



Stadt Schüttdorf

Haushalt 2018



H A U S H A L T S S A T Z U N G

U N D

H A U S H A L T S P L A N

2 0 1 8

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 11
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt	6 - 7
Investitionen.....	8 - 13
Verpflichtungsermächtigungen	14
Querschnitt Ergebnishaushalt	15
Querschnitt Finanzhaushalt	16 - 17
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	18 - 20
11100 Politische Steuerung	21 - 24
11101 Verwaltungssteuerung	25 - 28
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	29 - 32
12100 Statistik und Wahlen	33 - 36
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	37 - 40
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	41 - 45
53500 Kombinierte Versorgung	46 - 49
57100 Wirtschaftsförderung	50 - 53
57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	54 - 57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	58 - 61
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	62 - 65
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosé)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	66 - 68
26200 Musikpflege	69 - 72
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	73 - 77
36200 Jugendarbeit	78 - 81
36601 Kommunales Jugendzentrum	82 - 86
36603 Jugendheim Jahnstraße	87 - 90
42100 Förderung des Sports	91 - 95
42401 Sporthallen und -plätze	96 - 100
57301 Märkte	101 - 104
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(bleu)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	105 - 107
11104 Liegenschaftsverwaltung	108 - 112
36602 Spielplätze	113 - 117
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	118 - 122
52100 Bauverwaltung	123 - 126
52210 Wohnbauförderung	127 - 131
52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) Eigener Wohnungsbau ...	132 - 136
52300 Denkmalschutz und -pflege	137 - 140
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	141 - 144
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	145 - 150
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	151 - 155
54600 Parkeinrichtungen	156 - 159

55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	160 - 163
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	164 - 168
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	169 - 173
57303 Baubetriebshof	174 - 178
57305 Bürgerzentrum „Alte Kirchscheule“	179 - 183

Haushaltpläne der Stiftungen	(gelb)
1. Haushaltsplan der Stiftung Heiliger Geist	1 - 13
2. Haushaltsplan des Reformierten Armenfonds	1 - 13

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2018	(rosa)
	1 - 3

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan	(grün)
--------------------------	---------------

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	(grün)
---	---------------

Eröffnungsbilanz der Stadt Schüttorf und der Stiftungen zum 01.01.2012

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH	(bleu)
a) Jahresbilanz 2016	
b) Gewinn- und Verlustrechnung 2016	
c) Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan -	
d) Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan -	

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH	(blau)
--	---------------

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH

- Konsolidierte Jahresbilanz 2016
- Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH

- Jahresbilanz 2016
- Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- Wirtschaftsplan 2018
 - Mittelfristplanung Bilanz 2018
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Stadtwerke Schüttorf . Emsbüren GmbH

- Jahresbilanz 2016
- Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- Wirtschaftsplan 2018
 - Mittelfristplanung Bilanz 2018
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	(weiß)
--	---------------

- Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Schüttorf mit 50 % und mehr beteiligt ist
 - Wirtschaftsbetriebe der Stadt Schüttorf GmbH
 - Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH
- Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Schüttorf mit weniger als 50 % beteiligt ist
 - Grafschafter Volksbank e.G.

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schüttorf am 14.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.201.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.291.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	400.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.595.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.108.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.811.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.110.800,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	269.400,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	21.406.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	20.489.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 615.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 v. H.
2. Gewerbesteuer	355 v. H.

§ 6

Dieser Satzung sind die Haushaltspläne für die von der Stadt verwalteten rechtlich unselbstständigen Stiftungen beigelegt. Sie werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Stiftung Heiliger Geist

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.600,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	28.100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	18.800,00 €

2. Reformierter Armenfonds

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

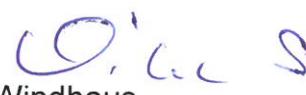
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	3.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	2.500,00 €

Schüttorf, 14.03.2018


Tüchter
Bürgermeister

Stadt Schüttorf




Windhaus
Stadtdirektor

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

Alle niedersächsischen Kommunen waren gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2012 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen (Neues Kommunales Rechnungswesen – NKR) umzustellen.

Die Stadt Schüttorf hat ab dem Haushaltsjahr 2012 das Rechnungswesen von der Kameralistik auf das sogenannte doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Die erste Eröffnungsbilanz für das Jahr 2012 wurde erstellt und ist inzwischen vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Diese geprüfte Eröffnungsbilanz wurde vom Rat entsprechend beschlossen. Der Jahresabschluss 2012 ist ebenfalls weitgehend fertiggestellt und in Kürze dem Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der gesamten Verwaltung als **Gesamthaushalt** in der obersten Ebene (Ebene 1) dargestellt.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 KomHKVO in Teilhaushalte (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine produktorientierte Gliederung und Darstellung erleichtert wird. Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Nachfolgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen

- 11100 Politische Steuerung
- 11101 Verwaltungssteuerung
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 12100 Statistik und Wahlen
- 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 53500 Kombinierte Versorgung
- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

- 26200 Musikpflege
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36200 Jugendarbeit - Streetworker
- 36601 Kommunales Jugendzentrum

36603 Jugendheim Jahnstraße
 42100 Förderung des Sports
 42401 Sporthallen und –plätze
 57301 Märkte

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

11104 Liegenschaftsverwaltung
 36602 Spielplätze
 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung
 52210 Wohnbauförderung
 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland)
 52300 Denkmalschutz und –pflege
 53810 Abwasserkanalisation, Bedürfnisanstalten u. dgl.
 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 54600 Parkeinrichtungen
 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 55200 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 57303 Baubetriebshof
 57305 Bürgerzentrum Kirchgasse

IV. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 16.03.2016 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	16.325.200 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	16.341.000 €

ab. Es wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 15.800 € ausgewiesen.

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 60.000 € ausgewiesen, so dass im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 44.200 € geplant wurde.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 750.000 € eingestellt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für Nachfolgejahre in Höhe von 370.000 € veranschlagt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2016 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	18.161.134,02 € und
ordentliche Aufwendungen	17.152.185,64 €.

Der vorläufige Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt belief sich somit auf 1.008.948,38 € und lag folglich um 1.024.748,38 € über dem veranschlagten Ergebnis. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 662.721,68 € wurde im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.671.670,06 € erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 1.560.114,22 € vorhanden. Am Jahresende 2016 lag der Bestand dann bei 4.082.662,28 €.

Die Schulden entwickelten sich 2016 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	3.678.733,36 €
Kreditaufnahme:	325.000,00 €
Tilgung:	277.934,08 €
Stand am Jahresende	3.725.799,28 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 291,34 €.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde im investiven Bereich mit dem Bau einer weiteren Krippe am Kindergarten der ev.-ref. Kirchengemeinde an der Mauerstraße begonnen. Der Bau des Kreisverkehrs an der Salzberger Straße/Nordring/Holmers Kamp wurde fertiggestellt und auch die Ertüchtigung der Emslandstraße im Industriegebiet konnte abgeschlossen werden. Diese war im Zusammenhang mit einer geplanten Firmenerweiterung eines großen Industriebetriebes erforderlich geworden, weil die bisherige Emsbürener Straße, die als Landesstraße gewidmet war, ersetzt und für möglichen Umleitungsverkehr von den Autobahnen A 30 und A 31 umgebaut werden musste. Letzte Aktivitäten im Bereich der Stadtsanierung in der Innenstadt (Umgestaltung der Jürgenstraße) wurden ebenfalls zum Abschluss gebracht.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 27.03.2017 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2017** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	18.150.600 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>18.251.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 100.800 €
Außerordentlichen Erträgen	145.000 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	145.000 €

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses wurde mit einem Gesamtergebnis von 44.200 € geplant.

Der **Finanzhaushalt 2017** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	20.120.800 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>22.283.400 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 2.162.600 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.050.900 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.000 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zu einer Höhe von 950.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 € festgeschrieben. Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt. Am Jahresende 2017 ergab sich somit eine Verringerung des Schuldenstandes um planmäßig 263.881 auf 3.461.918 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 273,06 €.

