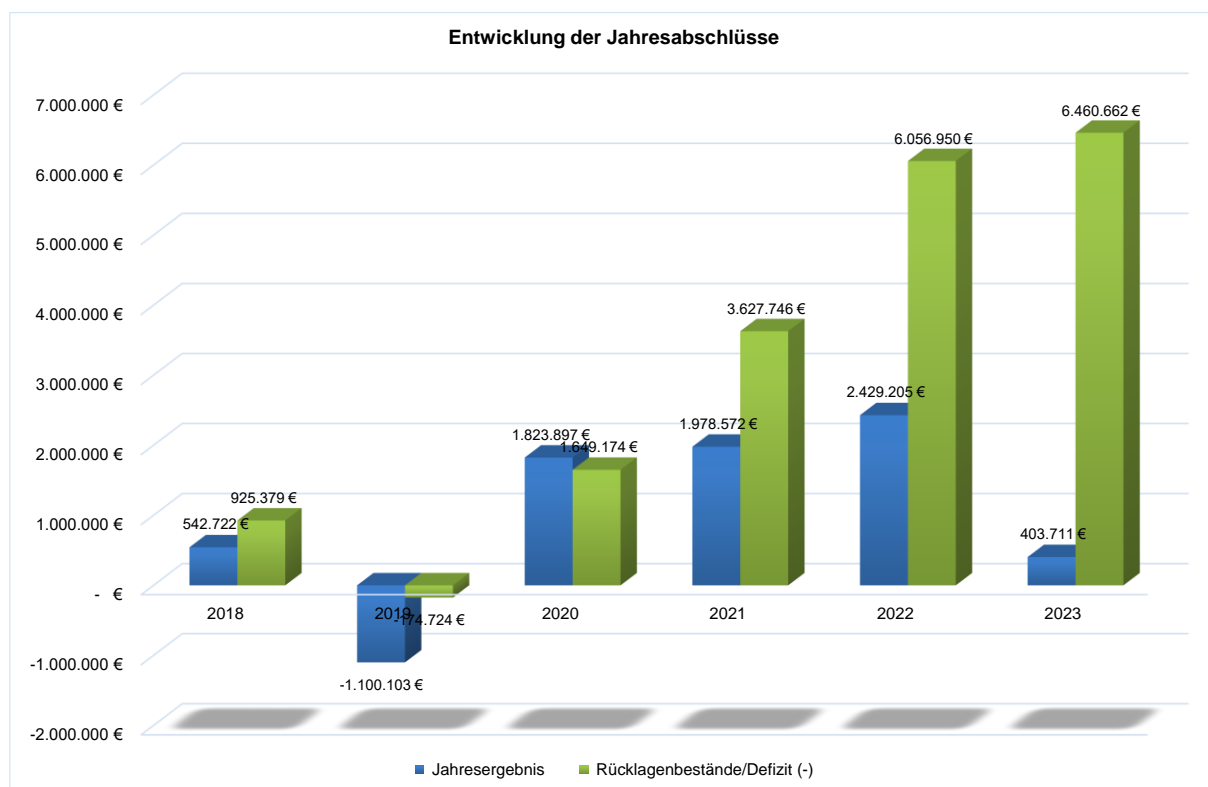
Detaillierte Zahlen zum Jahresabschluss 2023 können zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht bekanntgegeben werden, da noch zahlreiche Abschlussbuchungen und -abrechnungen ausstehen haben. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahresabschluss ein Überschuss ausgewiesen werden kann. Dabei ist das Ergebnis insbesondere der guten Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer geschuldet.

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

	Haushalt	Ergebnis	Differenz
Grundsteuer A	75.600 €	75.255 €	- 345 €
Grundsteuer B	1.582.000 €	1.584.438 €	2.438 €
Gewerbesteuer	4.270.000 €	6.186.484 €	1.916.484 €
Summe Realsteuern	5.927.600 €	7.846.177 €	1.918.577 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.900.000 €	3.928.399 €	28.399 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	866.000 €	847.659 €	- 18.341 €
Summe Gemeinschaftssteuern	4.766.000 €	4.776.058 €	10.058 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	54.972 €	- 25.028 €
Hundesteuer	32.500 €	35.256 €	2.756 €
Summe sonstige Gemeindesteuern	112.500 €	90.228 €	- 22.272 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000 €	1.294 €	- 28.706 €
Erträge aus Steuern insgesamt	10.836.100 €	12.713.757 €	1.877.657 €
Abschreibungen Ford. Uneinbringlichkeit	5.000 €	45.025 €	40.025 €
Verzinsung von Steuererstattungen	5.000 €	2.174 €	- 2.826 €
Gewerbesteuerumlage	403.900 €	604.312 €	200.412 €
Aufwand aus Steuern insgesamt	413.900 €	651.511 €	237.611 €
Überschuss	10.422.200 €	12.062.246 €	1.640.046 €

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

Die Situation stellt sich nach den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen bis 2023 wie folgt dar:



Bei den weiteren Planungen wird davon ausgegangen, dass zur bereits vorhandenen Überschussrücklage ein weiterer Betrag hinzugerechnet werden kann. Erste vorläufige Berechnungen weisen auf einen Überschuss von rd. 403.700 hin.

Die Liquiditätssituation stellt sich gegenüber den Planungen für das Jahr 2023 aufgrund der positiven Entwicklung ebenfalls erheblich verbessert dar. Zum Jahreswechsel 2023/2024 lag der Kassenbestand bei 2.249.754,57 Euro. Nach der Bereinigung um sogenannte Haushaltsreste wurde dieser bei ca. 1.021.800 € festgestellt. Der Kassenbestand wird sich im Jahr 2024 durch die Zahlungsverpflichtungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit weiter reduzieren. Mit den nachfolgenden Ergänzungen des Vorberichts werden diese Vorgänge noch näher erläutert.



3. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Hj. 2024

3.1. Haushaltssatzung

Der geforderte Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird mit den Festsetzungen des Haushaltes erreicht. Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 992.800 Euro aus. Dieses kann mit der Überschussrücklage verrechnet werden.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Rückgang des Liquiditätsbestandes von 917.600 Euro gerechnet.

Aufgrund der beabsichtigten Maßnahmen kann es erforderlich sein, kurzzeitige Zwischenfinanzierungen über Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund ist der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag auf 2.280.000 Euro festgesetzt worden.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) zu Lasten künftiger Haushaltsjahre wurden in Höhe von 670.000 Euro vorgesehen. Es handelt sich dabei um folgende Maßnahme:

		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Euro)				
		2024	2025	2026	2027	VE insgesamt
Kostenträger	Maßnahme					
Wirtschaftsförderung	Anbindung Fa. Anton Meyer an die Nord-West Entlastungsstraße	100.000	670.000			670.000
Summe						670.000

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

	2024
Grundsteuer A	360 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.



3.2. Ergebnishaushalt

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

3.2.1. Ordentliche Erträge

3.2.1.1. Realsteuern (Sachk. 301100 – 311300)

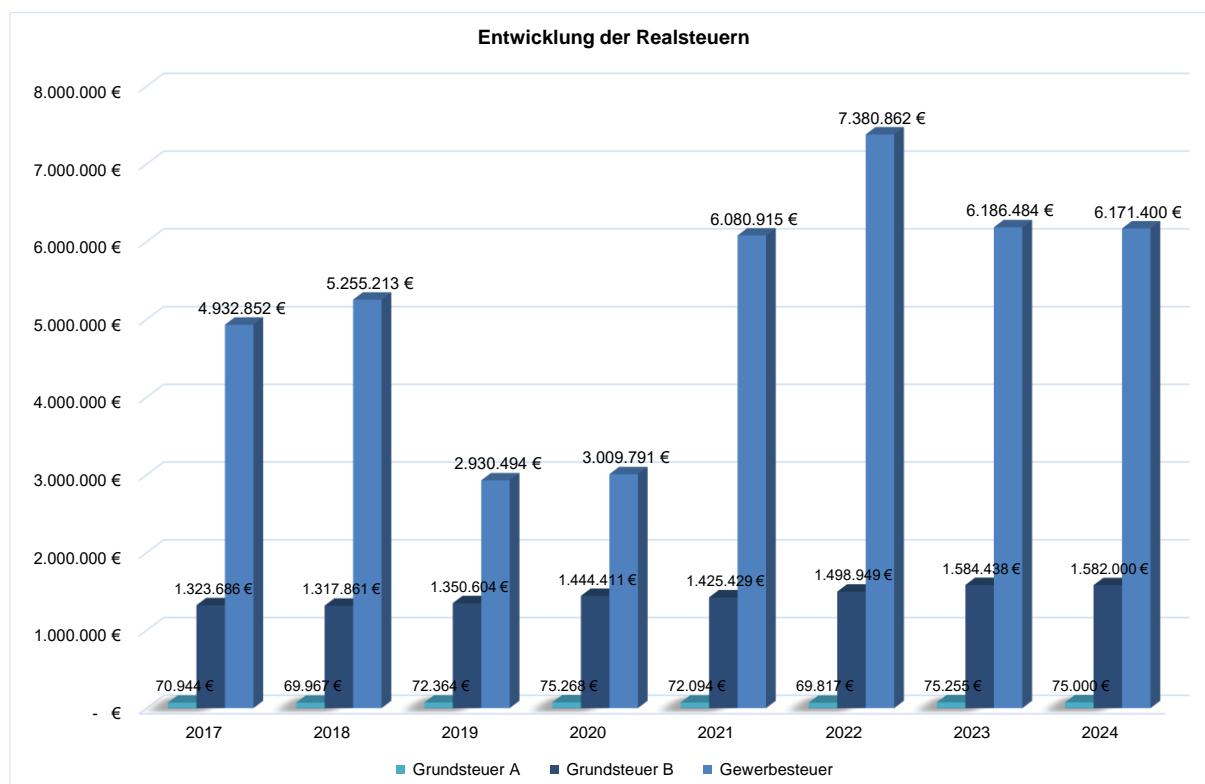
Mit dem Haushalt 2023 wurde seit 2019 wieder eine Anhebung der Steuerhebesätze beschlossen. In diesem Jahr sollen diese Hebesätze daher unangetastet bleiben.

Wie lange man allerdings auf die Anpassung von Steuerhebesätzen in Zeiten von immer steigenden Aufwendungen verzichten kann, ist aktuell völlig ungewiss. Durch Inflation und hohe Tarifabschlüsse steigen nicht nur die direkten Personalkosten, sondern auch mittelbare Bezugskosten in einer bisher nicht dagewesenen Dynamik. Diese äußern sich insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, sowie in den Unterhaltungs- und Sanierungskosten für die städtischen Liegenschaften, Straßen und Einrichtungen.

Die Gewerbesteuer im Jahr 2023 wird entgegen den Plandaten nun sehr deutlich positiv abschließen. Hier sind jedoch auch Einmaleffekte zu berücksichtigen. Für das Jahr 2024 werden ähnliche Erträge erwartet. Da sich die tatsächliche Entwicklung jederzeit positiv wie negativ verändern kann bleibt nur zu hoffen, dass sich diese Erwartung auch erfüllt.

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

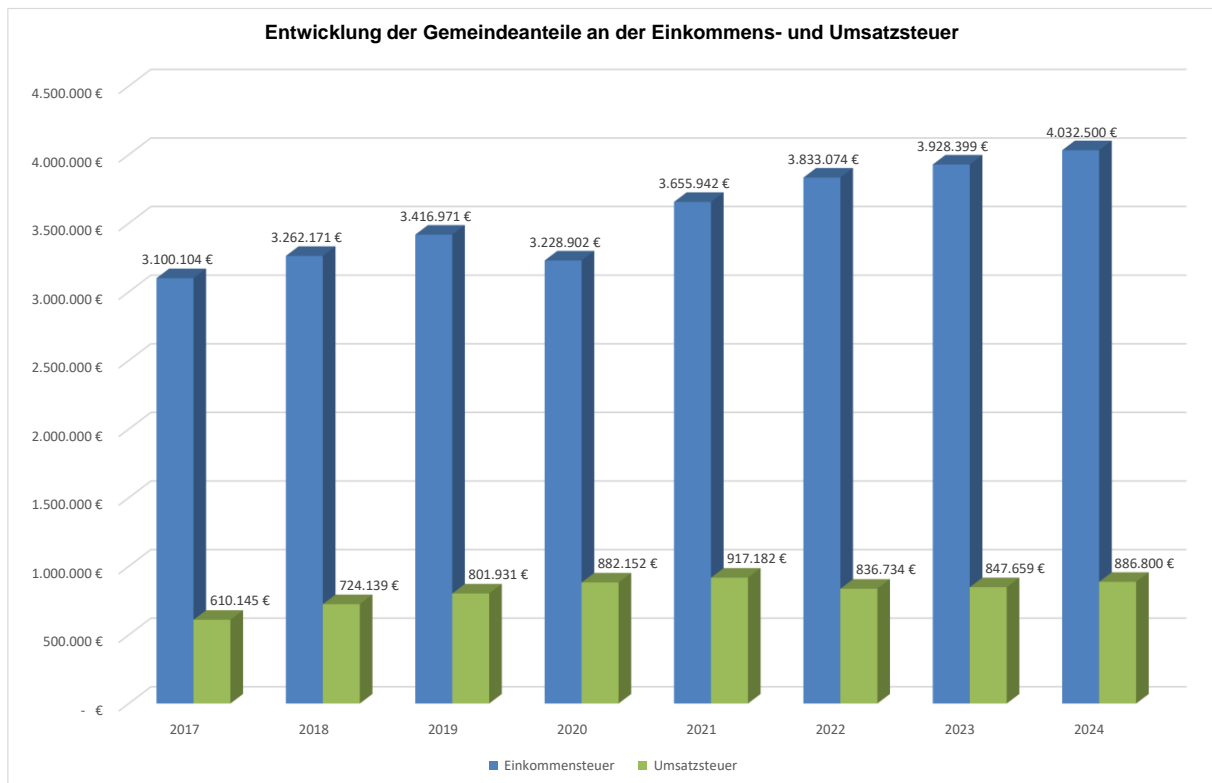
Das Aufkommen wird auf 6.171.400 Euro geplant. Es hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



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

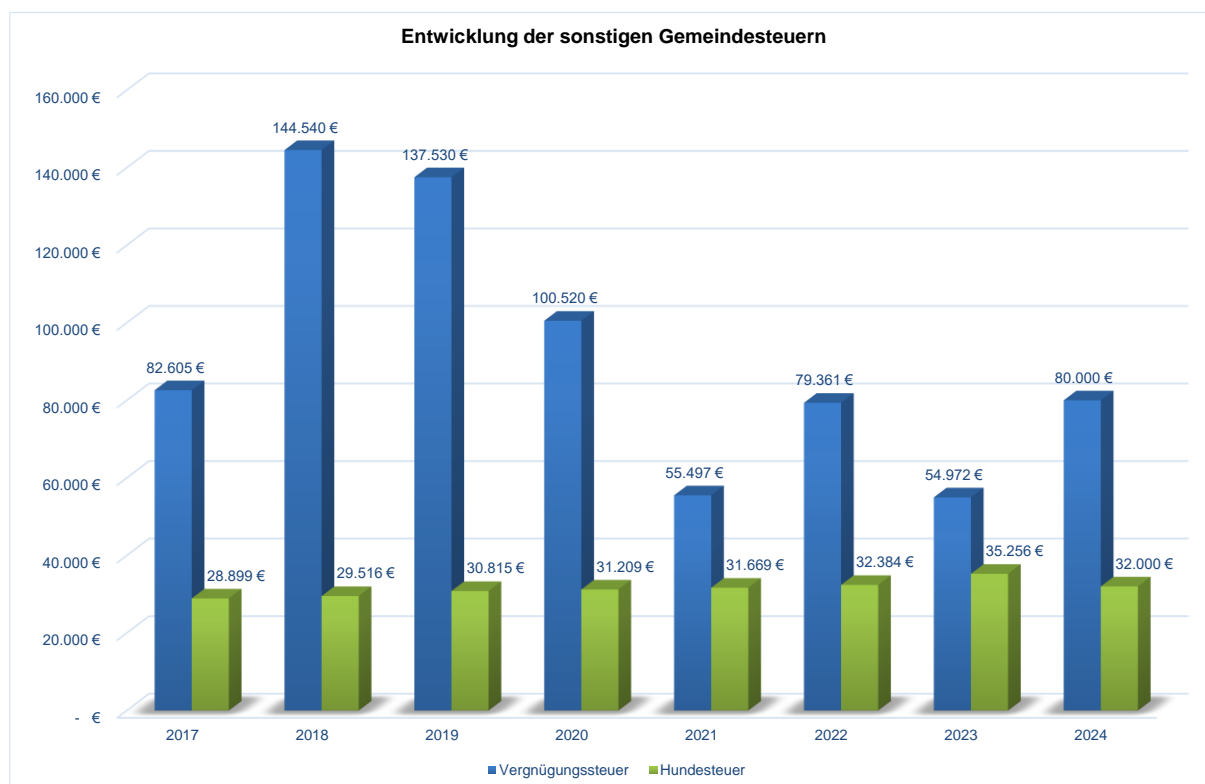
Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Berücksichtigung des halben Steigerungssatzes aus den sog. Orientierungsdaten des Landes und der neu festgelegten Schlüsselzahl für den Zeitraum 2024 bis 2026 auf das Ergebnis 2023 ermittelt. Danach kann mit einer Steigerung gerechnet werden.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren nach einem Rückgang im Jahr 2022 wieder Steigerungen zu verzeichnen. Neben der konjunkturellen Entwicklung war auch eine Änderung bei der Verteilung zwischen den staatlichen Ebenen Hintergrund für diese Entwicklung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 2017 als Transferweg für Sonderentlastungen der Gemeinden durch den Bund genutzt. Im Jahr 2022 wurde erstmals ein Rückgang festgestellt. Für das Jahr 2024 wird wieder eine geringfügige Steigerung prognostiziert.



3.2.1.3. Sonstige Gemeindesteuern (Sachk. 303100 – 303200)

Bei den sonstigen Gemeindesteuern werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer (80.000 €) und der Hundesteuer (32.000 €) ausgewiesen. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde über dem Ergebnis 2023 festgesetzt, da die maßgeblichen Einrichtungen im Jahr 2023 teilweise geschlossen waren.



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

Hierbei handelt sich um die Auflösung von investiven Zuweisungen aus der Vergangenheit, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden. Diese sind wie die daraus finanzierten Maßnahmen über Abschreibungen innerhalb der jeweiligen Nutzungsdauer mit einem entsprechenden Anteilsbetrag aufzulösen. Die hier nachgewiesenen Erträge in Höhe von 273.700 Euro werden nicht zahlungswirksam.

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

Die hier nachgewiesenen Gebühren in Höhe von 15.100 Euro verteilen sich auf Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Friedhofsbenutzung, die Friedhofskapelle, die Marktstände und die Benutzung des Toilettengebäudes am Neumarkt.

3.2.1.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachk. 341100 – 346100)

Die Mieten und Pachten in Höhe von 33.000 € betreffen die Erlöse aus städtischen Mietwohnungen und verpachteten unbebauten Flächen. Außerdem werden hier noch Verkaufserlöse in geringem Maße nachgewiesen.



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

Hauptsächlich handelt es sich hier um die Erstattung von Bauhofleistungen im Bereich der Liegenschaften der Gemeindestraßen. Die weiteren Beträge sind u.a. den Erstattungen für Planungskosten und kleineren Positionen zuzuordnen. Insgesamt werden 240.000 Euro veranschlagt.