Die im investiven Bereich ausgewiesenen zahlreichen Baumaßnahmen wurden in 2017 so weit wie möglich in Angriff genommen und weitgehend auch fertiggestellt. Besonders ist hier der Bau des Kunstrasenplatzes im Sportpark am Holmers Kamp zu nennen. Der Bau einer zusätzlichen Krippengruppe am Kindergarten an der Mauerstraße wurde zum Abschluss gebracht und die Einrichtung konnte zum Kindergartenjahr 2017/2018 rechtzeitig fertiggestellt werden. Ebenfalls konnte der Erweiterungsbau am städtischen Kindergarten „Rüskauer Rasselbande“ begonnen werden. Diese Maßnahme wird in 2018 zum Abschluss gebracht werden. Für die Ausweisung des geplanten Baugebietes an der Salzberger Straße wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Der **Ergebnishaushalt 2018** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	19.201.400 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.291.500 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 90.100 €

Außerordentlichen Erträgen	400.000 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	400.000 €

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ist mit einem Jahresergebnis von 309.900 € zu rechnen.

Der **Finanzhaushalt 2018** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	21.406.200 €
Auszahlungen	20.489.000 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	917.200 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.595.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.400 €

Der Ergebnishaushalt 2018 für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	17.938.500 €	15.160.500 €	2.778.000 €
2 - Ordnung und Soziales	215.100 €	1.018.100 €	- 803.000 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	1.047.800 €	3.112.900 €	- 2.065.100 €
	19.201.400 €	19.291.500 €	- 90.100 €
außerordentliche Erträge	400.000 €	0 €	400.000 €
Jahresergebnis:			309.900 €

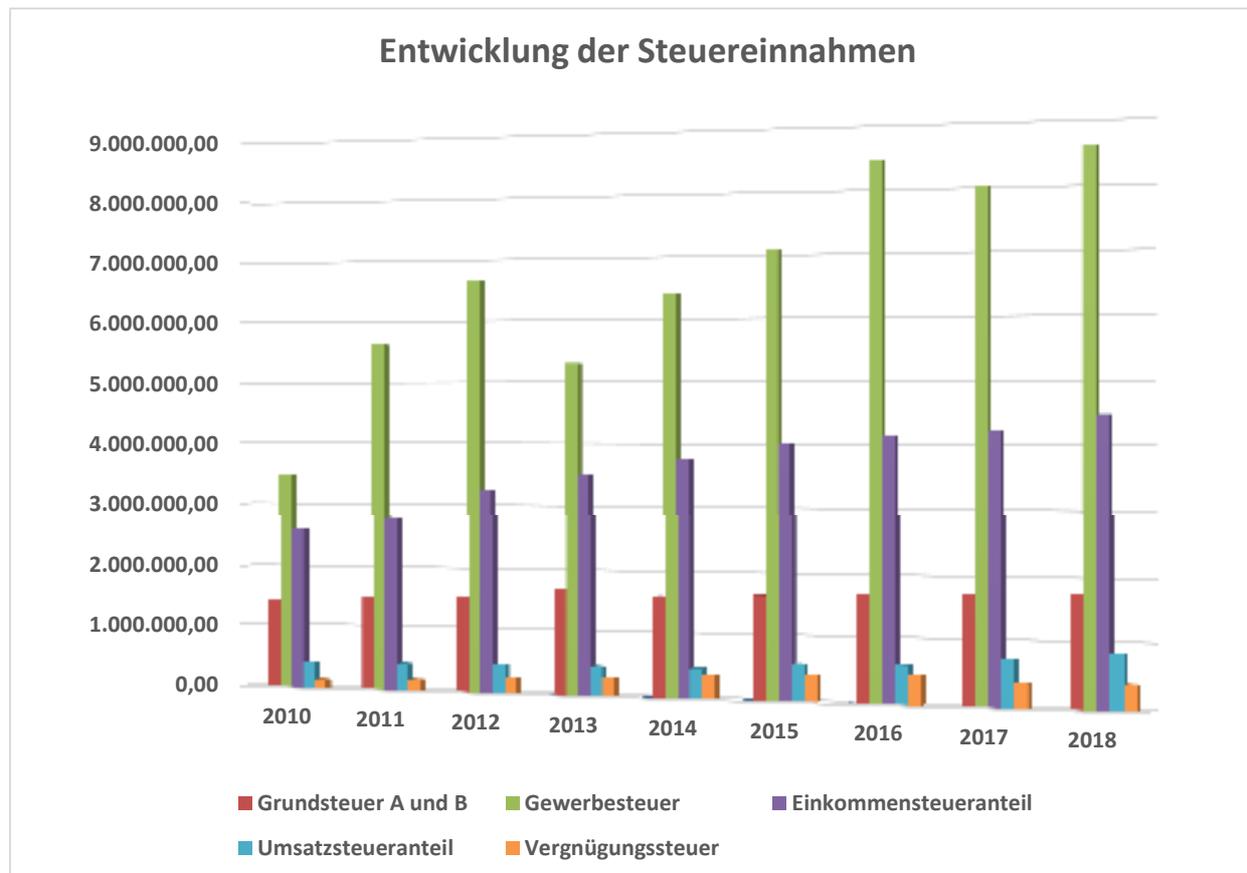
Kreditaufnahmen sind für 2018 nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Höhe von 615.000 € für die geplante Erschließung des Baugebietes Krähenfurt (2. Und 3. Bauabschnitt) veranschlagt.

Die wesentlichen Erträge bei der Stadt sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. Dies sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 1.778.500 € veranschlagt und liegen damit um rund 35.000 € über dem Ansatz von 2017. An Gewerbesteuereinnahmen werden in 2018 im Planentwurf 8.600.000 € erwartet. Dieser Ansatz liegt um 600.000 € nochmals deutlich über dem Ansatz des Vorjahres.

Die weitere große Ertragsposition der Stadt ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 4.475.000 € um 255.000 € höher veranschlagt als 2017. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 850.000 € und ist mit einer Steigerung von 125.000 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eingeplant. Der bei der Vergnügungssteuer eingeplante Ansatz von 400.000 € wurde um 25.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Zuweisung von der Samtgemeinde an die Stadt Schüttorf beläuft sich auf rd. 58.500 €. Im Vorjahr 2017 erhielt die Stadt rd. 140.800 € und somit rd. 82.300 € mehr als in 2018.