3.2.1.8. Konzessionsabgaben (Sachk. 351100)

Die Konzessionsabgaben aus Strom, Gas und Wasser sind verbrauchsabhängig. Es wird gegenwärtig mit 505.000 Euro geplant. Die Beträge für die einzelnen Bereiche setzen sich wie folgt zusammen:

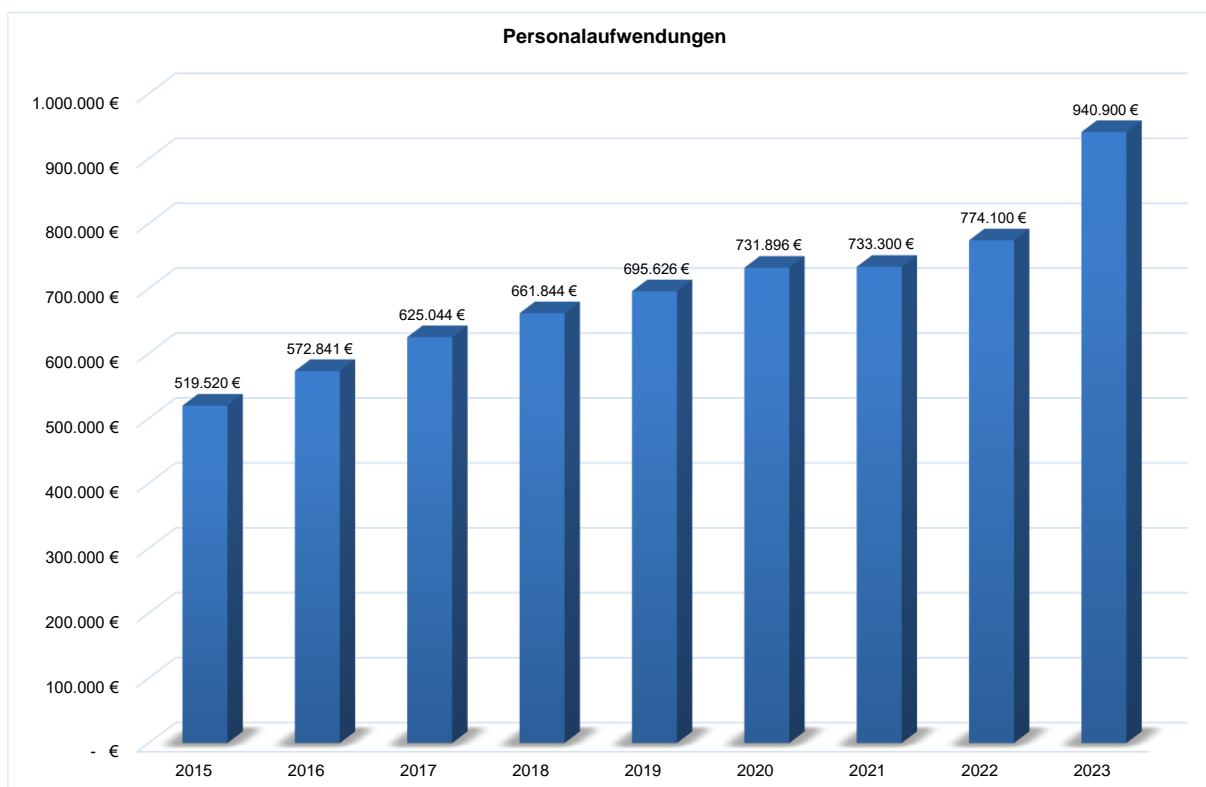
Stromversorgung	(Produkt 53111)	290.000 Euro
Gasversorgung	(Produkt 53211)	140.000 Euro
Wasserversorgung	(Produkt 53311)	75.000 Euro

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

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1. Personalaufwendungen (Sachk. 401200 – 403300)

Die Personalkosten in Höhe von 940.900 Euro wurden unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Tariflöhne kalkuliert. Im Übrigen wird auch auf den Stellenplan verwiesen, der Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist. Auf den ersten Blick werden hier bereits die hohen Steigerungen der Aufwendungen deutlich, die vor allem durch die letzten Tarifabschlüsse hervorgerufen wurden.



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

KSt	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2024
77001	Städtischer Bauhof	Instandsetzung, Dächer 3 u. 4	108.000 €
88171	Mozartstr. 15, (Haus Kooiker)	Abriss	35.000 €
56031	Sportplatz Veldhausen	Sanierung Balkon und Treppe	32.000 €
70001	Öffentliche Toilette am Neumarkt	Instandsetzung Behinderten WC	18.000 €
32101	Kunstverein	Fenster streichen	17.000 €
36601	Heimatfreunde Lager Str. 19	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
46501	Kindertagesstätte Neu Lummerland	Laufende Gebäudeunterhaltung	5.000 €
56041	Turnhalle Edelweißstr.	Laufende Gebäudeunterhaltung	3.000 €
88101	Veldhausener Str. 263 (C.-v.-d.-L)	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88181	Veldhausener Str. 8 (Logopädie)	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
88251	Uelsener Str. 1	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
34001	Altes Rathaus	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
36501	Mühlenumfeld V.	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
46041	SKA	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
56001	Sportplatzgebäude Prinzenstr.	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
75001	Friedhofskapelle	Laufende Gebäudeunterhaltung	2.000 €
46421	Kindergarten Hiltener Zwerge	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
88131	Nordhorner Str. 29 (Tischlerei)	Laufende Gebäudeunterhaltung	1.000 €
58001	Park- und Gartenanlagen Stadt	Laufende Gebäudeunterhaltung	300 €
88201	Unbebaute Grundstücke	-	200 €
Summe			241.500 €

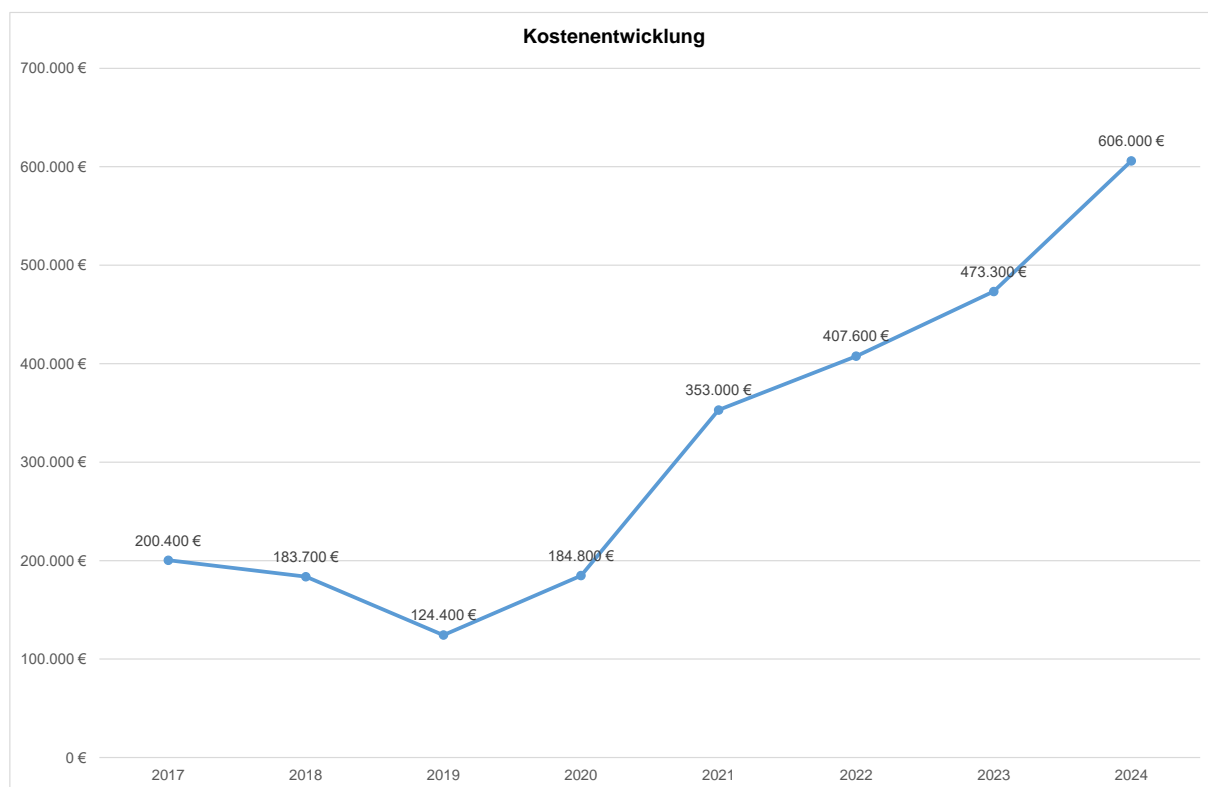


Neben der laufenden Gebäudeunterhaltung soll das Dach beim Bauhof umfassend instandgesetzt werden. Das Haus Mozartstraße 15 soll abgerissen werden. Es ist geplant, das Grundstück dem Mühlenumfeld anzugliedern. Am Vereinsheim des SV Veidhausen soll der Balkon und eine Treppe saniert werden. Hier sind Schäden durch eindringendes Wasser aufgetreten. Außerdem ist für die Toilettenanlage am Neumarkt eine Sanierung des Behinderten-WC vorgesehen.

Für die Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen mussten 470.000 € eingeplant werden. Der Ansatz gliedert sich in folgende Projekte:

Maßnahmen/Projekt	Ansatz
Allg. Straßenunterhaltung	170.000,00
Schwatten Kamp - Durchlass Hardinger Becke u. Straße erneuern	100.000,00
Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept	100.000,00
Rebhuhnweg - Herstellung Radweg	30.000,00
Brückenhauptprüfungen und Sanierung	30.000,00
Pflanzbeete Gebiet Hilten-Nord	20.000,00
Brömmels Kamp - Umwandlung in Spielstraße	20.000,00
Summe	470.000,00

Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, befindet sich aber noch immer auf hohem Niveau. Einige Projekte wurden im vergangenen Jahr nicht durchgeführt und sind erneut aufgeführt. Neben den Gemeindestraßen wird Infrastrukturvermögen in den Bereichen Straßenbeleuchtung, -reinigung und Gewässerunterhaltung vorgehalten. Insgesamt werden 606.000 Euro benötigt. Die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen kann der folgenden Grafik entnommen werden:



Im Bereich der Freiflächenunterhaltung werden hauptsächlich die Unterhaltungsmaßnahmen für die Sportplätze, die Park- und Gartenanlagen, sowie die Wasserläufe nachgewiesen. In diesem Jahr wird auch wieder ein Ansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Beschaffung von heimischen Gehölzen, sog. Klimabäume vorgesehen. Diese sollen kostenfrei an die Bürger verteilt werden und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Hier sind insgesamt 107.300 Euro vorgesehen.

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

Die Unterhaltung und Reparatur von Maschinen sowie techn. Anlagen, die im Bereich der Sportanlagen und des Bauhofes vorgehalten werden, erfordern einen Ansatz von 48.800 Euro.

3.2.2.4. Mieten und Pachten (Sachk. 423100)

Die Stadt Neuenhaus zahlt laufende Mieten hauptsächlich für die Unterbringung des Bauhofes in Höhe von insgesamt 12.900 Euro.



3.2.2.5. Bewirtschaftung (Sachk. 424110 – 424190)

Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der Ergebnisse des Jahres 2023 in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement ermittelt. Hinsichtlich der Preisgestaltung für die Strom- und Heizkosten wurde Kontakt mit dem örtlichen Versorger aufgenommen. Für alle Liegenschaften wurde der durchschnittliche Verbrauch der vergangenen drei Jahre ermittelt. Dieser Durchschnitt wurde bei der Berechnung der Haushaltsansätze zu Grunde gelegt.

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

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

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

Auf dem Sachkonto 427100 (Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen) werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen nachgewiesen. Dafür wurden 71.500 Euro berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wird die Endabrechnung erst im Laufe des Frühjahres erwartet. Die Verbräuche sind in der Tendenz aufgrund der Umrüstung auf sparsame LED-Technik in den letzten Jahren rückläufig.

Daneben werden bei dieser Sachkontengruppe auch die Aufwendungen für Altersehrungen (14.500 €), Ehrungen u. Jubiläen (2.500 €) sowie für kulturelle u. weitere Veranstaltungen (47.400 €) nachgewiesen.

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

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

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



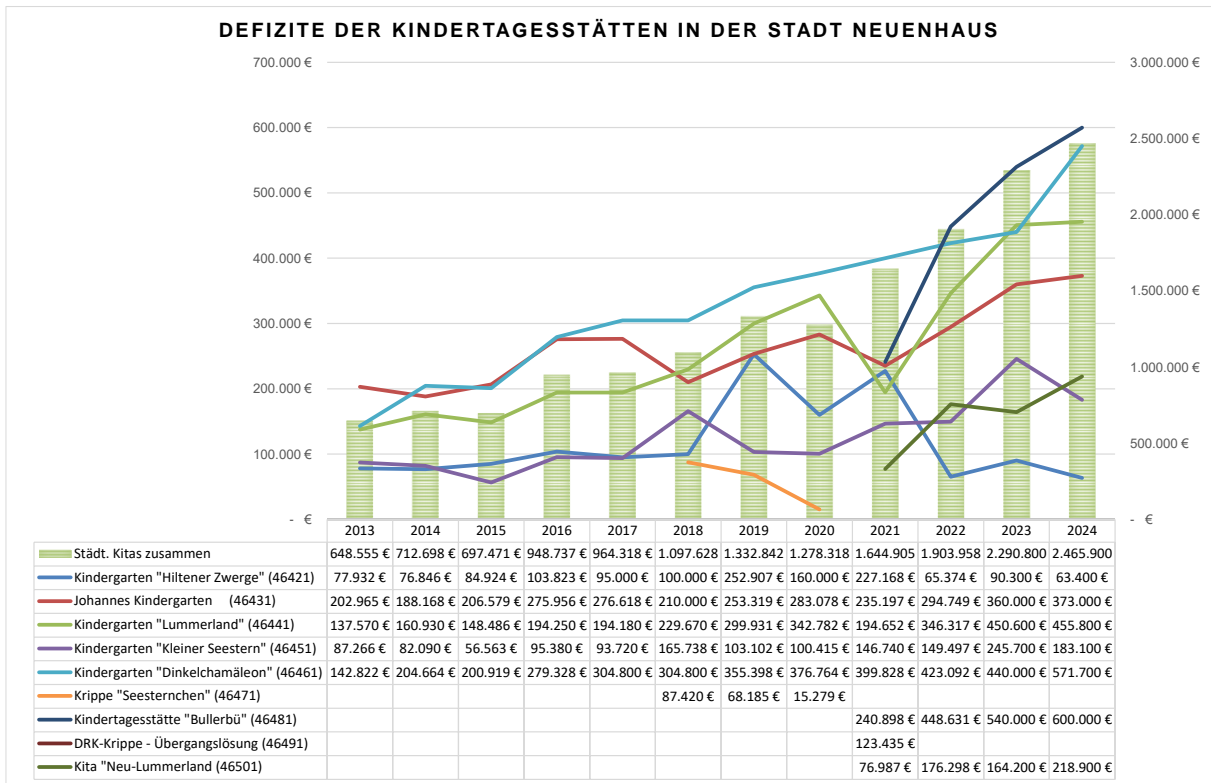
3.2.2.9. Zuschüsse an übrige Bereiche (Sachk. 431800)

Folgende Bereiche werden durch lfd. Zuwendungen unterstützt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen	Betrag
36531	Unterstützung kirchlicher Kindergärten	Defizitabdeckung: Johannes Kindergarten, Lummerland, Kleiner Seestern, Neu-Lummerland	1.294.200,00 €
36541	Unterstützung Kindergärten freier Träger	Defizitabdeckung: Dinkel-Chamäleon, Bullerbü	1.171.700,00 €
42411	Sportplatzunterhaltung	Allgemeine Sportförderung - Vereine	41.300,00 €
25211	Museen und Ausstellungen	Kunstverein und Sonderausstellungen	26.500,00 €
51121	Gemeindegestaltung	Förderung von Regenwasserzisternen	17.000,00 €
42111	Förderung des Sports (allg.)	Jugendliche Mitglieder für Vereine, Hallenbadbenutzung	12.000,00 €
55211	Gewässerunterhaltung	Beitrag Vechteverband	10.000,00 €
28111	Kulturpflege	Städtischer Chor, Kulturpass, Posaunenchor, Theatergruppe Spielzeit, etc.	6.000,00 €
11111	Politische Steuerung	Zuschüsse politische Bildung, Bewirtschaftungskosten DRK, etc.	4.000,00 €
36621	Jugendtreff	Soziokulturelles Zentrum	4.000,00 €
57111	Wirtschaftsförderung	Landwirtschaftskammer, Werbegemeinschaft Vhs, Verkehrswacht, etc.	3.000,00 €
35170	Wohlfahrtspflege (allg.)	Sozialfond, etc.	500,00 €
Summe			2.590.200,00 €

Mit den Sportvereinen wurden neue Vereinbarungen geschlossen. Die Zahlungen stellen nun allgemeine Sportförderzuschüsse dar und werden daher in dieser Sachkontengruppe veranschlagt.

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



Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Planwerte angegeben. Die Kostensteigerungen sind im Wesentlichen durch neue Einrichtungen zur Abdeckung des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten, aber auch durch Tarifierhöhungen begründet. Der Kindergarten „Hiltener Zwerge“ sollte zunächst durch die Eröffnung des Kindergartens Bullerbü abgelöst werden. Die Zahl der zu betreuenden Kinder hat es aber erforderlich gemacht, diese Einrichtung als Krippe zu reaktivieren. Er wird vorläufig durch die ev.-luth. Kirchengemeinde Neuenhaus betrieben, bis die Erweiterung der Johannes-Kindertagesstätte abgeschlossen ist.

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

Die Belastungen für die Stadt Neuenhaus nehmen jährlich zu und sind kaum noch zu bewältigen. Obwohl der Landkreis beschlossen hat, die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten dauerhaft um 25 Prozent zu erhöhen und damit die Kommunen zu entlasten, stellen die Aufwendungen für Kindertagesstätten einen beträchtlichen Anteil am Gesamthaushalt dar. Der Zuschussbedarf wird hier auch noch weiter steigen. Die Zahl der zu betreuenden Kinder macht es erforderlich eine weitere



Kindertagesstätte zu errichten. Diese soll in den kommenden Jahren an der Pa-
pestraße gebaut werden.