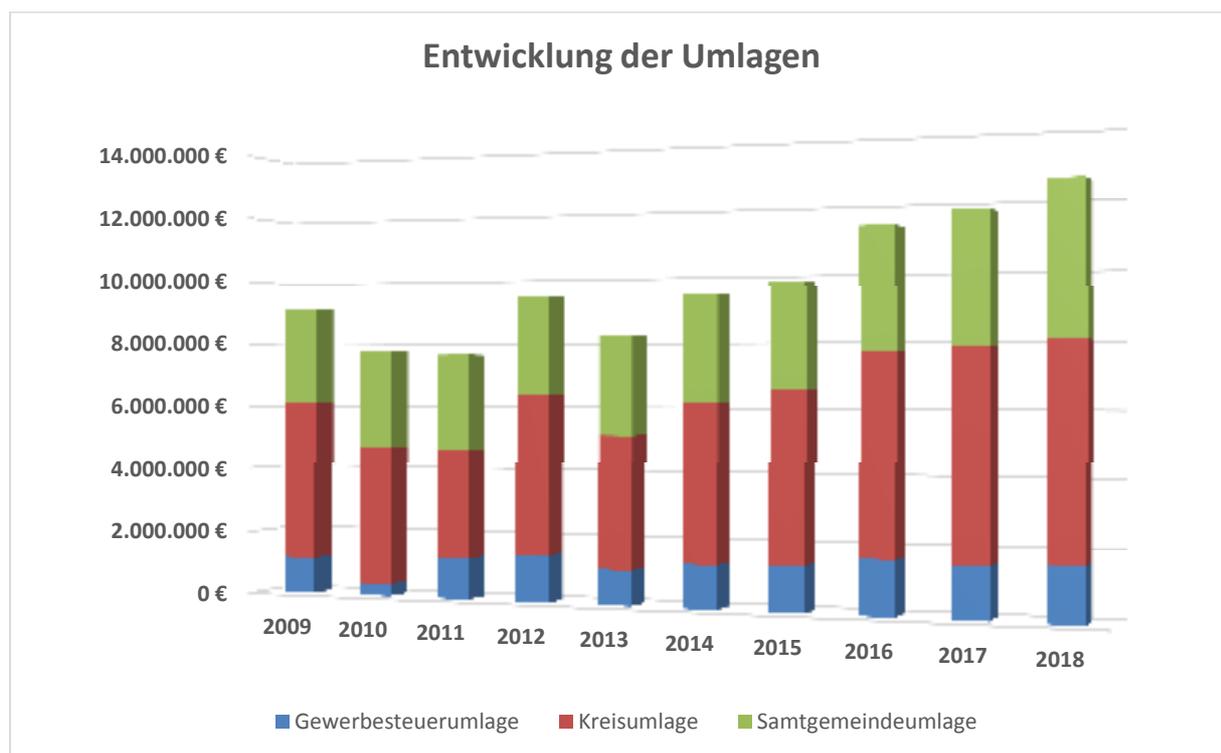
Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in den letzten 10 Jahren.



In diesem Haushaltsjahr 2018 ist wieder eine Gewinnabführung der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 6.387.000 € und die Samtgemeindeumlage mit 4.523.400 € besonders zu Buche. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 1.647.400 € veranschlagt worden. Obwohl der Landkreis den Kreisumlagehebesatz um 3 Prozentpunkte gesenkt hat, hat die Stadt aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft noch 64.200 € mehr zu zahlen als in 2017. Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 800.000 € führt dazu, dass die Stadt insgesamt 672.300 € zusätzlich abführen muss.

Die zu zahlenden Umlagen in den letzten 10 Jahren werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Im Bereich der Personalkosten ist eine Tarifsteigerung für den Bereich der Beschäftigten eine Anhebung der Vergütungen um 3,5 % ab dem 01.04.2018 eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern aus den Vorjahren angepasst, wobei Preisveränderungen soweit wie möglich berücksichtigt wurden.

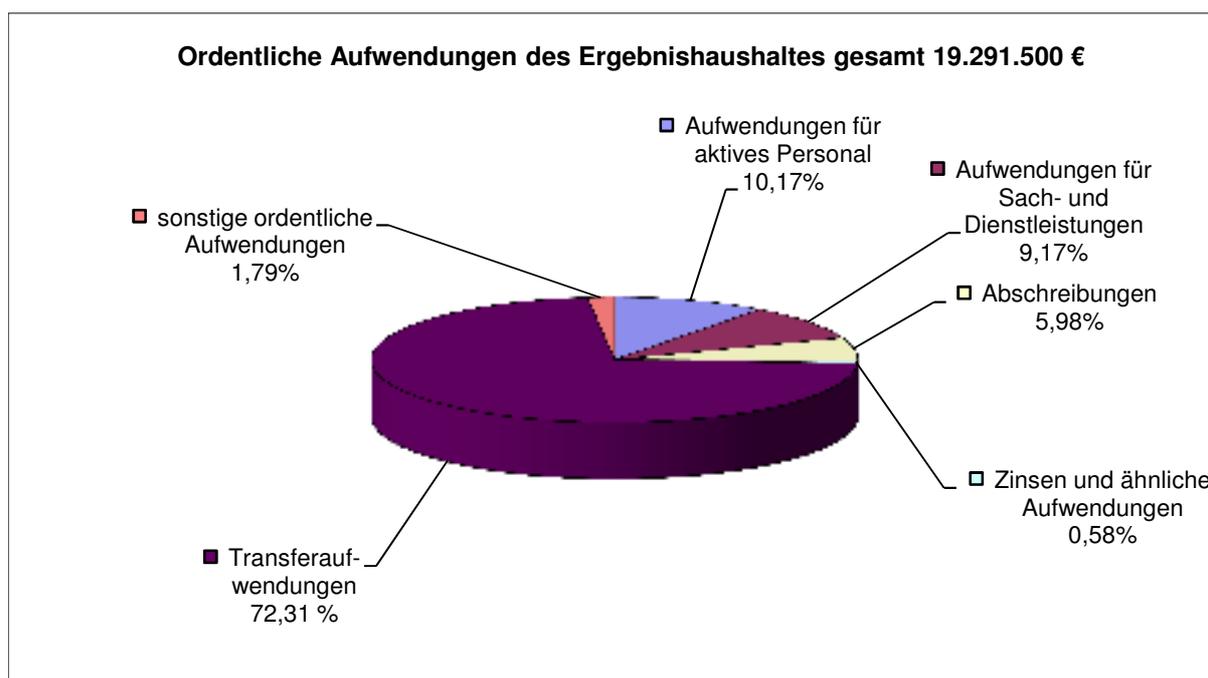
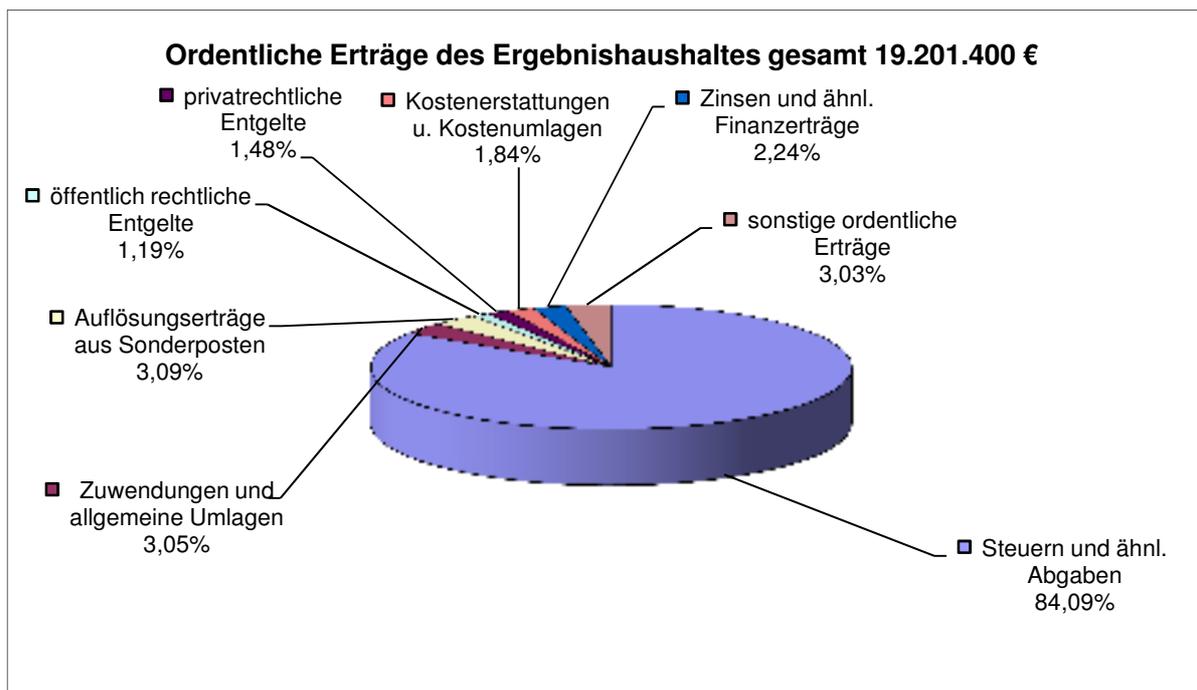
Im Bereich der Gebäudeunterhaltungen sind verschiedene, absolut notwendige und dringend erforderliche Maßnahmen aufgenommen worden. Im Vergleich zum Vorjahr ist für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mit insgesamt 292.300 € nahezu ein unveränderter Betrag (2017 = 293.000 €) bereitgestellt worden. In diesem Betrag ist erstmalig ein erster Teilbetrag in Höhe von 60.000 € enthalten, der für die grundlegende Sanierung der historischen Stadtmauer vorgesehen ist. Aber auch in den unterschiedlichen Liegenschaften (Sporthallen, Kindergarten, Jugendheim und städtischen Wohnhäusern) sind zahlreiche und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Besonders schlägt im Bereich des Produktes 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ das zu erwartende Defizit im städtischen Haushalt mit insgesamt 1.400.600 € außerordentlich stark zu Buche. Es ist sogar davon auszugehen, dass dieser Zuschussbetrag in den nächsten Jahren weiter erhöht, zumal der Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen noch weiter steigt und somit noch zusätzliche Einrichtungen geschaffen werden müssen. Im Produkt 42401 „Sporthallen und -plätze“ sind im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten für die Sportplätze im Sportpark in den Jahren 2018 und 2019 erhöhte Unterhaltungsarbeiten notwendig, zumal die Naturrasenplätze durch die Baumaßnahmen am Kunstrasenplatz und den Wegfall der Rasenplätze auf der nördlichen Seite der Salzberger Straße außerordentlich stark beansprucht worden sind. Dadurch hat sich der Zustand dieser Plätze verschlechtert, so dass sie einer verstärkten Unterhaltung bedürfen.