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

3.2.2.10. Gewerbesteuerumlage (Sachk. 434100)

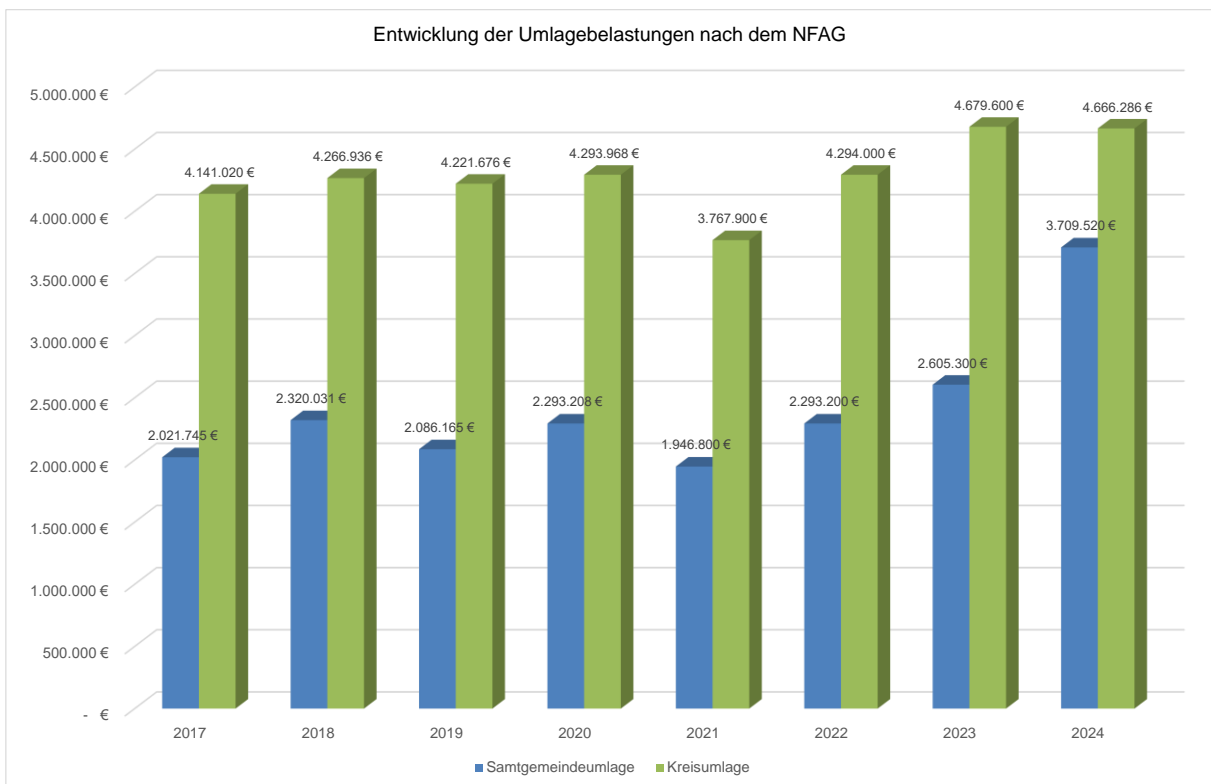
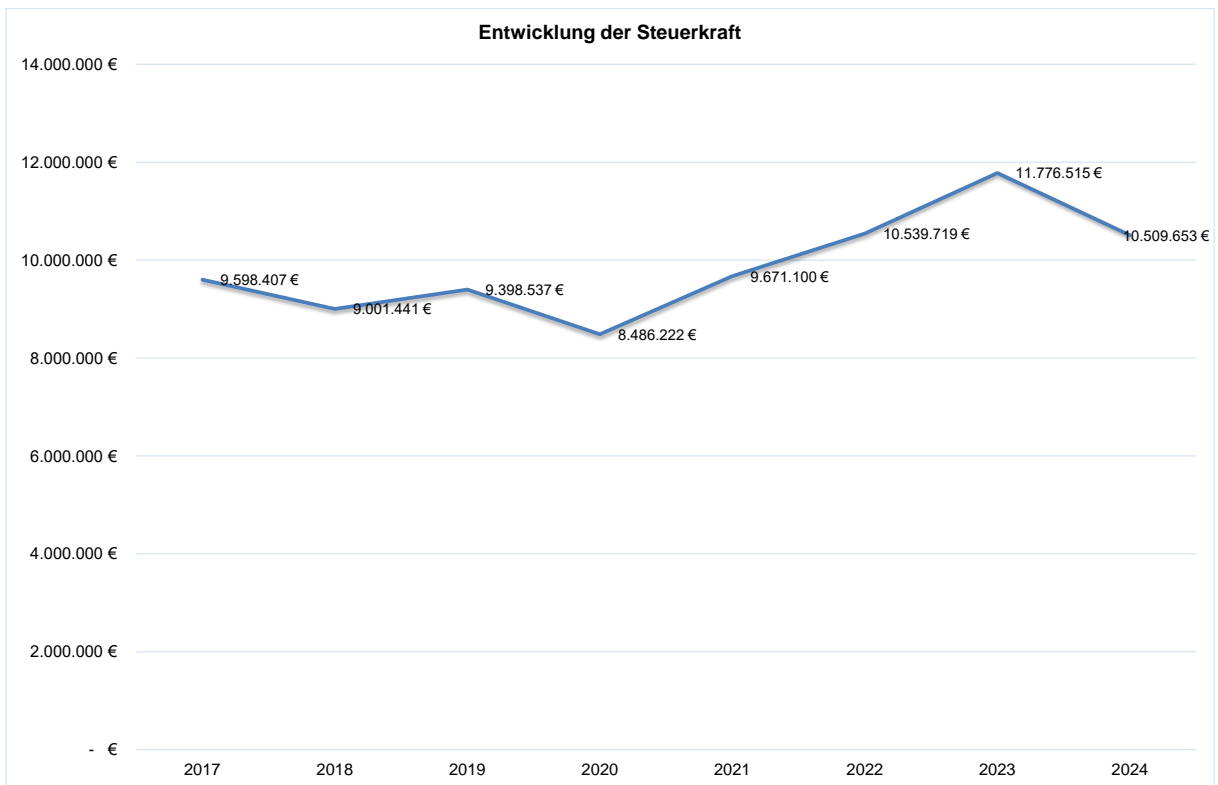
Der Betrag für die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteuer 2023	6.171.400 €
Hebesatz	370%
= Messbetrag	1.667.946 €
x Vervielfältiger	35,0%
= Gewerbesteuerumlage	583.781 €
Haushaltsansatz	583.800 €

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

Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Neuenhaus ist gegenüber dem Vorjahreswert
um rd. 1.266.800 Euro gesunken, befindet sich jedoch noch immer auf hohem Niveau.
Hintergrund dafür ist, dass durch die Gewerbesteuer rd. 6.186.000 Euro eingenommen
wurden. Dieses ist ein sehr gutes Ergebnis, im Vergleich zum Vorjahr wurden trotzdem
rd. 1.200.000 Euro weniger realisiert.

Die Entwicklung der Steuerkraft und der Umlagebelastungen im Haushalt der Stadt
Neuenhaus können den nachfolgend dargestellten Diagrammen entnommen werden.





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

3.2.2.11.1. Kreisumlage

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

Haushaltsansatz Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl	10.509.653 €
Hebesatz	44,4%
Kreisumlage	4.666.286 €
./. Rückstellung	- €
Verbleiben	4.666.286 €
Haushaltsansatz	4.666.300 €

3.2.2.11.2. Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeinde hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage 2023 von 27,020 v.H. im Vorjahr auf 35,296 v.H. anheben müssen. Der Betrag für die Samtgemeindeumlage errechnet sich danach wie folgt:

Haushaltsansatz Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl	10.509.653 €
Hebesatz	35,296%
Kreisumlage	3.709.487 €
./. Rückstellung	- €
Verbleiben	3.709.487 €
Haushaltsansatz	3.709.500 €

Auffällig ist die Steigerung der Samtgemeindeumlage zum Vorjahr. Aus dem vorstehenden Diagramm ergibt sich eine Steigerung von rd. 1,1 Mio Euro. Allerdings sind in den Ansatz von 2023 Rückstellungen eingeflossen. Die tatsächlich gezahlte Samtgemeindeumlage in 2023 betrug hier rd. 3,2 Mio Euro.

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

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



3.2.2.13. Kostenerstattungen (Sachk. 445100 – 445800)

Ein Betrag von 40.000 € ist für die Unterhaltungskosten an den WAZ für den Straßenanteil der Regenwasserkanäle berücksichtigt. Einmalig erhöht wurde dieser Betrag um 12.000 Euro für eine Beteiligung an den Kosten für eine Verlegung eines verrohrten Grabens im Bereich des Lise-Meitner-Gymnasiums Neuenhaus.

Weiterhin sind hier Erstattungen für anteilige Bewirtschaftungskosten für das „Haus der Vereine“ an die Gemeinde Osterwald, aus dem Bereich des Bestattungswesens und für eine „Bufdi“-Kraft beim Soziokulturellem Zentrum eingeplant.

3.2.2.14. Zinsaufwendungen (Sachk. 451050 – 451700)

Die aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklung lässt das Zinsniveau ansteigen. Die nächsten Zinsanpassungen der Darlehen stehen aber für die Stadt Neuenhaus erst im Jahr 2025 an. Daher sind die Ansätze für diese Aufwendungen vorerst weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Dabei wird nach der Darlehensverwaltung davon ausgegangen, dass ein Betrag von 23.000 € ausreicht, um die Zinslasten aus den Kreditverpflichtungen auch vor dem Hintergrund von Neuaufnahmen abzudecken. Für die kommenden Jahre ist in der Finanzplanung von einem Anstieg der Zinsaufwendungen aufgrund weiterer Kreditaufnahmen ausgegangen worden.

3.2.2.15. Abschreibungen (Sachk. 471101 – 479000)

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

3.3. Finanzhaushalt

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

- Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit



3.3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.710.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.088.400 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 377.900 €

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

	Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Endsummen Ergebnishaushalt	13.984.200 €	14.977.000 €
nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:		
Auflösung von Zuweisungen	273.700 €	
Abschreibungen		- 888.600 €
Endsummen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	13.710.500 €	14.088.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 377.900 €

3.3.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 330.900 €

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

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

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



Eine Gesamtübersicht über die Investitionsmaßnahmen im Zeitraum der Jahre 2024 – 2026 gibt die Übersicht über das Investitionsprogramm.



Inv.-Nr.	Bereich	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1-020000	Verwaltungssteuerung	Kapitaleinlage GEG				150.000 €				
1-464211	Liegenschaftsverwaltung	Kauf ehem. Schule Hiltten		190.000 €					100.000 €	
1-540010	Liegenschaftsverwaltung	Arztpraxis Marktstraße								
1-881000	Liegenschaftsverwaltung	Sanierung Carl-van-der-Linde-Haus als DE-Maßnahme						200.000 €	100.000 €	
1-882011	Liegenschaftsverwaltung	Gedächtnisort Günter-Frank-Haus - Schlussfinanzierung		15.000 €						
1-020000	Wohlfahrtspflege	Brotkorb - Zuschuss Fahrzeug		5.000 €						
1-465110	Kirchliches Kindergartenangebot	Kindertagesstätte Papestraße		100.000 €	750.000 €	1.500.000 €	750.000 €	1.400.000 €		
1-460010	Spielplatzangebot	noch keine konkreten Festlegungen		13.000 €		13.000 €		13.000 €		13.000 €
1-560210	Sportplatzangebot	Grundwasserbrunnen Borussia Neuenhaus		6.000 €		30.000 €				
1-560310	Sportplatzangebot	SV Veldhausen - Mähroboter		35.000 €						
1-560311	Sportplatzangebot	SV Veldhausen - Zuschuss Tribünenanlage	32.500 €	85.200 €		85.200 €				
1-513000	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Hochwasserschutz		25.000 €						
1-615100	Gemeindegestaltung	Förderung von Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
1-635500	Gemeindestraßen	Radweg Veldhausener Straße		25.000 €						
1-630000	Gemeindestraßen	Sanierung Grasdorfer Wehrbrücke		100.000 €						
1-630000	Gemeindestraßen	Sanierung Fuchsienstraße (nach Ausbau Teland)								
1-636000	Gemeindestraßen	Sanierung Nordhomer Str. (Bereich Thesingfeld)			100.000 €					
1-656000	Gemeindestraßen	Sanierung Burgstraße		20.000 €		250.000 €				
1-656100	Gemeindestraßen	Sanierung Burgstraße		400.000 €						
1-656100	Gemeindestraßen	Neumarkt (Dorfentwicklung)				300.000 €	400.000 €	500.000 €		
1-770000	Gemeindestraßen	Fahrzeuge Bauhof		130.500 €		55.000 €				
1-770000	Gemeindestraßen	Budget Beschaffung v. Geräten und Zubehör		14.000 €		14.000 €		14.000 €		14.000 €
1-771000	Gemeindestraßen	Planung und Entwicklung Bauhof		320.000 €						
1-638200	ÖPNV - SPNV	Bushaltestellenprogramm Landkreis		17.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1-791930	ÖPNV - SPNV (Haltepunkt Veldhausen)	Förderung Land			100.000 €		217.000 €			
		Förderung Landkreis					206.000 €			
		Herstellungskosten Haltepunkt		230.000 €		460.000 €				
1-020000	Öffentliche Grünflächen	Errichtung einer Schutzhütte		2.700 €						
1-791000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Ansiedlung Allg. Mediziner u. Fachärzte		10.000 €						
1-792100	Wirtschaftsförderung	Anbindung Fa. Anton Meyer an Nord-West Entlastungsstr.		100.000 €		670.000 €				
	Summe		32.500 €	1.863.400 €	950.000 €	3.557.200 €	1.573.000 €	2.257.000 €	100.000 €	57.000 €



Aus der Übersicht nicht hervor geht eine Einzahlung in Höhe von 1.500.000 Euro. Im Jahr 2023 wurden 2.000.000 Euro als Kündigungsgeld bei einer örtlichen Bank angelegt. So konnte die vorerst nicht benötigte Liquidität genutzt werden, um entsprechende Zinserträge zu generieren. Im Jahr 2024 wird planmäßig jedoch eine teilweise Rückführung dieser Liquidität nötig sein.

Die Projekte ab 100.000 Euro werden hier näher beschrieben.

Für die Sanierung der Burgstraße ist ein Ansatz von 400.000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. Diese Straße ist in einem schlechten Zustand. Auch im Zuge der Bauarbeiten des Sportzentrums Dinkelduo hat der Bereich gelitten. Ursprünglich war geplant, die Straße zusammen mit der Schulstraße zu sanieren. Die Maßnahme ist jedoch in der weiteren Planung auf die Burgstraße beschränkt worden.

Die Feuerwehr Neuenhaus benötigt weitere Flächen an der Morsstraße. Bevor hier jedoch gehandelt werden kann, ist ein neuer Standort für den Bauhof zu erstellen. Aus diesem Grund soll ein Grundstück im Gewerbegebiet Veldhausen Nord angekauft werden. Neben den Kosten für den Erwerb des Grundstücks ist im Ansatz von 320.000 Euro bereits ein Anteil für Planungskosten enthalten.

Mit der Weiterführung des Schienenpersonennahverkehrs von Neuenhaus nach Coevorden erhält auch Veldhausen einen Bahnhaltepunkt. Den Kosten von 690.000 Euro stehen Förderbeträge von rd. 523.000 Euro gegenüber. Im Jahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 230.000 Euro vorgesehen.

Das Gebäude Haardiek 4 in Hilten soll angekauft werden. Hier befindet sich die alte Schule. Aktuell wird dieses Gebäude für eine Kindertagesstätte und eine Großtagespflege genutzt. Außerdem sind hier Wohnungen vorhanden.

Für Fahrzeuge und Gerätschaften des städtischen Bauhofes sollen insgesamt 144.500 Euro ausgezahlt werden. U.a. ist die Beschaffung eines Auslegearmes, einer Pritsche und eines Wasserfasses vorgesehen. Auch ein Anhänger soll erworben werden.



Wie bereits erwähnt soll an der Papestraße eine weitere Kindertagesstätte entstehen. Dafür sind in 2024 anteilige Kosten in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. In den Folgejahren werden hier weitere erhebliche Auszahlungen folgen, denen allerdings auch Fördermittel entgegenstehen.

Das Grasdorfer Wehr befindet sich zwischen Lugthookstraße und Pappelstraße im Verlauf der Vechte. Es steht eine Sanierung des Brückenbauwerkes an.

Für Straßenbaumaßnahmen als Wirtschaftsförderungsmaßnahme soll ein Anschluss an die Nord-West-Entlastungsstraße geschaffen werden. Hierfür sind in 2024 100.000 Euro und in 2025 670.000 Euro vorgesehen.

3.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 158.800 €

Die Einzahlungen in diesem Bereich bilden die zur Finanzierung der Investitionstätigkeit notwendigen Darlehensaufnahmen ab. In diesem Jahr ist jedoch keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen stehen für die sog. „ordentliche“ Tilgung der Darlehensverpflichtungen.

3.3.4. Gesamtüberblick über den Finanzhaushalt

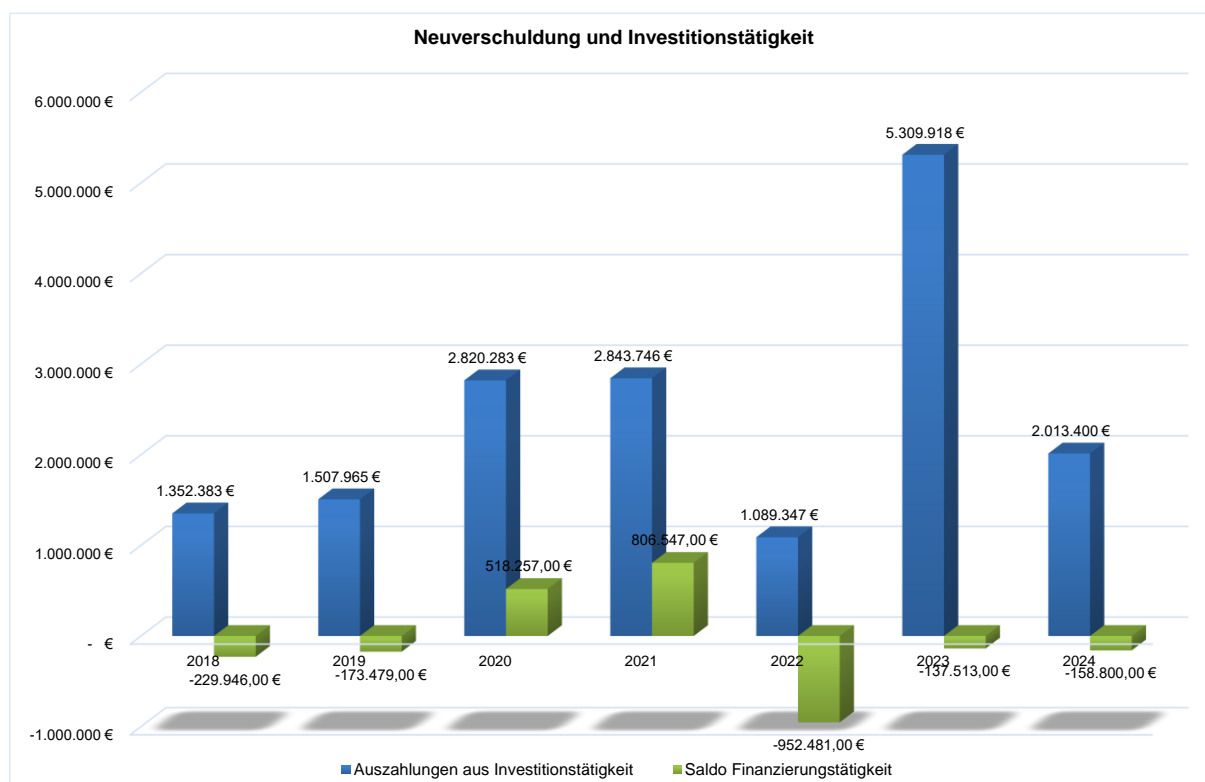
Im bereinigten Bestand zum 31.12.2023 wurden die Auswirkungen aus Zahlungsverpflichtungen für Haushaltsreste und andere Vorgänge aus dem Vorjahr berücksichtigt, die voraussichtlich im Jahr 2024 noch fällig werden. Für den Finanzhaushalt wird ein hoher Liquiditätsabfluss gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

bereinigter Bestand z. 31.12.2023	1.021.800 €
Einzahlungen	15.243.000 €
Auszahlungen	16.110.600 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	154.200 €



4. Verschuldung

Das Jahr 2024 ist geprägt durch hohe Aufwendungen und Auszahlungen, die auch durch starke Kostensteigerungen hervorgerufen werden. Der hohe Mittelabfluss kann aus der vorhandenen Liquidität bestritten werden. Eine Kreditaufnahme ist in diesem Jahr nicht vorgesehen. Durch die Tilgung entschuldet sich die Gemeinde daher in diesem Jahr um rd. 158.800 Euro.



Auffällig sind die hohen Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit im Jahr 2023. Zum einen wurde den Stadtwerken Neuenhaus GmbH ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 1.500.000 Euro gewährt. Dieses Darlehen wurde im gleichen Jahr nebst Zinsen zurücküberwiesen. Die Rückzahlung stellte eine Einzahlung aus Investitionstätigkeit dar.

Außerdem wurden 2.000.000 bei einem Kreditinstitut im Kündigungsgeld angelegt. Dieser Vorgang wurde bereits erwähnt. Bereinigt um diese beiden Finanzvorgänge liegen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bei rd. 1.800.000 Euro.