Die veranschlagten Investitionen haben in der Doppik im Haushaltsjahr selbst nur noch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und wirken sich in den nachfolgenden Jahren über die zu erwirtschaftenden Abschreibungen auf den Ergebnishaushalt aus. An größeren Maßnahmen sind nachfolgende Beträge eingeplant:

	Auszahlung	Einzahlung
Kreisverkehr Nordring/Salzberger Straße/Holmers Kamp (3. Rate Zuschuss Gemeinde Samern)		25.500 €
Straßenausbau Krähenfurt	450.000 €	150.000 €
Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	10.000 €	
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (Erweiterung Technik und Beleuchtungskörper)	18.000 €	
Erweiterung Kindergarten „Rüskauer Rasselbande“	95.000 €	
Erschließung Baugebiet Salzberger Straße		500.000 €
Straßenendausbau Wietkampstraße (Nachtrag)	10.000 €	
Erwerb von Grundstücken	700.000 €	
Veräußerung von Grundstücken		2.867.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen f. d. Baubetriebshof	100.000 €	
Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	20.000 €	
Bau RW-Kanal im Ind.-Gebiet Heidfeld	175.000 €	
Zuschuss Straßenbaumaßnahme	10.800 €	
Zuschuss Erweiterung DRK-Kindergarten „Schatzkiste“	190.000 €	
Neubau weitere Kindertagesstätte (Planungskosten)	100.000 €	
BGA Jugendzentrum Komplex (Bühnenelemente)	9.500 €	2.000 €
Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	20.000 €	
Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. Bauabschnitt	50.000 €	
Parkplatzumgestaltung „Alte Kirchsule“	25.000 €	18.000 €
Baukostenzuschuss Schützenverein Suddendorf	27.500 €	
Umgestaltung Färberstraße „Schüttorfer Loch“	15.000 €	

Die hier genannten Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Die für die jeweilige Investition zugesagten bzw. in Aussicht gestellten Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind entsprechend vermerkt. Das Investitionsvolumen (Baumaßnahmen und aktivierbare Zuwendungen) liegt insgesamt in 2018 bei 2.110.800 €. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei insgesamt 2.811.000 €, davon entfallen 44.000 € auf Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, 650.000 € auf Beiträge (Erschließungsbeiträge) und 2.117.000 € auf die Veräußerung von Grundvermögen. Alle veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse/-beiträge führen dazu, dass die liquiden Finanzmittel sich in 2018 um 917.200 € erhöhen.

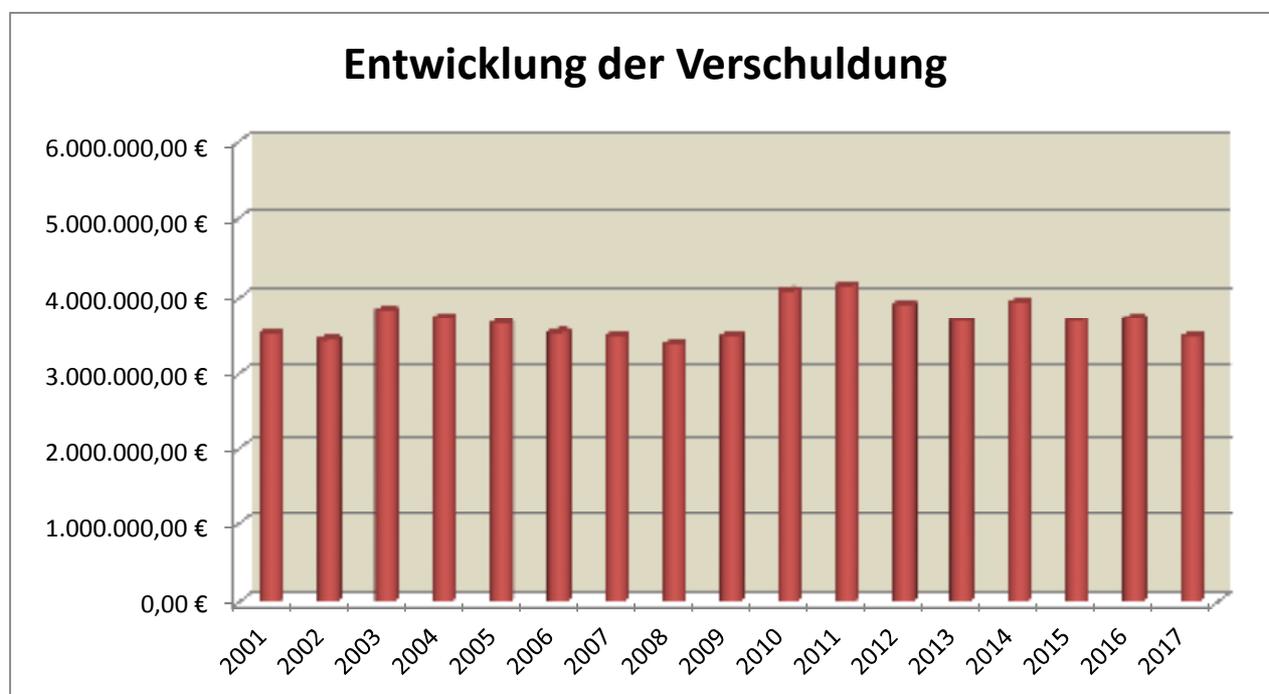


Abschließend bleibt festzuhalten, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes in 2018 mit einem Fehlbetrag von 60.100 € abschließt. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages von 400.000 € wird das Jahresergebnis der Stadt einen Überschuss in Höhe von 339.900 € ausweisen. Voraussetzung ist jedoch, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen und die veranschlagten Aufwendungen nicht wesentlich von den Ansätzen abweichen. Zumindest bei der Gewerbesteuer, die mit 8.600.000 € auf einem sehr hohen Niveau eingeplant ist, handelt es sich abermals um eine Rekorderneinnahme, die auf die florierende Wirtschaftskraft der Be-

triebe vor Ort hinweist. Auch die im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagten Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile haben ein sehr hohes Niveau erreicht, so dass dadurch die gestiegenen Ausgaben u. a. im Bereich der Kindertagesstätten ausgeglichen werden können. Angesichts dieser hohen Einnahmen muss darauf hingewiesen werden, dass es nur mit Hilfe des außerordentlichen Ertrages möglich ist, ein positives Jahresergebnis zu erreichen. Falls in der Zukunft die Einnahmen nicht mehr in dieser Höhe eingehen, würde bei gleichbleibend hohen Aufwendungen schon ein Defizit entstehen. Vor diesem Hintergrund ist es unbedingt erforderlich, bei Investitionen in der Zukunft immer auch die Folgekosten im Blick zu behalten. Diese müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können.

Die Entwicklung der Schulden seit dem Jahr 2001 stellt sich wie folgt dar:

am 31.12.	Schuldenstand	Einwohner	Schulden je Einwohner
2001	3.506.492 €	11.475	305,58 €
2002	3.423.367 €	11.501	297,66 €
2003	3.830.987 €	11.499	333,16 €
2004	3.733.956 €	11.565	322,87 €
2005	3.631.608 €	11.535	314,83 €
2006	3.517.920 €	11.584	303,69 €
2007	3.465.251 €	11.589	299,01 €
2008	3.359.284 €	11.544	291,00 €
2009	3.467.405 €	11.574	299,59 €
2010	4.085.310 €	11.518	354,69 €
2011	4.132.510 €	12.634	327,09 €
2012	3.908.209 €	12.608	309,98 €
2013	3.668.669 €	12.366	296,67 €
2014	3.929.923 €	12.510	314,14 €
2015	3.678.733 €	12.627	291,34 €
2016	3.725.799 €	12.678	293,88 €
2017	3.461.918 €	12.678	273,06 €



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.388.532,41	-15.106.500,00	-16.146.500,00	-16.803.100,00	-17.405.100,00	-18.033.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.865,52	-568.600,00	-585.700,00	-563.200,00	-564.400,00	-469.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-551.648,00	-629.000,00	-593.600,00	-584.300,00	-562.200,00	-516.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-216.069,22	-221.800,00	-227.700,00	-228.000,00	-228.300,00	-228.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-400.279,27	-403.600,00	-283.700,00	-303.700,00	-303.700,00	-303.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-498.066,47	-344.100,00	-352.600,00	-360.600,00	-368.600,00	-371.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.897,59	-325.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-597.362,54	-552.000,00	-581.600,00	-562.900,00	-556.200,00	-549.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.161.134,02	-18.150.600,00	-19.201.400,00	-19.835.800,00	-20.418.500,00	-20.902.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.857.824,68	1.862.500,00	1.961.600,00	1.990.900,00	2.019.300,00	2.047.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.361.181,75	1.749.700,00	1.769.500,00	1.616.500,00	1.528.500,00	1.543.800,00
16.	Abschreibungen	1.078.767,66	1.170.500,00	1.152.700,00	1.081.400,00	1.040.200,00	1.003.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.253,63	121.400,00	112.700,00	106.200,00	99.500,00	12.500,00
18.	Transferaufwendungen	12.502.672,59	12.988.700,00	13.950.300,00	14.332.900,00	14.653.600,00	14.996.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.493,35	358.600,00	344.700,00	357.400,00	360.100,00	362.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.198.193,66	18.251.400,00	19.291.500,00	19.485.300,00	19.701.200,00	19.966.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-962.940,36	100.800,00	90.100,00	-350.500,00	-717.300,00	-936.100,00
22.	außerordentliche Erträge	-705.365,64	-145.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	42.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-662.721,68	-145.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.625.662,04	-44.200,00	-309.900,00	-750.500,00	-717.300,00	-936.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.388.532,41	15.106.500,00	16.146.500,00	16.803.100,00	17.405.100,00	18.033.000,00
3011000	Grundsteuer A	-18.280,34	-18.500,00	-18.500,00	-18.800,00	-19.100,00	-19.300,00
3012000	Grundsteuer B	-1.705.259,11	-1.725.000,00	-1.760.000,00	-1.786.400,00	-1.813.200,00	-1.840.400,00
3013000	Gewerbesteuer	-8.440.626,00	-8.000.000,00	-8.600.000,00	-9.030.000,00	-9.300.900,00	-9.579.900,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.124.731,00	-4.220.000,00	-4.475.000,00	-4.721.200,00	-5.004.400,00	-5.304.700,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-600.730,00	-725.000,00	-850.000,00	-828.700,00	-849.500,00	-870.700,00
3031000	Vergnügungssteuer	-456.846,06	-375.000,00	-400.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
3032000	Hundsteuer	-42.059,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.865,52	568.600,00	585.700,00	563.200,00	564.400,00	469.800,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	-76.700,00	-140.800,00	-58.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-139.544,14	-142.000,00	-221.000,00	-222.000,00	-223.000,00	-148.000,00
3141010	Zuweisungen lfd. Zwecke Land - beitragsfreies Jahr	-179.760,00	-186.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-88.043,31	-99.000,00	-99.200,00	-99.400,00	-99.600,00	-80.000,00
3145000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	-818,07	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3146000	Zuschüsse für lfd.Zwecke v.sonst.öff.S-Rechn.	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	551.648,00	629.000,00	593.600,00	584.300,00	562.200,00	516.700,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-38.346,11	-56.000,00	-51.400,00	-40.700,00	-35.900,00	-35.600,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-137.665,06	-167.000,00	-154.900,00	-141.300,00	-136.300,00	-136.200,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-77.380,49	-99.100,00	-86.100,00	-110.700,00	-110.400,00	-83.300,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-693,71	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3161500	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.v.Unt.	-20,33	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-29.075,12	-26.900,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-32.223,13	-54.600,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.200,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	-1.146,18	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
3162700	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-126,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
3162800	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	-130,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-234.841,87	-223.300,00	-211.800,00	-203.400,00	-191.500,00	-173.700,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.069,22	221.800,00	227.700,00	228.000,00	228.300,00	228.600,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-3.388,68	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.451,54	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	-140.223,10	-146.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
3321020	Beiträge Mittagsverpflegung	-21.946,20	-21.800,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.800,00	-23.100,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	-43.059,70	-43.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	400.279,27	403.600,00	283.700,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	-373.437,24	-377.900,00	-257.900,00	-277.900,00	-277.900,00	-277.900,00
3411010	Landpachten	-14.308,10	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
3411020	Fischereipacht	-1.345,37	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-10.732,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	498.066,47	344.100,00	352.600,00	360.600,00	368.600,00	371.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	-174.759,03	-173.800,00	-171.300,00	-174.300,00	-177.300,00	-180.300,00
3482010	Erstattung Bauhofleistungen von Gemeinden/	-214.543,29	-154.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	-8.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.893,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-91.037,35	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-3.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.897,59	325.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-14,59	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	-23.883,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	597.362,54	552.000,00	581.600,00	562.900,00	556.200,00	549.300,00
3511000	Konzessionsabgaben	-532.315,00	-525.000,00	-535.000,00	-530.000,00	-525.000,00	-520.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-12.889,32	-22.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-285,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-21.041,76	0,00	-12.600,00	-10.900,00	-9.200,00	-7.300,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-11.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-6.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-12.964,40	-4.300,00	-13.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.161.134,02	18.150.600,00	19.201.400,00	19.835.800,00	20.418.500,00	20.902.700,00
13.	Personalaufwendungen	1.857.824,68	1.862.500,00	1.961.600,00	1.990.900,00	2.019.300,00	2.047.600,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.465.378,61	1.459.000,00	1.533.300,00	1.550.000,00	1.566.700,00	1.583.400,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	96.703,27	108.000,00	109.000,00	114.300,00	118.700,00	123.000,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	262.756,36	295.000,00	306.400,00	313.600,00	320.800,00	328.000,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	0,00	0,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	325,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4071000	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	32.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.361.181,75	1.749.700,00	1.769.500,00	1.616.500,00	1.528.500,00	1.543.800,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	174.009,14	293.000,00	292.300,00	230.500,00	171.500,00	171.500,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	169.563,62	246.000,00	243.800,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.854,22	36.300,00	40.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.223,21	18.000,00	30.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	5.455,93	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	21.454,42	17.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4241010	Heizungen	119.131,96	158.600,00	148.100,00	152.500,00	156.900,00	161.300,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	137.004,75	149.000,00	163.500,00	166.200,00	168.900,00	171.700,00
4241021	Reinigungsmittel	3.421,23	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	93.404,13	122.900,00	101.200,00	103.600,00	107.800,00	111.900,00
4241040	Bewachung	6.393,02	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