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



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

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

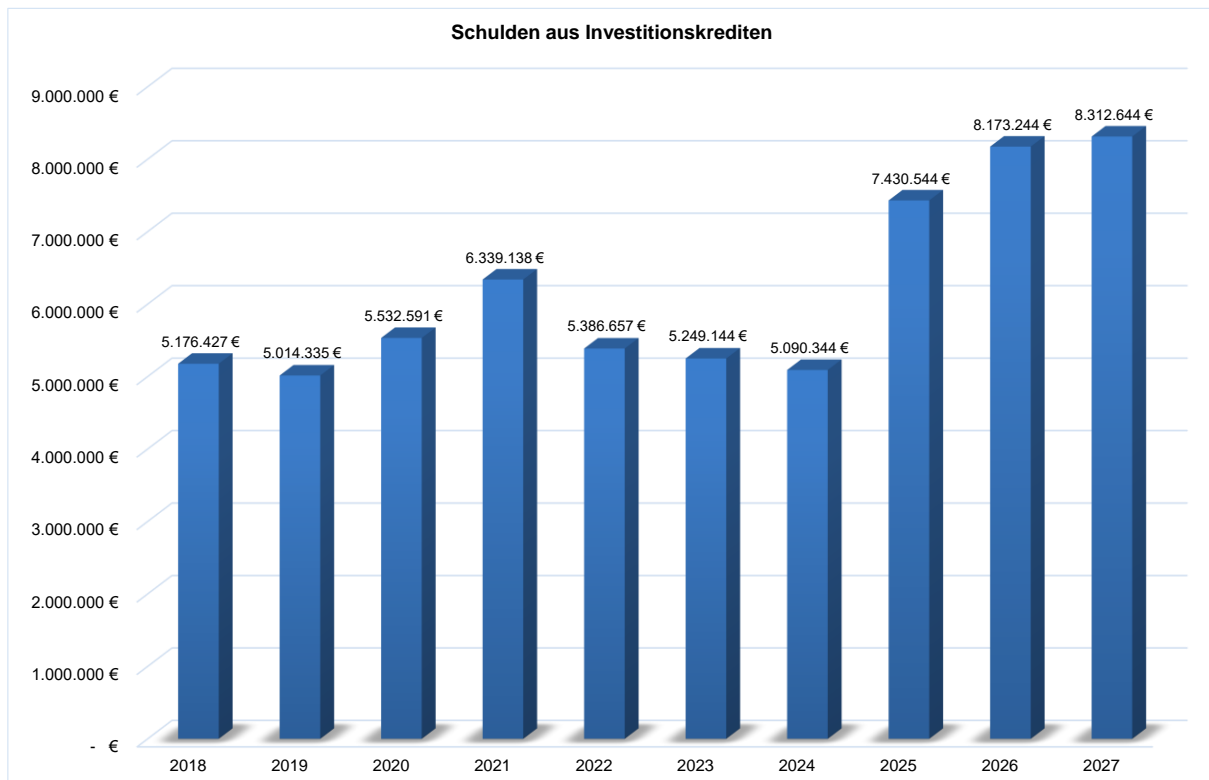
2020	
955.658 €	Industriestraße - Ausbau
780.391 €	Kleiner Seestern - Erweiterung
684.617 €	Soziokulturelles Zentrum
118.313 €	Bahnübergänge - Sicherung

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

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

2023	
453.653 €	Ankauf Uelsener Straße 1
298.596 €	Arztpraxis Marktstraße
234.283 €	React - Umgestaltung Mühlenkolk
151.200 €	Ankauf Lager Straße 19

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





Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich rd. 480 Euro (Landesdurchschnitt 2022: 616 Euro). In den kommenden Jahren wird nach derzeitigem Stand jedoch die Aufnahme zusätzlicher Darlehen erforderlich sein.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024 - 2027

5.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

	2024	2025	2026	2027
Erträge	13.984.200 €	14.115.800 €	14.253.600 €	14.387.700 €
Aufwendungen	14.977.000 €	14.878.500 €	14.998.000 €	15.114.900 €
Jahresergebnis	- 992.800 €	- 762.700 €	- 744.400 €	- 727.200 €

Die Jahre 2024 bis 2027 weisen jeweils Defizite aus. Diese können allesamt mit der Überschussrücklage verrechnet werden. Auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung, die maßgebliche Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Neuenhaus haben wird, ist an verschiedenen Stellen hingewiesen worden. Eine Situation in der eine Stadt dauerhaft Defizite auszuweisen hat, ist nicht auf Dauer leistbar. Für die kommenden Jahre wird es die Maßgabe sein müssen, jede Auszahlung auf die tatsächliche Notwendigkeit überprüfen zu müssen. Außerdem ist jeder Versuch zu nutzen, auf die bessere Ausstattung der Gemeinden mit Finanzmitteln hinzuwirken.

5.2. Entwicklung im Finanzhaushalt (Liquidität)

	2024	2025	2026	2027
Bestand zum 1.1.	1.021.800 €	154.200 €	210.300 €	93.300 €
Einzahlungen	15.243.000 €	17.797.600 €	16.459.000 €	14.525.700 €
Auszahlungen	16.110.600 €	17.741.500 €	16.576.000 €	14.518.900 €
Saldo	-867.600 €	56.100 €	-117.000 €	6.800 €
davon:				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.710.500 €	13.847.600 €	13.986.000 €	14.125.700 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.088.400 €	14.024.500 €	14.161.700 €	14.301.300 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	-377.900 €	-176.900 €	-175.700 €	-175.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.532.500 €	1.450.000 €	1.573.000 €	100.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.863.400 €	3.557.200 €	2.257.000 €	57.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-330.900 €	-2.107.200 €	-684.000 €	43.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	2.500.000 €	900.000 €	300.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	158.800 €	159.800 €	157.300 €	160.600 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-158.800 €	2.340.200 €	742.700 €	139.400 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.	154.200 €	210.300 €	93.300 €	100.100 €



5.3. Investitionsprogramm 2024 – 2027

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

6. Gesamtbetrachtung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes waren die Arbeiten am Jahresabschluss 2023 noch nicht abgeschlossen. Für die Aufstellung des Haushalts wurde versucht, die weitere Entwicklung in die Planungen mit einzubeziehen. Es konnten aber nur hypothetische Annahmen angestellt werden. Es wurde versucht, einen Überblick über diese mögliche Entwicklung in den Jahren bis 2027 in diesem Bericht darzustellen.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2023 ein positives Jahresergebnis erwartet. Die Überschussrücklage würde um einen entsprechenden Betrag anwachsen.

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuenhaus über 2024 hinaus sind - wie auch in den Vorjahren – aber vor allem im Bereich der Entwicklung der Gemeindesteuern zu sehen. Die Stadt ist auf eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen angewiesen, um die Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können. Vor dem Hintergrund der Struktur der örtlichen Wirtschaft sollte die mittelfristige Perspektive in dieser Hinsicht aber durchaus positiv beurteilt werden dürfen. U.a. die Reaktivierung des SPNV hat den Standort insofern deutlich aufgewertet. In den vergangenen Jahren stellte sich das Jahresergebnis durch eine positive Entwicklung im Bereich der Gemeindesteuern stets positiv dar. Im Jahr 2024 sind enorme Steigerungen des Aufwands zu beobachten, die auch die erheblichen Steuereinnahmen, die aktuell erwartet werden, nicht ausgleichen können.

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



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

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

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

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

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



in den Bereichen der Sport- und Kulturförderung werden daher verstärkt unter dem Vorbehalt der finanziellen Machbarkeit beurteilt werden müssen.

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

Neuenhaus, den 28. Februar 2024

Stadt Neuenhaus

Haushaltsplan

2024





Haushaltsplan Neuenhaus

1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	13.742.605,52	10.806.100	12.859.700	12.988.300	13.118.200	13.249.300
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.662,33	5.900	34.700	35.000	35.300	35.600
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	217.141,60	181.400	273.700	268.200	267.600	262.000
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.256,23	13.300	15.100	15.200	15.300	15.400
06. - privatrechtliche Entgelte	55.012,16	41.500	36.000	36.300	36.600	36.900
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.182,78	159.500	240.000	242.400	244.800	247.200
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.466,64	38.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	476.684,77	486.000	511.500	516.700	521.900	527.200
12. - Summe ordentliche Erträge	14.974.012,03	11.732.200	13.984.200	14.115.800	14.253.600	14.387.700
13. - Personalaufwendungen	787.778,29	813.200	940.900	950.100	959.300	968.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.764,25	1.389.000	1.400.000	1.228.000	1.239.000	1.250.100
16. - Abschreibungen	890.764,95	711.200	888.600	854.000	836.300	813.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.342,14	34.000	28.000	28.300	28.600	28.900
18. - Transferaufwendungen	9.970.034,71	9.998.300	11.551.800	11.648.900	11.764.100	11.881.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	129.085,82	176.600	167.700	169.200	170.700	172.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	12.970.770,16	13.122.300	14.977.000	14.878.500	14.998.000	15.114.900
21. - Ordentliches Ergebnis	2.003.241,87	-1.390.100	-992.800	-762.700	-744.400	-727.200
22. - Außerordentliche Erträge	634.765,82	52.400	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	634.765,82	52.400	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	2.638.007,69	-1.337.700	-992.800	-762.700	-744.400	-727.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	13.542.523,67	10.806.100	12.859.700	12.988.300	13.118.200	13.249.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.971,89	5.900	34.700	35.000	35.300	35.600
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.418,23	13.300	15.100	15.200	15.300	15.400
5. - privatrechtliche Entgelte	95.846,86	41.500	36.000	36.300	36.600	36.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.455,76	159.500	240.000	242.400	244.800	247.200
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.105,22	38.500	13.500	13.700	13.900	14.100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	507.026,92	486.000	511.500	516.700	521.900	527.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614.348,55	11.550.800	13.710.500	13.847.600	13.986.000	14.125.700
10. - Personalauszahlungen	800.093,17	813.200	940.900	950.100	959.300	968.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.214.324,62	1.389.000	1.400.000	1.228.000	1.239.000	1.250.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.360,43	34.000	28.000	28.300	28.600	28.900
14. - Transferauszahlungen	9.647.223,99	11.124.100	11.551.800	11.648.900	11.764.100	11.881.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.422,98	176.600	167.700	169.200	170.700	172.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.838.425,19	13.536.900	14.088.400	14.024.500	14.161.700	14.301.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.775.923,36	-1.986.100	-377.900	-176.900	-175.700	-175.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	968.077,36	740.200	32.500	950.000	1.573.000	100.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	657.927,90	312.900	--	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	26.100,00	--	1.500.000	500.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.105,26	1.053.100	1.532.500	1.450.000	1.573.000	100.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.871,42	52.700	422.700	1.500.000	1.400.000	--
25. - Baumaßnahmen	657.011,48	2.492.900	875.000	1.680.000	700.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.244,13	131.600	223.500	112.000	27.000	27.000



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	190.000	150.000	100.000	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	92.220,00	1.183.000	152.200	115.200	30.000	30.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.347,03	3.860.200	1.863.400	3.557.200	2.257.000	57.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	562.758,23	-2.807.100	-330.900	-2.107.200	-684.000	43.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.338.681,59	-4.793.200	-708.800	-2.284.100	-859.700	-132.600
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	200.000	0	2.500.000	900.000	300.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	952.481,11	157.800	158.800	159.800	157.300	160.600
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-952.481,11	42.200	-158.800	2.340.200	742.700	139.400
36. - Finanzmittelveränderung	2.386.200,48	-4.751.000	-867.600	56.100	-117.000	6.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.386.200,48	-4.751.000	-867.600	56.100	-117.000	6.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	69.639,93	-2.807.100	-1.830.900	-2.607.200	-684.000	43.000
1-020000 - Investitionsbudget Allgemein Stadt	-11.617,98	-2.700	-7.700	-150.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	11.916,63	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.534,61	2.700	7.700	150.000	100.000	--
1-331300 - Vereinshalle Schützenverein Neuenhaus	-20.000,00	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000,00	30.000	--	--	--	--
1-365030 - Mühlenumfeld	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--
1-366010 - Lager Str. 19 - Heimatfreunde	--	-155.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	155.000	--	--	--	--
1-460010 - Spielplätze	-8.653,80	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	8.653,80	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1-460410 - Neues Soziokulturelles Zentrum	490.273,51	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	521.500,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.226,49	--	--	--	--	--
1-464211 - Ehemalige Hiltener Schule	--	--	-190.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--
1-464300 - Johannes-Kindergarten, Prinzenstraße	--	-425.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	425.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	850.000	0	--	--	--
1-464500 - Kindergarten "Kleiner Seestern"	-3.397,69	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.397,69	--	--	--	--	--
1-464800 - Kindertagesstätte Bullerbü	-9.403,64	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	452.239,21	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	461.642,85	--	--	--	--	--
1-465000 - Containerlösung "Neu-Lummerland"	26.307,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.400,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	93,00	--	--	--	--	--
1-465110 - Kindertagesstätte Papestraße	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	750.000	750.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	1.500.000	1.400.000	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1-513000 - Hochwasserschutz	--	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--
1-540010 - Arztpraxis Marktstraße	--	-1.055.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.055.000	--	--	--	--
1-560210 - Ausweichsportplätze an der Dinkel	-25.000,00	-25.000	-6.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000,00	25.000	6.000	30.000	--	--
1-560310 - Sportplätze/Gebäude Lingener Straße/SV Veldh.	--	--	-35.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--
1-560311 - Zuschuss - Neubau Tribünenanlage	--	-85.200	-52.700	-85.200	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	32.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	85.200	85.200	85.200	--	--
1-560910 - Boule-Plätze (städt. Anteil wg. Sportzentrum)	-21.692,32	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.021,52	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.713,84	--	--	--	--	--
1-581010 - React - Umfeldgestaltung Mühlenkolk	-15.494,18	68.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	210.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.494,18	141.300	--	--	--	--
1-615100 - Förderung von Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-615400 - React - Verkehrskonzept mit Fokus auf Radverkehr	-14.895,38	15.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	29.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.895,38	14.000	--	--	--	--
1-615500 - Attraktivierung der Innenstadt	--	-20.600	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	20.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	41.100	--	--	--	--
1-630000 - Straßenbau allgemein	-38.019,89	-109.500	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	38.019,89	109.500	100.000	--	--	--
1-631100 - Radweg Hardinger Becke (Leader)	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	--	--	--	--
1-635500 - Veldhausener Straße	--	-30.000	-25.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	25.000	--	--	--
1-636000 - Nordhomer Straße - Umgestaltung	--	0	-20.000	-150.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	250.000	--	--
1-638200 - Bushaltestellenprogramm Landkreis	--	-10.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
1-638500 - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen	-16.953,17	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.953,17	--	--	--	--	--
1-638700 - Ampelanlage Lager Straße	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--
1-650000 - Industriestraße	-119.947,25	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-50.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.947,25	--	--	--	--	--
1-656000 - Burgstraße/Schulstraße	-15.300,00	-100.000	-400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.300,00	100.000	400.000	--	--	--
1-656100 - Sanierung Neumarkt (Dorfentwicklung)	--	-70.000	0	-300.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	400.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	0	300.000	500.000	--
1-770000 - Bauhof - Beschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten	-231.375,88	-107.600	-144.500	-69.000	-14.000	-14.000
<i>Einzahlung</i>	1,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	231.376,88	107.600	144.500	69.000	14.000	14.000
1-771000 - Planung und Entwicklung Bauhof	--	-50.000	-320.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	320.000	--	--	--
1-781000 - Zuschuss Flurbereinigung Esche	--	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--
1-791000 - Wirtschaftsförderung - Allgemein	--	-115.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	115.000	10.000	--	--	--
1-791900 - SPNV - Kostenblöcke - Ausleihung	26.100,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.100,00	--	--	--	--	--
1-791930 - SPNV - Haltepunkt Veld- hausen	--	-40.000	-230.000	-360.000	423.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	100.000	423.000	--



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	230.000	460.000	--	--
1-792100 - Wirtschaftsförderung Fa. Anton Meyer	--	--	-100.000	-670.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	670.000	--	--
1-881000 - Liegenschaftsverwaltung	--	-16.000	--	--	-200.000	100.000
<i>Einzahlung</i>	--	170.000	--	--	--	100.000
<i>Auszahlung</i>	--	186.000	--	--	200.000	--
1-882010 - Liegenschaftsverwaltung	150.930,60	142.900	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	164.808,60	142.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.878,00	--	--	--	--	--
1-882011 - Gedächtnisort Günter- Frank-Haus	-52.220,00	-11.800	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.220,00	11.800	15.000	--	--	--
1-882021 - Haus Uelsener Straße 1	--	-455.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	455.000	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
57111 - Wirtschaftsför- derung	-670.000	--	--	-670.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2024			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	31.700	365.800	-334.100	-334.100
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	13.376.400	9.025.700	4.350.700	4.350.700
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	93.300	3.055.000	-2.961.700	-2.961.700
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	448.400	2.269.200	-1.820.800	-1.820.800
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	34.400	261.300	-226.900	-226.900



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)
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	22.200	302.100	-279.900	--	315.000	-315.000	--	--	--
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	13.376.400	8.987.700	4.388.700	1.500.000	--	1.500.000	--	158.800	-158.800
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	34.800	2.903.700	-2.868.900	32.500	231.200	-198.700	--	--	--
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	264.100	1.695.200	-1.431.100	--	1.317.200	-1.317.200	--	--	--
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	13.000	199.700	-186.700	--	--	--	--	--	--



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)
TH 1 - Teilhaushalt 1 - Steuerung	-279.900	-315.000	--	-594.900
TH 2 - Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft	4.388.700	1.500.000	-158.800	5.729.900
TH 3 - Teilhaushalt 3 - Kinder-, Jugend- u. Sport	-2.868.900	-198.700	--	-3.067.600
TH 4 - Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt	-1.431.100	-1.317.200	--	-2.748.300
TH 5 - Teilhaushalt 5 - Kultur, Heimatpflege, Tourismus	-186.700	--	--	-186.700



2 Teilhaushalte

11111 - Politische Steuerung

Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11111	Politische Steuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

Rat der Stadt Neuenhaus, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,14	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	2.132,29	1.900	7.700	7.700	7.700	7.700
18. - Transferaufwendungen	9.120,28	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwen-	55.604,83	68.500	66.400	67.100	67.800	68.500



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
dungen						
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	68.828,54	89.900	82.300	83.000	83.700	84.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-68.828,54	-89.900	-82.300	-83.000	-83.700	-84.400
25. - Jahresergebnis	-68.828,54	-89.900	-82.300	-83.000	-83.700	-84.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.828,54	-89.900	-82.300	-83.000	-83.700	-84.400

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.911,14	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14. - Transferauszahlungen	9.120,28	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.763,03	68.500	66.400	67.100	67.800	68.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.794,45	88.000	74.600	75.300	76.000	76.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.794,45	-88.000	-74.600	-75.300	-76.000	-76.700
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	15.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-15.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.794,45	-88.000	-89.600	-75.300	-76.000	-76.700
36. - Finanzmittelveränderung	-80.794,45	-88.000	-89.600	-75.300	-76.000	-76.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-80.794,45	-88.000	-89.600	-75.300	-76.000	-76.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7,40	-5,55	-6,00	-6,52	-8,95	-8,19
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Pers	25	25	25	25	25	25