4241050	Versicherungen	19.917,84	22.800,00	23.000,00	23.500,00	24.400,00	24.900,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	19.297,48	26.400,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	118.798,06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	6.836,02	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.660,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271003	Betriebskosten Ratsinformationssystem	1.191,68	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	7.205,94	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	1.575,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	6.650,74	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
4271031	Veranstaltungen Schulen und Kindergärten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271040	Erwerb von Archivgut	454,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271070	Planungskosten	125.450,34	125.000,00	130.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00
4271081	Beleuchtungskosten	266.203,12	260.000,00	265.000,00	267.500,00	270.000,00	272.500,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	8.260,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-3.462,76	34.500,00	49.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4281010	Schülerverpflegung	13.226,26	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
16.	Abschreibungen	1.078.767,66	1.170.500,00	1.152.700,00	1.081.400,00	1.040.200,00	1.003.300,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.382,45	112.300,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	13.395,68	13.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	7.338,36	12.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	92.678,61	92.900,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	5.947,70	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	50.115,42	51.200,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
4711402	Brücken und Tunnel	9.534,70	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.023,42	48.000,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	624.627,06	634.800,00	615.500,00	561.000,00	529.800,00	502.300,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	17.075,03	21.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4711408	Wasserbauliche Anlagen	57.555,68	57.600,00	57.600,00	57.600,00	56.200,00	55.800,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.315,56	7.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.719,57	37.000,00	62.400,00	60.300,00	59.300,00	58.300,00
4711800	Auflösung Sammelposten	26.929,08	23.300,00	23.700,00	11.300,00	6.300,00	2.800,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.767,60	28.000,00	25.700,00	24.400,00	23.500,00	21.400,00
4721111	Einzelwertberichtigung	14.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.253,63	121.400,00	112.700,00	106.200,00	99.500,00	12.500,00
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.193,68	106.400,00	100.200,00	93.700,00	87.000,00	0,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	8.653,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.502.672,59	12.988.700,00	13.950.300,00	14.332.900,00	14.653.600,00	14.996.600,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.264,22	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.588,76	113.400,00	129.000,00	127.900,00	117.900,00	117.900,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	1.068.779,70	1.150.000,00	1.240.000,00	1.265.000,00	1.290.000,00	1.315.000,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	1.225,99	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.636.260,00	1.532.400,00	1.647.400,00	1.729.700,00	1.781.600,00	1.835.100,00
4372100	Kreisumlage	6.083.363,92	6.322.800,00	6.387.000,00	6.656.800,00	6.900.600,00	7.155.100,00
4372200	Samtgemeindeumlage	3.601.190,00	3.851.100,00	4.523.400,00	4.530.000,00	4.540.000,00	4.550.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	274.493,35	358.600,00	344.700,00	357.400,00	360.100,00	362.800,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.231,31	7.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	33.760,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4421020	Sitzungsgelder	14.700,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421021	Verdienstauffallentschädigung	3.243,50	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.086,24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	3.280,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4429000	Verfügungsmittel	2.043,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	7.025,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4431001	Bürobedarf	1.568,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	438,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	6.733,12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	3.246,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431040	Dienstreisen	709,70	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	36,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	3.195,27	5.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	310,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	29.283,29	30.700,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00
4441102	Schülerunfall	1.609,28	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.400,00	154.500,00	157.000,00	159.500,00	162.000,00	164.500,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	25.600,00	28.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.585,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.198.193,66	18.251.400,00	19.291.500,00	19.485.300,00	19.701.200,00	19.966.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	962.940,36	-100.800,00	-90.100,00	350.500,00	717.300,00	936.100,00
22.	außerordentliche Erträge	705.365,64	145.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5012200	Empfg.Schadensers.Istg. f. Verm.schäd. b. Gebäuden	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012300	Empfg.Schadensers.Istg. f. Verm.schäd. b. Vermggst	-1.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-31.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-32.483,15	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311002	Abgang Grünflächen	-38.640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-470.144,56	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
5311102	Abgang Grund u. Boden bei Wohnbauten	-34.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311701	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	-81.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311707	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	-10.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	-1.999,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	42.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	39.367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321103	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	1.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321706	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323102	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	662.721,68	145.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.625.662,04	44.200,00	309.900,00	750.500,00	717.300,00	936.100,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.317.278,94	15.106.500,00	16.146.500,00	16.803.100,00	17.405.100,00	18.033.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.453,67	568.600,00	585.700,00	563.200,00	564.400,00	469.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.512,60	221.800,00	227.700,00	228.000,00	228.300,00	228.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	397.682,49	403.600,00	283.700,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	337.427,62	344.100,00	352.600,00	360.600,00	368.600,00	371.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.141,59	325.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	590.393,18	567.000,00	569.000,00	552.000,00	547.000,00	542.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.373.890,09	17.536.600,00	18.595.200,00	19.240.600,00	19.847.100,00	20.378.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-1.839.262,87	-1.862.500,00	-1.961.600,00	-1.990.900,00	-2.019.300,00	-2.047.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.437.548,43	-1.749.700,00	-1.769.500,00	-1.616.500,00	-1.528.500,00	-1.543.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-122.846,68	-121.400,00	-112.700,00	-106.200,00	-99.500,00	-12.500,00
15.	Transferauszahlungen	-11.587.982,61	-12.988.700,00	-13.950.300,00	-14.332.900,00	-14.653.600,00	-14.996.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-259.213,65	-328.600,00	-314.700,00	-327.400,00	-330.100,00	-332.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.246.854,24	-17.050.900,00	-18.108.800,00	-18.373.900,00	-18.631.000,00	-18.933.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.127.035,85	485.700,00	486.400,00	866.700,00	1.216.100,00	1.445.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.679.420,81	554.200,00	44.000,00	900.000,00	0,00	240.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.423,61	600.000,00	650.000,00	-900.000,00	0,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.085.313,64	1.430.000,00	2.117.000,00	3.750.000,00	350.000,00	300.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.158,06	2.584.200,00	2.811.000,00	3.750.000,00	350.000,00	1.740.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.133,26	-1.280.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26.	Baumaßnahmen	-1.135.945,99	-3.362.000,00	-983.000,00	-3.022.300,00	-1.300.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-756.578,78	-191.500,00	-149.500,00	-145.000,00	-95.000,00	-95.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-1.636,25	-135.000,00	-278.300,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.426.308,87	-4.968.500,00	-2.110.800,00	-3.417.300,00	-1.595.000,00	-295.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	342.849,19	-2.384.300,00	700.200,00	332.700,00	-1.245.000,00	1.445.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.469.885,04	-1.898.600,00	1.186.600,00	1.199.400,00	-28.900,00	2.890.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-277.934,08	-264.000,00	-269.400,00	-275.900,00	-269.000,00	-237.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.065,92	-264.000,00	-269.400,00	-275.900,00	-269.000,00	-237.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.516.950,96	-2.162.600,00	917.200,00	923.500,00	-297.900,00	2.652.900,00