11121 - Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	11121	Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
6. - privatrechtliche Entgelte	500,00	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	507,66	--	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,20	0	0	0	--	--
18. - Transferaufwendungen	1.700,00	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.548,81	31.300	31.300	31.600	31.900	32.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	33.162,01	31.300	31.300	31.600	31.900	32.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-32.654,35	-31.300	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
25. - Jahresergebnis	-32.654,35	-31.300	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.654,35	-31.300	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	500,00	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,82	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,48	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	913,20	0	0	0	--	--
14. - Transferauszahlungen	1.700,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.026,85	31.300	31.300	31.600	31.900	32.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.640,05	31.300	31.300	31.600	31.900	32.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.109,57	-31.300	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	0	150.000	100.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	150.000	100.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	0	-150.000	-100.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.109,57	-31.300	-31.300	-181.600	-131.900	-32.200
36. - Finanzmittelveränderung	-33.109,57	-31.300	-31.300	-181.600	-131.900	-32.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-33.109,57	-31.300	-31.300	-181.600	-131.900	-32.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,01	-2,86	-4,76	-3,09	-3,11	-3,11



Haushaltsplan Neuenhaus

11122 - Personalverwaltung

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger 11122 Personalverwaltung

Teilergebnisplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,76	500	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	361,76	500	400	400	400	400
21. - Ordentliches Ergebnis	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400
25. - Jahresergebnis	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11122 - Personalverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	361,76	500	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,76	500	400	400	400	400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400
36. - Finanzmittelveränderung	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-361,76	-500	-400	-400	-400	-400

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	0,13	0,00	-0,04	-0,03	-0,05	-0,04



11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Heck

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Stadt Neuenhaus, Bauwillige und sonstige Interessierte

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus vermietet verschiedene Objekte. Hier Veldhausener Str. 8, Veldhausener Str. 263, Uelsener Str. 1 und Lager Str. 19. Neben Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser und Abwasser werden hier auch die Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können, verbucht.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	884,35	900	900	900	900	900
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	24.090,42	38.100	22.200	22.400	22.600	22.800
12. - Summe ordentliche Erträge	25.024,77	39.000	23.100	23.300	23.500	23.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	97.828,97	107.100	127.700	129.000	130.300	131.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.103,27	34.300	67.100	32.100	32.100	32.100
16. - Abschreibungen	6.783,05	4.900	9.900	9.900	9.900	8.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	143.734,92	147.300	205.700	172.000	173.300	173.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-118.710,15	-108.300	-182.600	-148.700	-149.800	-149.400
22. - Außerordentliche Erträge	585.233,52	52.400	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	585.233,52	52.400	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	466.523,37	-55.900	-182.600	-148.700	-149.800	-149.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	466.523,37	-55.900	-182.600	-148.700	-149.800	-149.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	24.286,92	38.100	22.200	22.400	22.600	22.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.336,92	38.100	22.200	22.400	22.600	22.800
10. - Personalauszahlungen	98.646,02	107.100	127.700	129.000	130.300	131.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.825,77	34.300	67.100	32.100	32.100	32.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.491,42	142.400	195.800	162.100	163.400	164.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.154,50	-104.300	-173.600	-139.700	-140.800	-141.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	100.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	641.332,90	312.900	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.332,90	312.900	--	--	--	100.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.871,42	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.006,58	1.696.000	--	--	200.000	--
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	190.000	--	0	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	52.220,00	11.800	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.098,00	1.707.800	190.000	--	200.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	575.234,90	-1.394.900	-190.000	--	-200.000	100.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	458.080,40	-1.499.200	-363.600	-139.700	-340.800	-41.900
36. - Finanzmittelveränderung	458.080,40	-1.499.200	-363.600	-139.700	-340.800	-41.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	458.080,40	-1.499.200	-363.600	-139.700	-340.800	-41.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11124 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -190.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	5,79	5,40	-14,24	44,17	-5,56	-18,17
Pachtverhältnisse	Anz	42	42	39	37	37	42



57111 - Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	TH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung
Kostenträger	57111	Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Kramer

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Erläuterungen

Unterstützung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben. Sonstige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Im Wesentlichen werden hier die Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge. Die Investitionen in die Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren wirken sich hier aus.

Teilergebnisplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.598,01	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12. - Summe ordentliche Erträge	8.598,01	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	47.842,59	47.000	46.100	44.000	43.400	43.200
18. - Transferaufwendungen	2.314,58	2.300	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	50.157,17	49.300	46.100	44.000	43.400	43.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-41.559,16	-40.700	-37.500	-35.400	-34.800	-34.600
25. - Jahresergebnis	-41.559,16	-40.700	-37.500	-35.400	-34.800	-34.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.559,16	-40.700	-37.500	-35.400	-34.800	-34.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	4.541,88	2.300	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541,88	2.300	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.541,88	-2.300	0	0	0	--
25. - Baumaßnahmen	--	--	100.000	670.000	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	10.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	110.000	670.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-110.000	-670.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.541,88	-2.300	-110.000	-670.000	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	-4.541,88	-2.300	-110.000	-670.000	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.541,88	-2.300	-110.000	-670.000	0	--

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 57111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -110.000 Euro.

Wesentlichen Investitionen 57111 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
57111 - Wirtschaftsförderung	--	--	-110.000	-670.000	--	--
1-791000 - Wirtschaftsförderung - Allgemein	--	--	-10.000	--	--	--
1-792100 - Wirtschaftsförderung Fa. Anton Meyer	--	--	-100.000	-670.000	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 57111 - Wirtschaftsförderung

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VEs
57111 - Wirtschaftsförderung	-670.000	--	--	-670.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-6,78	-5,53	-4,68	-3,94	-4,05	-3,73



11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-500	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	--	-500	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-500	0	0	0	--

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	500	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-500	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-500	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-500	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-500	0	0	0	--

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	-0,05	-0,04	-0,05	--	-0,05	0,00



11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Lambers

Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße Buchhaltung

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	173,11	100	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	9,61	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.671,61	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Summe ordentliche Erträge	6.854,33	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	1.783,71	0	0	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwen- dungen	22,12	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	1.805,83	100	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	5.048,50	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
25. - Jahresergebnis	5.048,50	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	5.048,50	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	173,11	100	200	200	200	200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,61	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.436,26	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618,98	6.100	6.700	6.800	6.900	7.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,64	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,64	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	7.593,34	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	7.593,34	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
36. - Finanzmittelveränderung	7.593,34	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.593,34	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900

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	0,16	0,33	1,71	0,48	0,60	0,66



53111 - Elektrizitätsversorgung

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet.

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	263.236,07	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
12. - Summe ordentliche Erträge	263.236,07	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	263.236,07	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
25. - Jahresergebnis	263.236,07	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	263.236,07	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.477,93	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.477,93	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	269.477,93	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	269.477,93	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
36. - Finanzmittelveränderung	269.477,93	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	269.477,93	270.000	290.000	292.900	295.800	298.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	28,77	25,03	23,75	24,93	26,87	28,86



53211 - Gasversorgung

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	136.500,00	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
12. - Summe ordentliche Erträge	136.500,00	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	136.500,00	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
25. - Jahresergebnis	136.500,00	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	136.500,00	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.812,82	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.812,82	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	159.812,82	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	159.812,82	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
36. - Finanzmittelveränderung	159.812,82	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	159.812,82	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	15,17	13,07	14,35	12,92	13,93	13,93



53311 - Wasserversorgung

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
12. - Summe ordentliche Erträge	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
25. - Jahresergebnis	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
36. - Finanzmittelveränderung	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	70.277,09	70.000	75.000	75.800	76.600	77.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwoh- ner	EUR	7,21	6,44	5,74	6,65	6,97	7,46



61111 - Gemeindesteuern

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	13.742.605,52	10.806.100	12.859.700	12.988.300	13.118.200	13.249.300
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.348,01	30.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. - Summe ordentliche Erträge	13.744.953,53	10.836.100	12.864.700	12.993.400	13.123.400	13.254.600
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	12.954,41	5.000	0	0	0	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18. - Transferaufwendungen	485.907,00	403.900	583.800	589.600	595.500	601.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	498.874,41	413.900	588.800	594.700	600.700	606.800
21. - Ordentliches Ergebnis	13.246.079,12	10.422.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800
25. - Jahresergebnis	13.246.079,12	10.422.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.246.079,12	10.422.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	13.542.523,67	10.806.100	12.859.700	12.988.300	13.118.200	13.249.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.224,84	30.000	5.000	5.100	5.200	5.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547.748,51	10.836.100	12.864.700	12.993.400	13.123.400	13.254.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14. - Transferauszahlungen	606.828,00	403.900	583.800	589.600	595.500	601.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.841,00	408.900	588.800	594.700	600.700	606.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.940.907,51	10.427.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.940.907,51	10.427.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800
36. - Finanzmittelveränderung	12.940.907,51	10.427.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.940.907,51	10.427.200	12.275.900	12.398.700	12.522.700	12.647.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	808,31	830,22	1.128,71	1.254,24	1.037,14	1.221,60
Hebesatz Grundsteuer A	%	345	345	345	345	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	%	345	345	345	345	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	%	360	360	360	360	370	370
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	906	917	947	947	950	950



61131 - Umlagen

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

Organisationseinheit

Finanzen (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	38.000,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18. - Transferaufwendungen	7.713.021,88	7.285.000	8.375.800	8.459.600	8.544.200	8.629.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.751.022,16	7.323.000	8.413.800	8.497.600	8.582.200	8.667.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-	-7.323.000	-8.413.800	-8.497.600	-8.582.200	-8.667.600
25. - Jahresergebnis	-	-7.323.000	-8.413.800	-8.497.600	-8.582.200	-8.667.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-	-7.323.000	-8.413.800	-8.497.600	-8.582.200	-8.667.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	7.284.953,88	8.410.800	8.375.800	8.459.600	8.544.200	8.629.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.953,88	8.410.800	8.375.800	8.459.600	8.544.200	8.629.600
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-	-8.410.800	-8.375.800	-8.459.600	-8.544.200	-8.629.600
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-	-8.410.800	-8.375.800	-8.459.600	-8.544.200	-8.629.600
36. - Finanzmittelveränderung	-	-8.410.800	-8.375.800	-8.459.600	-8.544.200	-8.629.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-	-8.410.800	-8.375.800	-8.459.600	-8.544.200	-8.629.600

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	-631,49	-647,75	-622,86	-733,93	-728,73	-837,28
Hebesatz Kreisumlage	%	45,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40
Hebesatz Samtgemeindeum- lage	%	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020	35,296



61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.496,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	19.496,00	--	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.329,14	29.000	23.000	23.200	23.400	23.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	26.329,14	29.000	23.000	23.200	23.400	23.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-6.833,14	-29.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
25. - Jahresergebnis	-6.833,14	-29.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.833,14	-29.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.347,43	29.000	23.000	23.200	23.400	23.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.347,43	29.000	23.000	23.200	23.400	23.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.347,43	-29.000	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
22. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	1.500.000	500.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.500.000	500.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	1.500.000	500.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.347,43	-29.000	1.477.000	476.800	-23.400	-23.600
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	200.000	0	2.500.000	900.000	300.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	952.481,11	157.800	158.800	159.800	157.300	160.600
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-952.481,11	42.200	-158.800	2.340.200	742.700	139.400
36. - Finanzmittelveränderung	-978.828,54	13.200	1.318.200	2.817.000	719.300	115.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-978.828,54	13.200	1.318.200	2.817.000	719.300	115.800

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 61211 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.500.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-4,49	245,20	-2,99	-0,65	-2,89	-2,29



35170 - Wohlfahrtspflege

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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Jens Reefmann

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen in besonderen Fällen

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.130,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	250,00	300	300	200	--	--
18. - Transferaufwendungen	477,38	2.000	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	836,70	--	900	900	900	900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.564,08	2.300	1.700	1.600	1.400	1.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-434,08	-1.900	-700	-600	-400	-400
25. - Jahresergebnis	-434,08	-1.900	-700	-600	-400	-400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-434,08	-1.900	-700	-600	-400	-400



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	477,38	2.000	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158,30	--	900	900	900	900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,68	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-505,68	-1.600	-400	-400	-400	-400
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	5.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-5.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-505,68	-1.600	-5.400	-400	-400	-400
36. - Finanzmittelveränderung	-505,68	-1.600	-5.400	-400	-400	-400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-505,68	-1.600	-5.400	-400	-400	-400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 35170 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,09	-0,12	-0,11	-0,04	-0,19	-0,07



36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

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

Kurzbeschreibung

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

Übernahme der ungedeckten Kosten der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft

Teilergebnisplan 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.020,96	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	20.242,80	13.900	26.800	26.800	26.800	26.000
6. - privatrechtliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
12. - Summe ordentliche Erträge	111.463,76	14.200	27.100	27.100	27.100	26.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.280,42	--	6.300	6.300	6.300	6.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.535,04	3.000	6.700	6.800	6.900	7.000
16. - Abschreibungen	53.663,20	25.300	53.100	52.800	52.800	51.400
18. - Transferaufwendungen	979.213,00	1.275.800	1.294.200	1.307.000	1.319.800	1.333.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	754,86	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.446,52	1.304.100	1.360.300	1.372.900	1.385.800	1.398.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-955.982,76	-1.289.900	-1.333.200	-1.345.800	-1.358.700	-1.372.300
25. - Jahresergebnis	-955.982,76	-1.289.900	-1.333.200	-1.345.800	-1.358.700	-1.372.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-955.982,76	-1.289.900	-1.333.200	-1.345.800	-1.358.700	-1.372.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531 - Unterstützung kirchl. Kindergärten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.020,96	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.220,96	300	300	300	300	300
10. - Personalauszahlungen	1.280,42	--	6.300	6.300	6.300	6.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.485,04	3.000	6.700	6.800	6.900	7.000
14. - Transferauszahlungen	672.544,42	1.275.800	1.294.200	1.307.000	1.319.800	1.333.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754,86	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.064,74	1.278.800	1.307.200	1.320.100	1.333.000	1.347.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-621.843,78	-1.278.500	-1.306.900	-1.319.800	-1.332.700	-1.346.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.400,00	425.000	0	750.000	750.000	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,00	425.000	0	750.000	750.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	1.500.000	1.400.000	--
25. - Baumaßnahmen	3.490,69	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	850.000	0	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,69	850.000	100.000	1.500.000	1.400.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.909,31	-425.000	-100.000	-750.000	-650.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-598.934,47	-1.703.500	-1.406.900	-2.069.800	-1.982.700	-1.346.900
36. - Finanzmittelveränderung	-598.934,47	-1.703.500	-1.406.900	-2.069.800	-1.982.700	-1.346.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-598.934,47	-1.703.500	-1.406.900	-2.069.800	-1.982.700	-1.346.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36531 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-71,55	-75,07	-62,62	-90,52	-128,36	-132,67
Belegte Plätze - Johannes Kindertagesstätte	Pers	83	79	83	83	83	92
Belegte Plätze - Kindergarten Lummerland	Pers	93	91	93	93	93	93
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Pers	30	54	60	60	60	60
Belegte Plätze - Kindergarten Neu Lummerland	Pers	--	--	25	48	48	48
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



36531-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46421	Kindergarten Hiltener Zwerge
Importelement-Konto	36531-46421	Kindergarten Hiltener Zwerge

Teilergebnisplan 36531-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.280,42	--	6.300	6.300	6.300	6.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,53	1.500	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	--	90.300	63.400	64.000	64.600	65.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	754,86	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.996,81	91.800	69.700	70.300	70.900	71.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
25. - Jahresergebnis	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46421 - Kindergarten Hiltener Zwerge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	1.280,42	--	6.300	6.300	6.300	6.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.961,53	1.500	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	--	90.300	63.400	64.000	64.600	65.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754,86	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,81	91.800	69.700	70.300	70.900	71.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
36. - Finanzmittelveränderung	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.996,81	-91.800	-69.700	-70.300	-70.900	-71.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36531-46421 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	--	-1	-9	-7
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	--	--	-6.120	-4.647
Anzahl der max. Tagesöffnungsstunden - Kindergarten Hiltener Zwerge	Std	6	6	6	6	8	0
Auslastung Kindergarten Hiltener Zwerge	%	100	89	--	--	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Pers	75	67	0	--	15	15



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtplätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Anz	75	75	0	15	15	15



Haushaltsplan Neuenhaus

36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

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

Teilergebnisplan 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,85	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	111,11	100	5.700	5.700	5.700	5.700
12. - Summe ordentliche Erträge	10.611,96	100	5.700	5.700	5.700	5.700
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	3.463,89	3.500	2.800	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	240.000,00	325.000	373.000	376.600	380.200	384.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	243.463,89	328.500	375.800	379.100	382.700	387.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-232.851,93	-328.400	-370.100	-373.400	-377.000	-381.700
25. - Jahresergebnis	-232.851,93	-328.400	-370.100	-373.400	-377.000	-381.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-232.851,93	-328.400	-370.100	-373.400	-377.000	-381.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46431 - Johannes Kindertagesstätte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,85	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,85	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.950,00	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	270.022,15	325.000	373.000	376.600	380.200	384.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.972,15	325.000	373.000	376.600	380.200	384.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.471,30	-325.000	-373.000	-376.600	-380.200	-384.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	425.000	0	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	425.000	0	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	850.000	0	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	850.000	0	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-425.000	0	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-265.471,30	-750.000	-373.000	-376.600	-380.200	-384.900
36. - Finanzmittelveränderung	-265.471,30	-750.000	-373.000	-376.600	-380.200	-384.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-265.471,30	-750.000	-373.000	-376.600	-380.200	-384.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36531-46431 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-34	-29	-22	-22	-33	-37
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-4.115	-3.710	-2.774	-2.805	-3.957	-4.023
Belegte Plätze - Johannes Kindertagesstätte	Pers	83	79	83	83	83	92
Gesamtplätze - Johannes Kindertagesstätte	Anz	83	83	83	83	83	92
Anzahl der max. Tagesöffnungsstunden - Johannes Kindertagesstätte	Std	7	7	7	7	7	7
Auslastung Johannes Kindertagesstätte	%	100	95	100	100	100	100



Haushaltsplan Neuenhaus

36531-46441 - Kindergarten Lummerland

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

Teilergebnisplan 36531-46441 - Kindergarten Lummerland

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.228,84	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	14.217,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,47	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	8.717,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18. - Transferaufwendungen	380.093,00	450.600	455.800	460.400	465.000	469.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	393.237,28	459.300	464.500	469.100	473.700	478.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-379.020,21	-457.200	-462.400	-467.000	-471.600	-476.300
25. - Jahresergebnis	-379.020,21	-457.200	-462.400	-467.000	-471.600	-476.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-379.020,21	-457.200	-462.400	-467.000	-471.600	-476.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46441 - Kindergarten Lummerland

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.228,84	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.228,84	100	100	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.426,47	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	189.787,49	450.600	455.800	460.400	465.000	469.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.213,96	450.600	455.800	460.400	465.000	469.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.985,12	-450.500	-455.700	-460.300	-464.900	-469.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-181.985,12	-450.500	-455.700	-460.300	-464.900	-469.600
36. - Finanzmittelveränderung	-181.985,12	-450.500	-455.700	-460.300	-464.900	-469.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-181.985,12	-450.500	-455.700	-460.300	-464.900	-469.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36531-46441 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-31	-34	-18	-36	-45	-46
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Auslastung Kindergarten Lummerland	%	100	98	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Lummerland	Pers	93	91	93	93	93	93
Gesamtplätze - Kindergarten Lummerland	Anz	93	93	93	93	93	93
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindergarten Lummerland	Std	8	8	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-3.316	-3.871	-2.034	-4.075	-4.916	-4.972



Haushaltsplan Neuenhaus

36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern

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

Teilergebnisplan 36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.576,57	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.112,69	11.800	17.100	17.100	17.100	16.300
6. - privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	23.889,26	12.000	17.300	17.300	17.300	16.500
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16. - Abschreibungen	27.627,92	11.500	27.600	27.600	27.600	26.200
18. - Transferaufwendungen	217.618,00	245.700	183.100	184.900	186.700	188.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	251.281,25	258.700	212.400	214.200	216.000	216.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-227.391,99	-246.700	-195.100	-196.900	-198.700	-200.000
25. - Jahresergebnis	-227.391,99	-246.700	-195.100	-196.900	-198.700	-200.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-227.391,99	-246.700	-195.100	-196.900	-198.700	-200.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46451 - Kindertagesstätte Kleiner Seestern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.576,57	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.776,57	200	200	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.035,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14. - Transferauszahlungen	90.080,47	245.700	183.100	184.900	186.700	188.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.115,80	247.200	184.800	186.600	188.400	190.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.339,23	-247.000	-184.600	-186.400	-188.200	-190.100
25. - Baumaßnahmen	3.397,69	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.397,69	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.397,69	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-91.736,92	-247.000	-184.600	-186.400	-188.200	-190.100
36. - Finanzmittelveränderung	-91.736,92	-247.000	-184.600	-186.400	-188.200	-190.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-91.736,92	-247.000	-184.600	-186.400	-188.200	-190.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36531-46451 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-7	-12	-14	-22	-25	-19
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Pers	30	54	60	60	60	60
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Anz	30	60	60	60	60	60
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Kleiner Seestern	Std	8	8	8	8	8	8
Auslastung Kindertagesstätte Kleiner Seestern	%	100	90	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.302	-2.269	-2.457	-3.790	-4.112	-3.252



Haushaltsplan Neuenhaus

36531-46501 - Kindertagesstätte Neu Lummerland

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

Teilergebnisplan 36531-46501 - Kindertagesstätte Neu Lummerland

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.714,70	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.030,77	--	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	62.745,47	--	2.000	2.000	2.000	2.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,71	--	5.000	5.100	5.200	5.300
16. - Abschreibungen	13.853,58	1.600	14.000	14.000	14.000	14.000
18. - Transferaufwendungen	141.502,00	164.200	218.900	221.100	223.300	225.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	165.467,29	165.800	237.900	240.200	242.500	244.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-102.721,82	-165.800	-235.900	-238.200	-240.500	-242.800
25. - Jahresergebnis	-102.721,82	-165.800	-235.900	-238.200	-240.500	-242.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.721,82	-165.800	-235.900	-238.200	-240.500	-242.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46501 - Kindertagesstätte Neu Lummerland

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.714,70	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.714,70	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.111,71	--	5.000	5.100	5.200	5.300
14. - Transferauszahlungen	122.654,31	164.200	218.900	221.100	223.300	225.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.766,02	164.200	223.900	226.200	228.500	230.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.051,32	-164.200	-223.900	-226.200	-228.500	-230.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.400,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	93,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.307,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.744,32	-164.200	-223.900	-226.200	-228.500	-230.800
36. - Finanzmittelveränderung	-45.744,32	-164.200	-223.900	-226.200	-228.500	-230.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-45.744,32	-164.200	-223.900	-226.200	-228.500	-230.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36531-46501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	--	-8	-10	-16	-23
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Auslastung Kindergarten Neu Lummerland	%	--	--	81	100	100	100
Belegte Plätze - Kindergarten Neu Lummerland	Pers	--	--	25	48	48	48
Gesamtplätze - Kindergarten Neu Lummerland	Anz	--	--	31	48	48	48
Anzahl der max. Tagesöffnungsstunden - Kindergarten Neu Lummerland	Std	--	--	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	-3.271	-2.140	-3.454	-4.915



Haushaltsplan Neuenhaus

36531-46511 - Kindertagesstätte Papestraße

Teilhaushalt	TH 3	Teilhaushalt 3 - Kinder- , Jugend- u. Sport
Kostenträger	36531	Unterstützung kirchl. Kindergärten
Kostenstelle	36531-46511	Kindertagesstätte Papestraße
Importelement-Konto	36531-46511	Kindertagesstätte Papestraße

Teilergebnisplan 36531-46511 - Kindertagesstätte Papestraße

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36531-46511 - Kindertagesstätte Papestraße

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	750.000	750.000	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	750.000	750.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	1.500.000	1.400.000	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	100.000	1.500.000	1.400.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36531-46511 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 100.000 Euro.

Wesentlichen Investitionen 36531-46511 - Kindertagesstätte Papestraße

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36531-46511 - Kindertagesstätte Papestraße	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--
1-465110 - Kindertagesstätte Papestraße	--	--	-100.000	-750.000	-650.000	--



36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

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

Kurzbeschreibung

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

Übernahme der ungedeckten Kosten der Kindergärten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan 36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.786,91	0	0	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,75	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000
12. - Summe ordentliche Erträge	32.459,66	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.970,76	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	16.739,13	16.700	29.700	29.700	29.700	29.700
18. - Transferaufwendungen	713.570,34	949.900	1.171.700	1.182.400	1.193.300	1.204.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	733.280,23	966.600	1.201.400	1.212.100	1.223.000	1.233.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-700.820,57	-960.000	-1.181.400	-1.192.100	-1.203.000	-1.213.900
25. - Jahresergebnis	-700.820,57	-960.000	-1.181.400	-1.192.100	-1.203.000	-1.213.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-700.820,57	-960.000	-1.181.400	-1.192.100	-1.203.000	-1.213.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541 - Unterstützung Kindergärten freier Träger

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.786,91	0	0	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.786,91	0	0	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	2.970,76	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114,40	0	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	946.803,55	949.900	1.171.700	1.182.400	1.193.300	1.204.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.888,71	949.900	1.171.700	1.182.400	1.193.300	1.204.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-924.101,80	-949.900	-1.171.700	-1.182.400	-1.193.300	-1.204.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	452.239,21	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.239,21	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	461.642,85	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.642,85	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.403,64	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-933.505,44	-949.900	-1.171.700	-1.182.400	-1.193.300	-1.204.200
36. - Finanzmittelveränderung	-933.505,44	-949.900	-1.171.700	-1.182.400	-1.193.300	-1.204.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-933.505,44	-949.900	-1.171.700	-1.182.400	-1.193.300	-1.204.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36541 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-44,22	-51,81	-80,40	-66,36	-95,53	-117,56
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Pers	89	89	89	89	89	88
Belegte Plätze - Kindergarten Hiltener Zwerge	Pers	75	67	0	--	15	15
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Pers	--	--	105	105	105	105
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Haushaltsplan Neuenhaus

36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

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

Teilergebnisplan 36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.095,92	0	0	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.672,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12. - Summe ordentliche Erträge	18.768,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	16.739,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
18. - Transferaufwendungen	464.400,00	532.900	571.700	577.400	583.200	589.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	481.139,13	549.600	588.400	594.100	599.900	605.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-462.370,46	-543.000	-581.800	-587.500	-593.300	-599.100
25. - Jahresergebnis	-462.370,46	-543.000	-581.800	-587.500	-593.300	-599.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-462.370,46	-543.000	-581.800	-587.500	-593.300	-599.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46461 - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.095,92	0	0	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.095,92	0	0	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	399.828,74	532.900	571.700	577.400	583.200	589.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.828,74	532.900	571.700	577.400	583.200	589.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-387.732,82	-532.900	-571.700	-577.400	-583.200	-589.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-387.732,82	-532.900	-571.700	-577.400	-583.200	-589.000
36. - Finanzmittelveränderung	-387.732,82	-532.900	-571.700	-577.400	-583.200	-589.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-387.732,82	-532.900	-571.700	-577.400	-583.200	-589.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36541-46461 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-21	-36	-38	-44	-54	-58
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220 Tage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Pers	89	89	89	89	89	88
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Anz	89	89	89	89	89	88
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	Std	9	9	9	9	9	9
Auslastung Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	%	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.380	-4.111	-4.376	-5.195	-6.101	-6.611



Haushaltsplan Neuenhaus

36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

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

Teilergebnisplan 36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.690,99	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	13.400	13.400	13.400	13.400
12. - Summe ordentliche Erträge	13.690,99	--	13.400	13.400	13.400	13.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.970,76	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
18. - Transferaufwendungen	249.170,34	417.000	600.000	605.000	610.100	615.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	252.141,10	417.000	613.000	618.000	623.100	628.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-238.450,11	-417.000	-599.600	-604.600	-609.700	-614.800
25. - Jahresergebnis	-238.450,11	-417.000	-599.600	-604.600	-609.700	-614.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-238.450,11	-417.000	-599.600	-604.600	-609.700	-614.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36541-46481 - Kindertagesstätte Bullerbü

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.690,99	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.690,99	--	--	--	--	--
10. - Personalauszahlungen	2.970,76	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	479.806,46	417.000	600.000	605.000	610.100	615.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.777,22	417.000	600.000	605.000	610.100	615.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-469.086,23	-417.000	-600.000	-605.000	-610.100	-615.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	452.239,21	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.239,21	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	461.642,85	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.642,85	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.403,64	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-478.489,87	-417.000	-600.000	-605.000	-610.100	-615.200
36. - Finanzmittelveränderung	-478.489,87	-417.000	-600.000	-605.000	-610.100	-615.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-478.489,87	-417.000	-600.000	-605.000	-610.100	-615.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36541-46481 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	--	-1	-24	-23	-41	-60
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kindergärten)	Anz	345	319	326	353	384	360
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch (alle Kinderkrippen)	Anz	169	204	224	237	243	218
Erfüllung der Platznachfrage (alle Einrichtungen)	%	100	100	100	100	100	100
Mindestöffnungsquote 220	%	100	100	100	100	100	100



Haushaltsplan Neuenhaus

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tage (alle Einrichtungen)							
Belegte Plätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Pers	--	--	105	105	105	105
Gesamtplätze - Kindertagesstätte Bullerbü	Anz	--	--	105	105	105	105
Anzahl der max. Tagesöffnungszeiten - Kindertagesstätte Bullerbü	Std	--	--	--	8	8	8
Auslastung Kindertagesstätte Bullerbü	%	--	--	100	100	100	100
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	--	--	-2.376	-2.271	-3.971	-5.710



36621 - Jugend- und Kulturzentrum

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

Organisationseinheit

Sozialverwaltung

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Kulturzentrums "ska".

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 36621 - Jugend- und Kulturzentrum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.986,25	--	33.000	33.300	33.600	33.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.092,82	4.100	8.000	8.000	8.000	7.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	38.244,07	4.100	41.000	41.300	41.600	41.600
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	190.380,66	198.300	226.300	228.600	230.900	233.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.007,48	16.700	17.600	17.700	17.800	17.900
16. - Abschreibungen	24.195,46	5.300	24.200	22.900	22.100	21.000
18. - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951,87	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	250.535,47	232.500	272.300	273.400	275.000	276.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-212.291,40	-228.400	-231.300	-232.100	-233.400	-234.700
25. - Jahresergebnis	-212.291,40	-228.400	-231.300	-232.100	-233.400	-234.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.291,40	-228.400	-231.300	-232.100	-233.400	-234.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36621 - Jugend- und Kulturzentrum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	33.000	33.300	33.600	33.900
5. - privatrechtliche Entgelte	110,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	--	33.000	33.300	33.600	33.900
10. - Personalauszahlungen	197.679,68	198.300	226.300	228.600	230.900	233.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.345,79	16.700	17.600	17.700	17.800	17.900
14. - Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.716,87	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.742,34	227.200	248.100	250.500	252.900	255.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.632,34	-227.200	-215.100	-217.200	-219.300	-221.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.500,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.500,00	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	3.243,70	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.982,79	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.226,49	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	490.273,51	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	255.641,17	-227.200	-215.100	-217.200	-219.300	-221.400
36. - Finanzmittelveränderung	255.641,17	-227.200	-215.100	-217.200	-219.300	-221.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	255.641,17	-227.200	-215.100	-217.200	-219.300	-221.400



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36621 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-19,85	-16,84	-18,84	-20,10	-22,73	-23,02



42111 - Förderung des Sports

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

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen und SportlerInnen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 42111 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,42	0	0	0	--	--
16. - Abschreibungen	3.665,76	3.400	2.700	1.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	12.882,30	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	16.619,48	13.400	14.700	13.800	13.900	14.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-16.619,48	-13.400	-14.700	-13.800	-13.900	-14.000
25. - Jahresergebnis	-16.619,48	-13.400	-14.700	-13.800	-13.900	-14.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.619,48	-13.400	-14.700	-13.800	-13.900	-14.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42111 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185,82	0	0	0	--	--
14. - Transferauszahlungen	16.015,05	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200,87	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.200,87	-10.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.021,52	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021,52	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	27.713,84	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.713,84	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.692,32	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.893,19	-10.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
36. - Finanzmittelveränderung	-37.893,19	-10.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-37.893,19	-10.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300

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	-3,71	-1,33	-2,50	-1,57	-1,33	-1,46



42411 - Sportplatzangebot

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

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.759,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. - privatrechtliche Entgelte	430,00	400	500	500	500	500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	2.289,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.543,25	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.571,87	107.100	95.200	65.800	66.400	67.000
16. - Abschreibungen	33.703,62	33.700	37.500	36.000	35.200	34.900
18. - Transferaufwendungen	--	5.000	41.300	41.700	42.100	42.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	115.818,74	151.500	180.300	149.900	150.200	151.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-113.528,87	-149.400	-178.100	-147.700	-148.000	-148.800
25. - Jahresergebnis	-113.528,87	-149.400	-178.100	-147.700	-148.000	-148.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.528,87	-149.400	-178.100	-147.700	-148.000	-148.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	430,00	400	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	400	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	5.543,25	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.953,50	107.100	95.200	65.800	66.400	67.000
14. - Transferauszahlungen	--	5.000	41.300	41.700	42.100	42.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.496,75	117.800	142.800	113.900	115.000	116.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.966,75	-117.400	-142.300	-113.400	-114.500	-115.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	32.500	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	32.500	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	--	41.000	30.000	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	110.200	85.200	85.200	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	110.200	126.200	115.200	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	-110.200	-93.700	-115.200	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-122.966,75	-227.600	-236.000	-228.600	-114.500	-115.600
36. - Finanzmittelveränderung	-122.966,75	-227.600	-236.000	-228.600	-114.500	-115.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-122.966,75	-227.600	-236.000	-228.600	-114.500	-115.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 42411 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -93.700 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,20	-10,77	-11,94	-10,75	-14,87	-17,72
Zuschussbedarf pro qm-Sportplatzfläche	EUR	-2,63	-2,18	-2,45	-2,25	-2,96	-3,53



42421 - Sporthallenangebot

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

Organisationseinheit

Sportstätten (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle "Edelweißstraße" in Veldhausen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.986,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	1.986,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.037,06	19.300	19.500	19.600	19.700	19.800
16. - Abschreibungen	3.762,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	19.807,96	24.100	24.300	24.400	24.500	24.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-17.820,97	-22.100	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
25. - Jahresergebnis	-17.820,97	-22.100	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbez.	-17.820,97	-22.100	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 42421 - Sporthallenangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.666,24	19.300	19.500	19.600	19.700	19.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.008,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.674,87	20.300	20.500	20.600	20.700	20.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.674,87	-20.300	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.674,87	-20.300	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
36. - Finanzmittelveränderung	-16.674,87	-20.300	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-16.674,87	-20.300	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800

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	-3,31	-2,03	-1,65	-1,69	-2,20	-2,22
Zuschussbedarf pro qm-Sporthallenfläche	EUR	-106,52	-66,40	-54,75	-57,12	-70,83	-71,47



36611 - Spielplatzangebot

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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.172,38	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	1.172,38	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.741,72	13.700	24.900	25.100	25.300	25.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,57	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
16. - Abschreibungen	6.856,29	6.900	10.000	9.900	8.900	7.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	34.072,58	33.400	47.700	47.900	47.200	46.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-32.900,20	-31.800	-42.900	-43.100	-42.400	-41.600
25. - Jahresergebnis	-32.900,20	-31.800	-42.900	-43.100	-42.400	-41.600



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	0	0	0	--
10. - Personalauszahlungen	16.652,29	13.700	24.900	25.100	25.300	25.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.640,05	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.292,34	26.500	37.700	38.000	38.300	38.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.292,34	-26.000	-37.700	-38.000	-38.300	-38.600
25. - Baumaßnahmen	1.199,33	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.454,47	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653,80	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.653,80	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.946,14	-36.000	-50.700	-51.000	-51.300	-51.600
36. - Finanzmittelveränderung	-35.946,14	-36.000	-50.700	-51.000	-51.300	-51.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-35.946,14	-36.000	-50.700	-51.000	-51.300	-51.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -13.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-3,07	-3,39	-3,40	-3,12	-3,16	-4,27
Anzahl der Spielplätze	Anz	26	26	26	26	26	26
Zuschussbedarf pro Spielplatz	EUR	-1.186,07	-1.334,86	-1.354,67	-1.265,39	-1.223,08	-1.650,00



51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Bernhild Kronemeyer

Kurzbeschreibung

Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.762,70	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12. - Summe ordentliche Erträge	11.902,70	10.200	12.400	12.500	12.600	12.700
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.480,43	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
16. - Abschreibungen	623,41	600	600	200	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	64.747,01	54.900	54.900	55.000	55.300	55.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-52.844,31	-44.700	-42.500	-42.500	-42.700	-43.100
25. - Jahresergebnis	-52.844,31	-44.700	-42.500	-42.500	-42.700	-43.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbez.	-52.844,31	-44.700	-42.500	-42.500	-42.700	-43.100



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	10.138,97	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.762,70	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.051,67	10.200	12.400	12.500	12.600	12.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.083,11	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.643,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.726,28	54.300	54.300	54.800	55.300	55.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.674,61	-44.100	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	25.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	25.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-25.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.674,61	-44.100	-66.900	-42.300	-42.700	-43.100
36. - Finanzmittelveränderung	-49.674,61	-44.100	-66.900	-42.300	-42.700	-43.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-49.674,61	-44.100	-66.900	-42.300	-42.700	-43.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 51111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-2,17	-3,92	-3,16	-5,00	-4,45	-4,23



51121 - Gemeindegestaltung

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Neugestaltung und Verschönerung des Stadtbildes

Teilergebnisplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	10.799,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12. - Summe ordentliche Erträge	10.799,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	29.043,21	30.000	29.600	28.400	27.400	26.600
18. - Transferaufwendungen	--	--	17.000	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	29.043,21	33.000	49.600	31.400	30.400	29.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-18.243,63	-22.200	-38.800	-20.600	-19.600	-18.800
25. - Jahresergebnis	-18.243,63	-22.200	-38.800	-20.600	-19.600	-18.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.243,63	-22.200	-38.800	-20.600	-19.600	-18.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	--	--	17.000	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	20.500	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.500	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	41.100	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	61.100	20.000	20.000	20.000	20.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	-40.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.000,00	-43.600	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
36. - Finanzmittelveränderung	-20.000,00	-43.600	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-20.000,00	-43.600	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 51121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,99	-1,66	-1,66	-1,73	-2,21	-3,86



52211 - Wohnbauförderung

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

Organisationseinheit

Finanzen

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan 52211 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.259,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Summe ordentliche Erträge	18.259,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. - Ordentliches Ergebnis	18.238,71	0	0	0	0	0
25. - Jahresergebnis	18.238,71	0	0	0	0	0
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	18.238,71	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 52211 - Wohnbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.259,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.259,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.238,71	0	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.238,71	0	0	0	0	0
36. - Finanzmittelveränderung	18.238,71	0	0	0	0	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	18.238,71	0	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 52211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	0,38	-0,01	0,56	1,73	0,00	0,00