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-01-004 Erschl. Industriegeb. 14. Baubabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-005 Anbau Krippengruppe KiGa Mauerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-008 Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum	628.866,50	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	3.604,61	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-014 Eigenanteil Stadtsanierung ab 2012	-329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-019 Regenwasserkanal Süsterstraße	3.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-01-002 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-01-016 Kreisverkehr Nordring/Salzberger Str.	-155.768,19	15.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.200,00	35.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	362.968,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-003 Baumaßnahme Jugendzentrum	-23.800,00	-100.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	23.800,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
I14-01-022 Ausbau Bushaltest. Nordring/Am Werkshorn	-14.496,09	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.875,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	61.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-023 Ausbau Bushaltest. Wietkampstr.	-8.400,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	8.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-030 Bewegl. Anlagevermögen Krippe Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-003 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-7.301,74	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.301,74	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-005 Bushaltestelle Bahnhofstr./Fa. Lammering	46.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-006 BGA KiTa Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-008 Endausbau Kastanienstraße	-4.200,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	4.200,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-011 Ausbau der Straßenbeleuchtung	-18.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	9.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	28.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-012 Umbau der Emslandstraße	29.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	323.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-22.289,94	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
26. - Baumaßnahmen	22.289,94	950.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-015 Baukostenzuschuss Umkleidekabinen DGH	-20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-017 BGA Vechtehalle Schüttorf	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-021 BGA Krippe Rüska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2015-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2016 KT 11104	-397.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	131.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2016 KT 51100	698.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	698.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-34.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	-23.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-006 Umbau der Süsterhalle zur Flüchtlingsunterkunft	-32.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	32.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-007 Fußweg Vierter Rundweg	-41.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	41.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-008 Beschaffung Müllbehälter Innenstadt	-4.440,25	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.440,25	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-009 Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	-9.819,69	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	9.819,69	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-010 Bau von mobilen Flüchtlingsunterkünften	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-011 Sanierung Jürgenstr., Mehraufw. außerh. Stadtsan.	-27.820,47	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	27.820,47	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-012 Erneuerung der Beschallungsanlage, Vechtehalle	-26.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-013 Anbau f. Krippengruppe, KiGa Mauerstraße	-129.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-014 Veräußerung Straßenbeleuchtungseinricht.	118.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	118.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-015 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	-31.090,22	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	-6.707,83	-457.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	6.707,83	637.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-018 BGA KiTa Rüskau	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-019 BGA Wietkamphalle	-1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-020 BGA Jahnhalle	-281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-021 BGA Sportplätze	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-022 BGA Krippe Rüskau	-208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-023 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2016 KT 54100	119.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	119.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 11104	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 51100	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 52220	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-006 Radweg Emslandstraße	0,00	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem. Altersh.	0,00	-775.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I17-01-008 Wohnungsbauförderung für Jung und Alt/Alt und Jung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-009 Schaffung von Ersatzsportflächen im Sportpark	0,00	-880.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-010 Straßenausbau Wietkampstraße	0,00	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-011 Bewegl. Anlagevermögen Alte Kirchscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-012 BGA Wietkamphalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-014 Einrichtung WLAN Innenstadtbereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-015 Erschließungsbeitrag Schweers Eck, Suddendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-016 Bewegliches Anlagevermögen Krippe Rüska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-017 BGA KiTa Rüska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-018 BGA- Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-019 Bewegl.Anlageverm. Komplex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-020 Erweiterung Kindertagesstätte Die Pfefferkörnerl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2017-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 51100	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 52220	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-006 Veräußerung RW- Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
I18-01-007 Regenwasseranschlussleit. Ind.- Gebiet Heidfeld	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
118-01-008 Zuschuss Straßenausbau an Privatinvestor	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-010 Neubau KiGa Schüttorf	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
118-01-011 BGA JZ Komplex, Bühnenelemente	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	240.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	240.000,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
118-01-014 Parkplatz Alte Kirchschule	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-015 Baukostenzuschuss Schützenverein Suddendorf	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-016 Umgestalt. Färberstr. Bereich "Schüttorfer Loch"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
118-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2018-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
119-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 51100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
119-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 52220	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
119-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
119-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
120-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
120-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I20-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
I20-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
I20-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
I21-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Verpflichtungserm.

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
VE18-01-01 Erschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	-550.000,00	0,00	0,00				
VE18-01-02 Ausbau Radweg Emslandstraße	-65.000,00	0,00	0,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Schüttorf							
Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	17.938.500,00	15.160.500,00	2.778.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	215.100,00	1.018.100,00	-803.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	1.047.800,00	3.112.900,00	-2.065.100,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	SUMME	19.201.400,00	19.291.500,00	-90.100,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1							
Schüttorf							
Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	17.908.400,00	15.113.700,00	2.794.700,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	187.400,00	904.000,00	-716.600,00	2.000,00	87.000,00	-85.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	499.400,00	2.091.100,00	-1.591.700,00	2.809.000,00	1.638.800,00	1.170.200,00
	SUMME	18.595.200,00	18.108.800,00	486.400,00	2.811.000,00	2.110.800,00	700.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf

Kostenstelle	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungsmitteln
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	269.400,00	-269.400,00	2.140.300,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-801.600,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-421.500,00
SUMME	0,00	269.400,00	-269.400,00	917.200,00