54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099,05	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	122.712,65	93.700	142.400	138.000	137.400	132.900
6. - privatrechtliche Entgelte	100,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.572,20	150.000	200.000	202.000	204.000	206.000
12. - Summe ordentliche Erträge	339.483,90	244.700	343.800	341.400	342.800	340.300
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	391.077,85	403.700	446.200	450.700	455.200	459.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.288,99	659.100	653.400	555.700	561.000	566.400
16. - Abschreibungen	498.447,78	378.800	459.200	437.500	427.100	410.900
18. - Transferaufwendungen	50,00	100	0	0	0	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.533,67	40.500	40.300	40.700	41.100	41.500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.398,29	1.482.200	1.599.100	1.484.600	1.484.400	1.478.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-916.914,39	-1.237.500	-1.255.300	-1.143.200	-1.141.600	-1.138.300
22. - Außerordentliche Erträge	49.532,30	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	49.532,30	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-867.382,09	-1.237.500	-1.255.300	-1.143.200	-1.141.600	-1.138.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-867.382,09	-1.237.500	-1.255.300	-1.143.200	-1.141.600	-1.138.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099,05	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	40.412,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.712,20	150.000	200.000	202.000	204.000	206.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.223,45	151.000	201.400	203.400	205.400	207.400
10. - Personalauszahlungen	394.859,40	403.700	446.200	450.700	455.200	459.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	347.410,92	659.100	653.400	555.700	561.000	566.400
14. - Transferauszahlungen	50,00	100	0	0	0	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.298,22	40.500	40.300	40.700	41.100	41.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.618,54	1.103.400	1.139.900	1.047.100	1.057.300	1.067.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-494.395,09	-952.400	-938.500	-843.700	-851.900	-860.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-50.000,00	84.700	0	100.000	400.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	16.595,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.405,00	84.700	0	100.000	400.000	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	320.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	140.220,31	419.500	545.000	550.000	500.000	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.884,20	121.600	144.500	69.000	14.000	14.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	6.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.104,51	597.100	1.009.500	619.000	514.000	14.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-363.509,51	-512.400	-1.009.500	-519.000	-114.000	-14.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-857.904,60	-1.464.800	-1.948.000	-1.362.700	-965.900	-874.300
36. - Finanzmittelveränderung	-857.904,60	-1.464.800	-1.948.000	-1.362.700	-965.900	-874.300



Haushaltsplan Neuenhaus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-857.904,60	-1.464.800	-1.948.000	-1.362.700	-965.900	-874.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.009.500 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-76,58	-69,83	-77,40	-82,13	-123,15	-124,92
Zuschussbedarf pro qm-Straßenfläche	EUR	-0,87	-0,80	-0,80	-0,87	-1,24	-1,26



54511 - Straßenreinigung

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

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen und -räume im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54511 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,61	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	18.336,61	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-18.336,61	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
25. - Jahresergebnis	-18.336,61	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.336,61	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54511 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.243,17	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.243,17	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.243,17	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.243,17	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
36. - Finanzmittelveränderung	-18.243,17	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-18.243,17	-32.000	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,78	-1,73	-1,73	-1,74	-3,18	-3,38
Zuschussbedarf pro m gereinigte Straßenstrecke	EUR	-0,74	-0,75	-0,76	-0,78	-1,36	--



54521 - Straßenbeleuchtung

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

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Neuenhaus

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.664,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,21	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	5.907,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.678,77	212.400	145.000	146.500	148.000	149.500
16. - Abschreibungen	16.990,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	174.669,28	229.400	162.000	163.500	165.000	166.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-168.761,36	-225.800	-158.400	-159.900	-161.400	-162.900
25. - Jahresergebnis	-168.761,36	-225.800	-158.400	-159.900	-161.400	-162.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.761,36	-225.800	-158.400	-159.900	-161.400	-162.900



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,21	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243,21	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.711,87	212.400	145.000	146.500	148.000	149.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.711,87	212.400	145.000	146.500	148.000	149.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.468,66	-212.400	-145.000	-146.500	-148.000	-149.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-162.468,66	-212.400	-145.000	-146.500	-148.000	-149.500
36. - Finanzmittelveränderung	-162.468,66	-212.400	-145.000	-146.500	-148.000	-149.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-162.468,66	-212.400	-145.000	-146.500	-148.000	-149.500

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	-14,73	-13,53	-14,95	-15,98	-22,47	-15,76
Anzahl der Straßenlampen	Anz	1.962	1.962	1.962	1.972	2.030	2.030
Zuschussbedarf pro Straßenlampe	EUR	-75,43	-70,54	-78,93	-85,58	-111,23	-78,03



54711 - Unterstützung ÖPNV

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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Einrichtung für die Inanspruchnahme des Öffentlichen Personennahverkehrs bereitzustellen

Zielgruppen

BürgerInnen und Besucher der Stadt

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.652,15	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.851,26	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Summe ordentliche Erträge	18.503,41	18.200	18.200	18.300	18.400	18.500
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,28	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
16. - Abschreibungen	17.524,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18. - Transferaufwendungen	1.004,36	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.510,58	23.200	22.700	22.800	22.900	23.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.007,17	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25. - Jahresergebnis	-3.007,17	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.613,01	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613,01	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.981,28	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
14. - Transferauszahlungen	1.004,36	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985,64	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.627,37	800	1.300	1.300	1.300	1.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	0	0	100.000	423.000	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	26.100,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100,00	0	0	100.000	423.000	--
25. - Baumaßnahmen	--	40.000	230.000	460.000	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	247.000	470.000	10.000	10.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.100,00	-50.000	-247.000	-370.000	413.000	-10.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.727,37	-49.200	-245.700	-368.700	414.300	-8.700
36. - Finanzmittelveränderung	30.727,37	-49.200	-245.700	-368.700	414.300	-8.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	30.727,37	-49.200	-245.700	-368.700	414.300	-8.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54711 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -247.000 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,09	0,03	0,16	-0,28	-0,50	-0,45



55111 - Öffentliche Grünflächen

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

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen.

Erläuterungen

Personal- und Unterhaltungsaufwendungen

Teilergebnisplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	8.300	8.300	8.300	8.300
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	500	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	3.844,05	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	7.985,05	2.200	10.400	10.400	10.400	10.400
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	79.567,09	79.800	91.900	92.700	93.500	94.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.085,82	59.500	57.600	58.100	58.600	59.100
16. - Abschreibungen	6.554,16	5.200	23.000	20.400	19.800	19.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	951,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	149.158,87	145.500	173.500	172.200	172.900	174.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-141.173,82	-143.300	-163.100	-161.800	-162.500	-163.800
25. - Jahresergebnis	-141.173,82	-143.300	-163.100	-161.800	-162.500	-163.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.173,82	-143.300	-163.100	-161.800	-162.500	-163.800



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55111 - Öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	500	500	500	500	500
5. - privatrechtliche Entgelte	3.844,05	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	5.516,94	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810,99	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
10. - Personalauszahlungen	80.073,78	79.800	91.900	92.700	93.500	94.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände	78.081,93	59.500	57.600	58.100	58.600	59.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	951,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.107,51	140.300	150.500	151.800	153.100	154.400
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-149.296,52	-138.100	-148.400	-149.700	-151.000	-152.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätig- keit	--	210.000	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	210.000	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.700	2.700	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	15.494,18	141.300	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	56.388,06	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.882,24	144.000	2.700	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-71.882,24	66.000	-2.700	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-221.178,76	-72.100	-151.100	-149.700	-151.000	-152.300
36. - Finanzmittelveränderung	-221.178,76	-72.100	-151.100	-149.700	-151.000	-152.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-221.178,76	-72.100	-151.100	-149.700	-151.000	-152.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 55111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.700 Euro.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-13,78	-12,45	-15,74	-13,37	-14,26	-16,23



55211 - Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt TH 4 **Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen, Umwelt**
Kostenträger 55211 **Gewässerunterhaltung**

Organisationseinheit

Straßen- und Freiflächenunterhaltung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Stadt- und Entwässerungsgräben.

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.720,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. - privatrechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.354,06	0	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Summe ordentliche Erträge	26.124,71	2.700	32.700	33.000	33.300	33.600
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.513,66	47.000	64.800	65.500	66.200	66.900
16. - Abschreibungen	10.155,15	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18. - Transferaufwendungen	9.021,88	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,77	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	60.398,46	81.200	99.000	99.900	100.800	101.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-34.273,75	-78.500	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
25. - Jahresergebnis	-34.273,75	-78.500	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.273,75	-78.500	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	50,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.623,38	0	30.000	30.300	30.600	30.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.673,38	0	30.000	30.300	30.600	30.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.237,58	47.000	64.800	65.500	66.200	66.900
14. - Transferauszahlungen	9.021,88	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707,77	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.967,23	71.000	88.800	89.700	90.600	91.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.293,85	-71.000	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.293,85	-71.000	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600
36. - Finanzmittelveränderung	-36.293,85	-71.000	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-36.293,85	-71.000	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600

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 Einwohner	EUR	-2,05	-2,57	-5,58	-3,25	-7,81	-6,60



55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Organisationseinheit

Steuerung (Fachbereich 1)

verantwortliche Personen

Tobias Jung

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens und naturnahe Gestaltung des Friedhofes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

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

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,16	500	700	700	700	700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	22,22	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.685,42	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
12. - Summe ordentliche Erträge	8.350,80	8.500	9.700	9.800	9.900	10.000
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.825,30	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367,77	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
16. - Abschreibungen	7.426,95	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	294,09	400	400	400	400	400
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	22.914,11	21.800	24.700	24.700	24.700	24.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.563,31	-13.300	-15.000	-14.900	-14.800	-14.700
25. - Jahresergebnis	-14.563,31	-13.300	-15.000	-14.900	-14.800	-14.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.563,31	-13.300	-15.000	-14.900	-14.800	-14.700



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	700	700	700	700
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.925,42	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425,42	8.500	9.700	9.800	9.900	10.000
10. - Personalauszahlungen	1.825,30	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.196,05	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294,09	400	400	400	400	400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.315,44	14.700	17.800	17.800	17.800	17.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.890,02	-6.200	-8.100	-8.000	-7.900	-7.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.890,02	-6.200	-8.100	-8.000	-7.900	-7.800
36. - Finanzmittelveränderung	-6.890,02	-6.200	-8.100	-8.000	-7.900	-7.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.890,02	-6.200	-8.100	-8.000	-7.900	-7.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-1,70	-1,21	-1,49	-1,38	-1,32	-1,49
Bestattungen	Anz	59	52	52	51	55	55
Zuschussbedarf pro Bestattung	EUR	-289,72	-237,04	-296,56	-285,56	-241,82	-272,73



25211 - Museen u. Ausstellungen

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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Zuschuss für Museums- und Ausstellungsangebote sowie Bewirtschaftungskosten der Kunstgalerie

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen

Erläuterungen

Die Stadt Neuenhaus zahlt jährlich an den Kunstverein Zuschüsse. Außerdem kommen die Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten für die Unterhaltung für das Objekt "Hauptstraße 37" hinzu.



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 25211 - Museen u. Ausstellungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	0	0	0	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. - Summe ordentliche Erträge	1.746,91	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,83	11.600	26.900	27.100	27.300	27.500
16. - Abschreibungen	9.453,49	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
18. - Transferaufwendungen	27.923,31	28.100	26.500	26.800	27.100	27.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	712,57	600	700	700	700	700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	46.136,20	49.800	67.400	67.900	68.400	68.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-44.389,29	-43.100	-65.700	-66.200	-66.700	-67.200
25. - Jahresergebnis	-44.389,29	-43.100	-65.700	-66.200	-66.700	-67.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.389,29	-43.100	-65.700	-66.200	-66.700	-67.200



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 25211 - Museen u. Ausstellungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.000	0	0	0	--
10. - Personalauszahlungen	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.867,69	11.600	26.900	27.100	27.300	27.500
14. - Transferauszahlungen	27.923,31	28.100	26.500	26.800	27.100	27.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	712,57	600	700	700	700	700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.503,57	40.300	58.600	59.100	59.600	60.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.503,57	-35.300	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.503,57	-35.300	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100
36. - Finanzmittelveränderung	-37.503,57	-35.300	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-37.503,57	-35.300	-58.600	-59.100	-59.600	-60.100

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	-2,74	-3,91	-3,77	-4,20	-4,29	-6,54



28111 - Kulturpflege

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

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, kulturell Interessierte

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	431,83	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	431,83	500	500	500	500	500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21,66	0	0	0	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,60	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
16. - Abschreibungen	2.882,69	2.900	2.900	2.800	1.100	1.100
18. - Transferaufwendungen	3.190,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,90	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	22.755,85	15.000	14.000	14.100	12.600	12.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-22.324,02	-14.500	-13.500	-13.600	-12.100	-12.300
25. - Jahresergebnis	-22.324,02	-14.500	-13.500	-13.600	-12.100	-12.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.324,02	-14.500	-13.500	-13.600	-12.100	-12.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28111 - Kulturpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	21,66	0	0	0	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.714,76	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
14. - Transferauszahlungen	3.190,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.710,90	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637,32	12.100	11.100	11.300	11.500	11.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.637,32	-12.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.637,32	-12.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
36. - Finanzmittelveränderung	-19.637,32	-12.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.637,32	-12.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700

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	-2,34	-1,28	-1,05	-2,11	-1,44	-1,34



28121 - Heimatpflege

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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, TouristenInnen, Brautpaare

Erläuterungen

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



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	16.935,86	17.000	15.300	14.200	14.200	14.200
6. - privatrechtliche Entgelte	25.797,69	0	10.000	10.100	10.200	10.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	54.683,55	17.000	25.300	24.300	24.400	24.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	540,61	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.637,60	55.400	76.600	77.200	77.800	78.400
16. - Abschreibungen	33.504,47	34.100	36.000	33.800	33.800	33.800
18. - Transferaufwendungen	50,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,16	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	232.641,84	95.200	121.000	119.400	120.000	120.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-177.958,29	-78.200	-95.700	-95.100	-95.600	-96.100
25. - Jahresergebnis	-177.958,29	-78.200	-95.700	-95.100	-95.600	-96.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.958,29	-78.200	-95.700	-95.100	-95.600	-96.100



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	0	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	26.013,69	0	10.000	10.100	10.200	10.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.263,69	0	10.000	10.100	10.200	10.300
10. - Personalauszahlungen	540,61	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191.878,49	55.400	76.600	77.200	77.800	78.400
14. - Transferauszahlungen	50,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.755,41	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.224,51	61.100	85.000	85.600	86.200	86.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-156.960,82	-61.100	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500
25. - Baumaßnahmen	--	155.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	60.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	215.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	-215.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-176.960,82	-276.100	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500
36. - Finanzmittelveränderung	-176.960,82	-276.100	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-176.960,82	-276.100	-75.000	-75.500	-76.000	-76.500

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	-22,99	-4,82	-5,39	-16,85	-7,78	-9,52



35172 - Seniorenbetreuung

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

Organisationseinheit

Ordnungs- u. Meldewesen (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Janette Bleumer

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Ehrung und Würdigung der Senioren im Bereich der Stadt Neuenhaus

Zielgruppen

SeniorenInnen der Stadt Neuenhaus

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Abschreibungen	500,00	500	500	500	100	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	14.340,00	15.000	15.000	15.100	14.800	14.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-14.340,00	-15.000	-15.000	-15.100	-14.800	-14.800
25. - Jahresergebnis	-14.340,00	-15.000	-15.000	-15.100	-14.800	-14.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.340,00	-15.000	-15.000	-15.100	-14.800	-14.800



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	14.294,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.294,00	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.294,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.294,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
36. - Finanzmittelveränderung	-14.294,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-14.294,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800

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	-1,62	-1,42	-1,53	-1,36	-1,49	-1,49
Geburtstage	Anz	316	279	305	305	--	--
Ehejubiläen	Anz	56	59	52	50	--	--



57321 - Märkte

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

Organisationseinheit

Kultur- und Fremdenverkehr (Fachbereich 2)

verantwortliche Personen

Peter Oldekamp

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für die wöchentliche Veranstaltung von Märkten

Allgemeine Ziele

EinwohnerInnen, Händler

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 57321 - Märkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.592,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Summe ordentliche Erträge	4.592,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,94	18.700	21.900	6.900	6.900	6.900
16. - Abschreibungen	2.970,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	104,54	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	13.854,83	21.800	25.000	10.000	10.000	10.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-9.262,13	-18.300	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. - Jahresergebnis	-9.262,13	-18.300	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.262,13	-18.300	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57321 - Märkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.669,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.491,92	18.700	21.900	6.900	6.900	6.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104,54	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596,46	18.800	22.000	7.000	7.000	7.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.926,76	-15.300	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.926,76	-15.300	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
36. - Finanzmittelveränderung	-6.926,76	-15.300	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.926,76	-15.300	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57321 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,28	-0,81	-0,44	-0,88	-1,82	-2,19



57511 - Tourismusförderung

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus durch Werbung und Schaffung von einer breiten Angebotspalette

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045,07	800	3.900	3.900	3.900	3.900
12. - Summe ordentliche Erträge	1.045,07	800	3.900	3.900	3.900	3.900
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729,14	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
16. - Abschreibungen	1.990,87	2.600	10.400	10.400	10.400	10.400
18. - Transferaufwendungen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	749,70	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	22.469,71	7.600	18.900	19.000	19.100	19.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-21.424,64	-6.800	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
25. - Jahresergebnis	-21.424,64	-6.800	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.424,64	-6.800	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300



Haushaltsplan Neuenhaus

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.729,14	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
14. - Transferauszahlungen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749,70	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.478,84	5.000	8.500	8.600	8.700	8.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.478,84	-5.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.916,63	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.916,63	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.534,61	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.534,61	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.617,98	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.096,82	-5.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
36. - Finanzmittelveränderung	-27.096,82	-5.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-27.096,82	-5.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis pro Einwohner	EUR	-0,11	-0,32	-0,37	-2,03	-0,68	-1,49

Hinweis zum Haushaltsplan

Der nachstehende Haushaltsplan 2024 für die Stadt Neuenhaus beinhaltet die Daten des eigentlichen Haushaltsplanes mit der Finanzplanung.

Der Haushaltsplan 2024 ist in Teilhaushalte gegliedert. Den Teilhaushalten sind entsprechende Produkte zugeordnet. Eine Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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

- 36531 „Unterstützung kirchlicher Kindergärten“
mit den Kostenstellen
 - 46421 Hiltener Zwerge
 - 46431 Johannes Kindertagesstätte
 - 46441 Kindergarten Lummerland
 - 46451 Kindertagesstätte Kleiner Seestern
 - 46501 Kindertagesstätte „Neu Lummerland“

und

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

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

Haushaltsjahr

2024

Stellenplan

für die

Stadt Neuenhaus

Stellenplan:

Teil A: Beamte: Keine

Teil B: sonstige Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: Keine

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. sonstige Beschäftigte: siehe Anlage

Teil B - Sonderübersichten: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 VZÄ	Zahl der Stellen im Vorjahr VZÄ			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jugendpfleger	S 11b	2,50	1,90	1,90		vorübergehende Teilzeitbeschäftig. 1 x Elternzeit Vorarbeiterzulage
2.	Jugendpfleger	S 3	0,50	0,50	0,50		
3.	Stadtarbeiter	7	0,87	0,87	0,87		
4.	Stadtarbeiter	6	9,00	9,00	9,00		
5.	Stadtarbeiter	5	1,00	0,00	0,00		
			13,87	12,27	12,27		

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungsnr.	Organisations-einheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen												Erläuterungen	
		S 11b	10	9	8	7	6	5	4	3	2	pau-schal	zus.		
36621	Jugendpflege	2,5									0,5			3,0	
54111	Bauhof					0,87	9	1						10,87	
														13,87	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	1.335.200 €			
2024		670.000 €		
insgesamt	1.335.200 €	670.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit				

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

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

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.387 T€	5.229 T€
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101 T€	664 T€
4. Transferverbindlichkeiten	336 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28 T€	0 T€
Schulden insgesamt	5.852 T€	5.893 T€

Ergebnishaushalt 2024 Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	755.600 €	641.700 €	625.268,76 €
401999	SU Dienstaufwendungen	755.600 €	641.700 €	625.268,76 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.900 €	38.100 €	38.214,12 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	37.900 €	38.100 €	38.214,12 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	147.400 €	133.400 €	129.460,53 €
403900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für sonst. B.	- €	- €	21,66 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	147.400 €	133.400 €	129.482,19 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	- €	- €	11.009,11 €
407200	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	- €	- €	12.314,88 €
409999	SU Personalaufwendungen	940.900 €	813.200 €	791.659,30 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	241.500 €	67.000 €	130.789,33 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	606.000 €	704.000 €	407.598,76 €
421220	Freiflächenunterhaltung	107.300 €	99.000 €	121.081,66 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	954.800 €	870.000 €	659.469,75 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.900 €	33.000 €	20.367,59 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.400 €	29.100 €	17.461,48 €
422200	Erwerb geringfügiger Gegenstände	4.500 €	2.000 €	6.991,44 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.800 €	64.100 €	44.820,51 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.900 €	13.700 €	15.385,10 €
423999	SU Mieten und Pachten	12.900 €	13.700 €	15.385,10 €
424110	Grundsteuer	2.500 €	2.200 €	1.987,04 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	3.200 €	3.400 €	3.582,20 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	8.900 €	9.700 €	16.765,66 €
424140	Aufwendungen für Heizung	38.000 €	44.300 €	17.904,48 €
424150	Aufwendungen für Strom	40.200 €	50.300 €	22.782,48 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	25.800 €	20.400 €	23.414,36 €
424170	Aufwendungen für Wasser	2.100 €	1.900 €	1.767,54 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.800 €	11.600 €	11.326,42 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	700 €	500 €	1.029,47 €
424999	SU Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	134.200 €	144.300 €	100.559,65 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	51.200 €	50.200 €	49.141,77 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	1.800 €	1.500 €	1.552,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	53.000 €	51.700 €	50.693,77 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.900 €	5.100 €	5.168,78 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700 €	800 €	751,41 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600 €	5.900 €	5.920,19 €
427100	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Straßenbel.)	71.500 €	138.900 €	55.892,98 €
427105	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Corona)			88,54 €
427160	Altersehrungen	14.500 €	14.500 €	13.840,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.600 €	2.500 €	1.642,82 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	47.400 €	28.400 €	48.475,76 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	135.000 €	184.300 €	119.940,10 €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		- €	112.572,31 €
429120	Planungskosten	50.000 €	50.000 €	59.408,67 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	2.700 €	5.000 €	147,38 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	52.700 €	55.000 €	172.128,36 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.000 €	1.389.000 €	1.168.917,43 €
431200	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000 €	11.500 €	6.243,02 €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.590.200 €	2.297.900 €	1.786.319,61 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.592.200 €	2.309.400 €	1.792.562,63 €
434100	Gewerbesteuerumlage	583.800 €	403.900 €	645.306,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	583.800 €	403.900 €	645.306,00 €
437210	Kreisumlage	4.666.300 €	4.679.700 €	4.843.103,88 €
437220	Samtgemeindeumlage	3.709.500 €	2.605.300 €	2.869.918,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	8.375.800 €	7.285.000 €	7.713.021,88 €
439999	SU Transferaufwendungen	11.551.800 €	9.998.300 €	10.150.891 €
441130	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	- €	- €	164,99 €
441999	SU Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	164,99 €
442110	Aufwandsentschädigungen	48.000 €	50.000 €	37.658,00 €
442120	Sitzungsgelder	15.000 €	15.000 €	15.030,00 €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätige	63.000 €	65.000 €	52.688,00 €
442920	Verfüungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.149,32 €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	500 €	400 €	9.409,13 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	10.100 €	10.100 €	4.347,44 €
442998	SU Sonst. Aufw. F. die Inanspruchn. Von Rechten u	12.100 €	12.000 €	14.905,89 €
442999	SU Aufw. f. die Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	75.100 €	77.000 €	67.593,89 €
443100	Geschäftsaufwendungen	3.800 €	1.600 €	1.977,40 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	300 €	300 €	243,06 €

Ergebnishaushalt 2024 Ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

443150	Telefonkosten	5.600 €	5.500 €	6.317,31 €
443160	Bekanntmachungen	6.900 €	4.800 €	9.640,31 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	22,12 €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten		3.500 €	32,90 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300 €	500 €	159,67 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	17.000 €	16.300 €	18.392,77 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	21.300 €	21.000 €	21.310,48 €
444999	SU Aufw. für Steuern, Versicherungen	21.300 €	21.000 €	21.310,48 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		- €	3.704,95 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	54.000 €	54.000 €	49.922,01 €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	300 €	8.300 €	4.211,00 €
445999	SU Kostenerstattungen	54.300 €	62.300 €	57.837,96 €
449999	SU sonstige ordentliche Aufwendungen	167.700 €	241.600 €	165.300,09 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.289,99 €
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.000 €	24.000 €	26.329,14 €
452100	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite		5.000 €	- €
452999	SU Zinsaufwendungen	23.000 €	29.000 €	33.619,13 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000 €	5.000 €	13,00 €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	5.000 €	5.000 €	13,00 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000 €	34.000 €	33.632,13 €
471101	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	200.900 €	168.900 €	180.203,49 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	152.000 €	85.300 €	132.861,33 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	427.800 €	355.800 €	484.353,12 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	16.900 €	8.800 €	10.529,98 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.200 €	61.700 €	56.157,08 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.800 €	25.600 €	25.860,34 €
471180	Auflösung Sammelposten		100 €	120,63 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		5.000 €	23.245,93 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		- €	84,17 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	888.600 €	711.200 €	913.416,07 €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	14.977.000 €	13.187.300 €	13.223.815,53 €
	außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	SU ERTRÄGE	13.984.200 €	11.784.600 €	15.685.624,22 €
	SU AUFWENDUNGEN	14.977.000 €	13.187.300 €	13.223.815,53 €
	Saldo	- 992.800 €	- 1.402.700 €	2.461.808,69 €

Ergebnishaushalt 2024
Ordentliche Erträge
nach Sachkonten

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
301001	Realsteuern			
301100	Grundsteuer A	75.000 €	75.600 €	69.817,00 €
301200	Grundsteuer B	1.582.000 €	1.582.000 €	1.498.948,77 €
301300	Gewerbesteuer	6.171.400 €	4.270.000 €	7.380.862,00 €
301999	SU Realsteuern	7.828.400 €	5.927.600 €	8.949.627,77 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.032.500 €	3.900.000 €	3.833.074,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.800 €	866.000 €	836.734,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern	4.919.300 €	4.766.000 €	4.669.808,00 €
303100	Vergnügungssteuer	80.000 €	80.000 €	79.361,00 €
303200	Hundesteuer	32.000 €	32.500 €	32.383,75 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	112.000 €	112.500 €	111.744,75 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	12.859.700 €	10.806.100 €	13.731.180,52 €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			19.496,00 €
314100	Zuweisungen vom Land		- €	62.074,67 €
314200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	200 €	5.000 €	60.975,41 €
314700	Zuschüsse von priv. Unternehmen	1.000 €	400 €	1.130,00 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	33.500 €	500 €	45.986,25 €
314999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.700 €	5.900 €	189.662,33 €
316100	Auflösung Zuweisung Bund	7.600 €	7.600 €	7.574,58 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	113.900 €	35.400 €	92.138,40 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	61.300 €	44.400 €	56.390,29 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	90.900 €	94.000 €	109.122,36 €
316999	Summe Auflösung Zuweisungen	273.700 €	181.400 €	265.225,63 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.400 €	187.300 €	454.888 €
331100	Verwaltungsgebühren	2.600 €	1.300 €	1.378,11 €
332110	Benutzungsgebühren	12.500 €	12.000 €	12.918,12 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.100 €	13.300 €	12.918,12 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100 €	13.300 €	14.296,23 €
341100	Mieten und Pachten	33.000 €	38.800 €	22.670,09 €
342100	Erträge aus Verkauf	3.000 €	2.700 €	29.494,94 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		- €	2.246,80 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000 €	41.500 €	54.411,83 €
348050	Erstattungen vom Bund		- €	81,18 €
348100	Erstattungen vom Land		- €	447,70 €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000 €	150.500 €	209.201,24 €
348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		- €	23.354,06 €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		- €	6.823,45 €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000 €	9.000 €	11.288,31 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000 €	159.500 €	251.195,94 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattung.	276.000 €	201.000 €	305.607,77 €
351100	Konzessionsabgaben	505.000 €	480.000 €	510.755,67 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	6.500 €	6.000 €	6.663,61 €
356999	SU Besondere Erträge	511.500 €	486.000 €	6.663,61 €
359999	SU Ordentliche Erträge	511.500 €	486.000 €	517.419,28 €
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	6.500 €	6.500 €	6.851,26 €
361999	SU Zinserträge	6.500 €	6.500 €	6.851,26 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.000 €	2.000 €	18.267,37 €
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstatt.	5.000 €	30.000 €	2.348,01 €
369999	SU Finanzerträge	13.500 €	38.500 €	27.466,64 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	13.984.200,00 €	11.732.200,00 €	15.050.858,40 €
	außerordentl. Erträge	- €	52.400 €	634.765,82 €
	SU Erträge insgesamt	13.984.200,00 €	11.784.600,00 €	15.685.624,22 €

Ergebnishaushalt 2024 nach Kostenträgern

	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
1. Teilhaushalt "Steuerung"				
Politische Steuerung	11111		82.300 €	82.300 €
Verwaltungssteuerung	11121		31.300 €	31.300 €
Personalverwaltung	11122		400 €	400 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	23.100 €	205.700 €	182.600 €
Wirtschaftsförderung	57111	8.600 €	46.100 €	37.500 €
Zwischensumme Teilhaushalt		31.700 €	365.800 €	334.100 €
2. Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"				
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	6.700 €	100 € -	6.600 €
Elektrizitätsversorgung	53111	290.000 €	- € -	290.000 €
Gasversorgung	53211	140.000 €	- € -	140.000 €
Wasserversorgung	53311	75.000 €	- € -	75.000 €
Gemeindesteuern	61111	12.864.700 €	588.800 € -	12.275.900 €
Umlagen	61131	- €	8.413.800 €	8.413.800 €
Allgem. Finanzwirtschaft	61211	- €	23.000 €	23.000 €
Zwischensumme Teilhaushalt		13.376.400 €	9.025.700 € -	4.350.700 €
3. Teilhaushalt "Kinder, Jugend- u. Sport"				
Wohlfahrtspflege	35170	1.000 €	1.700 €	700 €
Unterstützung kirchl. Kindergärten	36531	27.100 €	1.360.300 €	1.333.200 €
Unterstützung Kindergärten freier Träger	36541	20.000 €	1.201.400 €	1.181.400 €
Jugend- und Kulturzentrum	36621	41.000 €	272.300 €	231.300 €
Förderung des Sports	42111	- €	14.700 €	14.700 €
Sportplatzangebot	42411	2.200 €	180.300 €	178.100 €
Sporthallenangebot	42421	2.000 €	24.300 €	22.300 €
Zwischensumme Teilhaushalt		93.300 €	3.055.000 €	2.961.700 €
4. Teilhaushalt "Bauen, Planen, Umwelt"				
Spielplatzangebot	36611	4.800 €	47.700 €	42.900 €
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	12.400 €	54.900 €	42.500 €
Gemeindegestaltung	51121	10.800 €	49.600 €	38.800 €
Wohnbauförderung	52211	2.000 €	2.000 €	- €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	343.800 €	1.599.100 €	1.255.300 €
Straßenreinigung	54511	- €	34.000 €	34.000 €
Straßenbeleuchtung	54521	3.600 €	162.000 €	158.400 €
Unterstützung ÖPNV	54711	18.200 €	22.700 €	4.500 €
Öffentliche Grünflächen	55111	10.400 €	173.500 €	163.100 €
Gewässerunterhaltung	55211	32.700 €	99.000 €	66.300 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	9.700 €	24.700 €	15.000 €
Zwischensumme Teilhaushalt		448.400 €	2.269.200 €	1.820.800 €
5. Teilhaushalt "Kultur, Heimatpflege, Tourismus"				
Museen u. Ausstellungen	25211	1.700 €	67.400 €	65.700 €
Kulturpflege	28111	500 €	14.000 €	13.500 €
Heimatpflege	28121	25.300 €	121.000 €	95.700 €
Seniorenbetreuung	35172	- €	15.000 €	15.000 €
Märkte	57321	3.000 €	25.000 €	22.000 €
Tourismusförderung	57511	3.900 €	18.900 €	15.000 €
Zwischensumme Teilhaushalt		34.400 €	261.300 €	226.900 €
Endsummen des Ergebnishaushaltes		13.984.200 €	14.977.000 €	992.800 €

Ergebnishaushalt 2024 nach Kostenstellen

Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
Gemeindeorgane Stadt	00001	7.500 €	132.100 €	- 124.600 €
Hauptverwaltung Stadt	02001	2.000 €	33.700 €	- 31.700 €
Finanzverwaltung	03000	13.376.400 €	9.025.700 €	4.350.700 €
Hauptstr. 27 - Kunstverein	32101	1.700 €	67.400 €	- 65.700 €
Kultur- und Fremdenverkehrsamt	33000	4.900 €	83.900 €	- 79.000 €
Altes Rathaus	34001	4.300 €	22.200 €	- 17.900 €
Mühlenpark Veldhausen	36501	9.800 €	31.200 €	- 21.400 €
Mahnmale	36511	400 €	200 €	200 €
Heimatfreunde, Lager Str. 19	36601	10.300 €	15.300 €	- 5.000 €
Spielplätze Stadt	46001	4.800 €	47.700 €	- 42.900 €
Soziokulturelles Zentrum	46041	41.000 €	272.300 €	- 231.300 €
Kindergarten Hiltener Zwerge	46421	2.400 €	71.200 €	- 68.800 €
Johannes Kindertagesstätte	46431	5.700 €	375.800 €	- 370.100 €
Kindergarten Lummerland	46441	2.100 €	464.500 €	- 462.400 €
Kindertagesstätte Kleiner Seestern	46451	17.300 €	212.400 €	- 195.100 €
Kindertagesstätte Dinkel-Chamäleon	46461	6.600 €	588.400 €	- 581.800 €
Kindertagesstätte Bullerbü	46481	13.400 €	613.000 €	- 599.600 €
Kindertagesstätte Neu Lummerland	46501	2.000 €	237.900 €	- 235.900 €
Sportplatzgebäude Prinzenstr.	56001	- €	21.600 €	- 21.600 €
Ausweichsportplätze an der Dinkel	56021	1.100 €	46.100 €	- 45.000 €
Sportplatz Veldhausen	56031	600 €	101.200 €	- 100.600 €
Turnhalle Edelweißstr.	56041	2.000 €	24.200 €	- 22.200 €
Lagerhalle Schützenverein	56101	- €	1.100 €	- 1.100 €
Park- und Gartenanlagen Stadt	58001	9.800 €	50.100 €	- 40.300 €
Hochzeits- und Familienwald	58011	600 €	1.900 €	- 1.300 €
Bauamt	60000	12.400 €	85.400 €	- 73.000 €
SSC Grasdorf	61201	500 €	6.100 €	- 5.600 €
SEM Hardinger Becke	61621	- €	100 €	- 100 €
Gemeindestraßen Stadt	63001	373.600 €	1.150.300 €	- 776.700 €
Regenrückhaltebecken (WAZ)	69000	- €	9.000 €	- 9.000 €
Wasserläufe Stadt	69001	32.700 €	90.000 €	- 57.300 €
Öffentliche Toilette am Neumarkt	70001	- €	21.100 €	- 21.100 €
Märkte Stadt	73001	3.000 €	3.900 €	- 900 €
Friedhofskapelle und Kommunalfriedhof	75001	9.700 €	24.700 €	- 15.000 €
Städtischer Bauhof	77001	- €	956.600 €	- 956.600 €
Gewerbegebiet Stadt	79001	4.900 €	20.600 €	- 15.700 €
Haus Veldhausener Str.263 (Carl-van-der-Linde)	88101	- €	7.900 €	- 7.900 €
Haus Nordhorner Str. 29 (ehem. Tischlerei Delke)	88131	- €	1.000 €	- 1.000 €
Haus Mozartstr. 15 (ehem. Kooiker)	88171	- €	36.000 €	- 36.000 €
Haus Veldhausener Str. 8 (Logopädie Clasemann)	88181	10.900 €	8.800 €	2.100 €
Unbebaute Grundstücke Stadt	88201	9.800 €	4.700 €	5.100 €
Haus Uelsener Straße 1	88251	- €	9.700 €	- 9.700 €
Endsummen des Ergebnishaushaltes		13.984.200 €	14.977.000 €	- 992.800 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2019	Haushaltsjahr 31.12.2020	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2019	Haushaltsjahr 31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	1,00 €	1.721,21 €	1.1.1 Reinvermögen	21.830.718,28 €	21.830.718,28 €
1.3 Ähnliche Rechte	1.418,21 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.128.809,42 €	3.953.699,04 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	27.135,44 €	19.049,10 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	835.932,98 €	0,00 €
2. Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	89.446,11 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.345.523,82 €	3.387.062,17 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.465.377,50 €	10.460.376,15 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	13.369.097,78 €	12.986.282,37 €	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.754,39 €	8.936,75 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	-174.723,57 €
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	147.950,91 €	146.548,52 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.100.102,66 €	1.775.857,67 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	297.648,19 €	334.875,62 €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	174.918,45 €	167.043,38 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.463.574,26 €	5.167.397,27 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	551.952,92 €	2.150.694,64 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	43.782,58 €	43.782,58 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden		
3.4 Ausleihungen	523.656,82 €	495.900,00 €	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	339.395,89 €	424.758,53 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.014.334,80 €	5.532.591,47 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite	1.239.642,93 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	284.436,10 €	225.259,02 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3,74 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	0,00 €	704.419,69 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.412,52 €	281.758,78 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.546,02 €	59.753,86 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
			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 Transferverbindlichkeiten	204.456,93 €	69.865,39 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.277,70 €	74.041,45 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	41.365,29 €	33.152,83 €
			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	0,00 €	872.557,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.350,04 €	106.946,06 €
SUMME AKTIVA	32.743.409,18 €	35.570.162,63 €	SUMME PASSIVA	32.743.409,18 €	35.570.162,63 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO					
a) Ergebnishaushalt	0,00 €				
b) für Investitionen	1.430.200,00 €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	1.416.300,00 €				
2. Bürgschaften	3.711.092,22 €				
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €				
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €				
Summe	6.557.592,22 €				

Neuenhaus, 29.08.2023

Günter Oldekamp
Günter Oldekamp
Stadtdirektor

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

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

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

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

zu Punkt 1)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. GEG Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Neuenhaus mit beschränkter Haftung

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

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

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

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

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

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

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

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

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

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

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

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

zu Punkt 2)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Grafschafter Volksbank e.G.

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

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

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

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

2. Bentheimer Eisenbahn AG

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

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

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

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

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



Budgetregeln für das Haushaltsjahr 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 Stadt Neuenhaus

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

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

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

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

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

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

Neuenhaus, den 28. Februar 2024

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Neuenhaus
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 10.588

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	15.051.739	11.732.200	13.984.200	14.115.800	14.253.600	14.387.700
Gesamtaufwendungen:	13.221.768	13.122.300	14.977.000	14.878.500	14.998.000	15.114.900
Gesamtergebnis:	1.829.971	-1.390.100	-992.800	-762.700	-744.400	-727.200

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.:	5.386.639	5.228.848	5.070.048	7.410.248	8.152.948	8.292.348
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	2.500.000	900.000	300.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	952.499	157.791	158.800	159.800	157.300	160.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-952.499	-157.791	-158.800	2.340.200	742.700	139.400

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2020	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt:	26.119.569	28.599.250
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresergebnis:	1.775.858	-1.100.103

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	360 v.H.	392 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	382 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v.H.	386 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.121,42	1.425,92
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	511,89	404,94

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr	Ergebnis Vorjahr	lfd. Jahr
Steuerquote:	-103,85	-92,95	-85,86
Personalintensität:	5,99	6,45	6,28
Zinslastquote:	0,25	0,16	0,19
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	5,37
Reinvestitionsquote:	153,45
Verschuldungsgrad:	0,00