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.388.532,41	-15.106.500,00	-16.146.500,00	-16.803.100,00	-17.405.100,00	-18.033.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.865,52	-568.600,00	-560.500,00	-563.200,00	-564.400,00	-469.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.740,87	-31.700,00	-17.500,00	-44.400,00	-44.300,00	-17.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-205.229,00	-210.800,00	-216.200,00	-216.500,00	-216.800,00	-217.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.897,59	-325.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-567.430,09	-547.700,00	-567.800,00	-561.100,00	-554.400,00	-547.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-16.683.528,80	-16.790.300,00	-17.938.500,00	-18.618.300,00	-19.215.000,00	-19.714.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	699.472,07	703.200,00	754.200,00	766.700,00	779.200,00	791.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.520,40	149.700,00	192.900,00	166.200,00	168.100,00	169.800,00
16.	Abschreibungen	37.353,74	48.800,00	16.800,00	15.400,00	14.200,00	13.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.253,63	121.400,00	112.700,00	106.200,00	99.500,00	12.500,00
18.	Transferaufwendungen	12.420.093,62	12.887.300,00	13.842.800,00	14.226.500,00	14.547.200,00	14.890.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.985,05	237.200,00	241.100,00	242.800,00	244.400,00	246.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.513.678,51	14.147.600,00	15.160.500,00	15.523.800,00	15.852.600,00	16.124.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.169.850,29	-2.642.700,00	-2.778.000,00	-3.094.500,00	-3.362.400,00	-3.590.700,00
22.	außerordentliche Erträge	-20.386,91	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	12.045,41	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.157.804,88	-2.657.700,00	-2.778.000,00	-3.094.500,00	-3.362.400,00	-3.590.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.113,66	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.113,66	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.151.691,22	-2.648.500,00	-2.768.800,00	-3.085.300,00	-3.353.200,00	-3.581.500,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.317.278,94	15.106.500,00	16.146.500,00	16.803.100,00	17.405.100,00	18.033.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.453,67	568.600,00	560.500,00	563.200,00	564.400,00	469.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.239,66	210.800,00	216.200,00	216.500,00	216.800,00	217.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.141,59	325.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564.897,07	562.700,00	555.200,00	550.200,00	545.200,00	540.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.610.844,25	16.773.600,00	17.908.400,00	18.563.000,00	19.161.500,00	19.690.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-680.966,32	-703.200,00	-754.200,00	-766.700,00	-779.200,00	-791.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-109.058,04	-149.700,00	-192.900,00	-166.200,00	-168.100,00	-169.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-122.846,68	-121.400,00	-112.700,00	-106.200,00	-99.500,00	-12.500,00
15.	Transferauszahlungen	-11.498.691,74	-12.887.300,00	-13.842.800,00	-14.226.500,00	-14.547.200,00	-14.890.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202.393,60	-207.200,00	-211.100,00	-212.800,00	-214.400,00	-216.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.613.956,38	-14.068.800,00	-15.113.700,00	-15.478.400,00	-15.808.400,00	-16.080.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.996.887,87	2.704.800,00	2.794.700,00	3.084.600,00	3.353.100,00	3.609.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	205.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	205.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-6.707,83	-637.000,00	-170.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.312,92	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-85.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-139.035,34	-747.000,00	-385.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.035,34	-542.000,00	-385.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.878.852,53	2.162.800,00	2.409.700,00	2.584.600,00	3.353.100,00	3.609.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-277.934,08	-264.000,00	-269.400,00	-275.900,00	-269.000,00	-237.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.065,92	-264.000,00	-269.400,00	-275.900,00	-269.000,00	-237.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.925.918,45	1.898.800,00	2.140.300,00	2.308.700,00	3.084.100,00	3.372.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung	
Schüttorf	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100 Politische Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien	
Stadtrat, Verwaltungsausschuss, Stadtdirektor	
Kurzbeschreibung	
Organe der Stadt sind der Rat, der Verwaltungsausschuss (VA) und der Stadtdirektor. Daneben wird auch die Arbeit der vom Rat gebildeten Fachausschüsse hier kostenmäßig abgebildet.	
Allgemeine Ziele	
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Erläuterungen	
Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Stadtrat und Fachausschüsse) einschließlich Sitzungsdienst. Die Stadt hat 31 Ratsmitglieder. Neben den Aufwendungen für die politischen Gremien werden hier auch die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen abgebildet.	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.069,39	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.287,69	80.100,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.357,08	90.100,00	91.400,00	91.400,00	91.500,00	91.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	75.357,08	90.100,00	91.400,00	91.400,00	91.500,00	91.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	75.919,53	90.100,00	91.400,00	91.400,00	91.500,00	91.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	75.919,53	90.100,00	91.400,00	91.400,00	91.500,00	91.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.879,81	-10.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.979,29	-80.100,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.859,10	-90.100,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.500,00	-91.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.463,76	-90.100,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.500,00	-91.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-75.463,76	-90.100,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.500,00	-91.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-75.463,76	-90.100,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.500,00	-91.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung	
Schüttorf	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien	
Stadtrat, Verwaltungsausschuss und Fachausschüsse	
Kurzbeschreibung	
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Abgebildet werden unter diesem Produkt im Wesentlichen die Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich.	
Allgemeine Ziele	
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Erläuterungen	
Die Verwaltungsaufgaben werden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Stadt Schüttorf	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	6.700,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.906,57	93.300,00	95.000,00	96.100,00	97.200,00	98.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.906,57	93.600,00	101.700,00	96.400,00	97.500,00	98.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	81.906,57	93.600,00	101.700,00	96.400,00	97.500,00	98.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	82.166,57	93.600,00	101.700,00	96.400,00	97.500,00	98.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	82.166,57	93.600,00	101.700,00	96.400,00	97.500,00	98.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	-300,00	-6.700,00	-300,00	-300,00	-300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.916,20	-93.300,00	-95.000,00	-96.100,00	-97.200,00	-98.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.916,20	-93.600,00	-101.700,00	-96.400,00	-97.500,00	-98.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.916,20	-93.600,00	-101.700,00	-96.400,00	-97.500,00	-98.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-89.916,20	-93.600,00	-101.700,00	-96.400,00	-97.500,00	-98.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-89.916,20	-93.600,00	-101.700,00	-96.400,00	-97.500,00	-98.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	
Schüttorf	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte	
Allgemeine Ziele	
1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation.	
Erläuterungen	
1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Hier fallen nur Aufwendungen für die Bekanntmachungen der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses an. Die weiteren Aufwendungen werden von der Samtgemeinde getragen. Außerdem werden hier die zu den jeweiligen Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen vereinnahmt.	
Zielgruppe	
Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen	
Auftragsgrundlage	
§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) Steuergesetze und kommunale Satzungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-13.149,75	-22.700,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-13.149,75	-22.700,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	328,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.681,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.468,00	-22.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.468,00	-22.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-11.468,00	-22.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.100,27	22.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.100,27	22.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-328,22	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328,22	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.772,05	22.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	11.772,05	22.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	11.772,05	22.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen	
Schüttorf	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Horst Deters
Gremien	
Wahlausschuss und Wahlleiter	
Kurzbeschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen	
Allgemeine Ziele	
Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Stadtrat	
Erläuterungen	
Zur Durchführung der Stadtratswahlen sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a.).	
Zielgruppe	
Wahlberechtigte	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze und Verordnungen, NKomVG	

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schüttorf		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold Elfriede Verst (Vertretung)
Kurzbeschreibung Unterhaltung des städtischen Archivs		
Allgemeine Ziele Erhaltung von archivwürdigen Unterlagen für die Stadtgeschichte		
Erläuterungen Das Archiv wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern verwaltet und gesichtet.		
Zielgruppe Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Schüttorf		

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	16,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	16,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	16,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	-900,00	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,00	-900,00	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,00	-900,00	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16,00	-900,00	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16,00	-900,00	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder				
Schüttorf				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Verwaltung und Finanzen			Elfriede Verst	
Gremien				
Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Kindertagesstätten in eigener und sonstiger Trägerschaft				
Allgemeine Ziele				
Bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in Regelgruppen und für unter Dreijährige.				
Erläuterungen				
<p>Die Stadt Schüttorf unterhält einen kommunalen Kindergarten mit 4 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze)</p> <p>Außerdem werden von sonstigen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der ev.-ref. Kirche Kindergärten und Krippen unterhalten. Zu diesen Einrichtungen hat die Stadt Schüttorf jeweils die jährlichen Defizite auszugleichen.</p> <p>Folgende Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind vorhanden:</p> <p>Träger: Ev.-ref. Kirche</p> <p>Kindergarten Mauerstraße: 3 Regelgruppen, davon 1 - altersübergreifend u. 1 - Einzelintegration, 2 Krippengruppen (à 15 Plätze)</p> <p>Kindergarten Bauweg, 3 Regelgruppen, davon 1 altersübergreifend u. 1 integrative Gruppe, 1 Krippengruppen (à 15 Plätze)</p> <p>Träger: Deutsches Rotes Kreuz</p> <p>3 Regelgruppen, 1 Ganztagsgruppe, 1 Krippengruppe (15 Plätze) und 1 Nachmittagsgruppe (Regelgruppe)</p> <p>Träger: Lebenshilfe Nordhorn</p> <p>gemeinsame Kindertagesstätte in Samern, für die Kinder der Gemeinden Ohne und Samern sowie aus Schüttorf (Ortsteil Suddendorf)</p> <p>3 Regelgruppen (à 25 Kinder), 1 Krippengruppe (15 Plätze), Frühförderungsangebot durch die Lebenshilfe Nordhorn</p>				
Zielgruppe				
Familien mit Kindern im Vorschulalter (0 - 6 Jahre) im Bereich der Stadt Schüttorf				
Auftragsgrundlage				
Kindertagesstättengesetz (KiTaG)				
Kennzahlen	2015	2016	2017	2018
Kosten pro Kindergartenplatz und Krippenplatz (städt. KiTa)	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	2.604,52 €	2.863,41 €	2.812,00 €	2.874,00 €
Zuschussbedarf je Krippenplatz	3.003,71 €	4.281,75 €	4.533,33 €	3893,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.165,52	-427.800,00	-502.000,00	-503.200,00	-504.400,00	-409.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.740,87	-17.500,00	-17.500,00	-44.400,00	-44.300,00	-17.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-205.229,00	-210.800,00	-216.200,00	-216.500,00	-216.800,00	-217.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-8.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-626.968,71	-656.100,00	-735.700,00	-764.100,00	-765.500,00	-644.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	699.472,07	703.200,00	754.200,00	766.700,00	779.200,00	791.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.384,48	85.100,00	112.300,00	96.900,00	98.700,00	100.300,00
16.	Abschreibungen	20.206,08	46.200,00	14.200,00	12.800,00	11.600,00	11.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.068.779,70	1.150.000,00	1.240.000,00	1.265.000,00	1.290.000,00	1.315.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,81	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.864.486,14	1.992.000,00	2.128.200,00	2.149.000,00	2.187.100,00	2.225.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.237.517,43	1.335.900,00	1.392.500,00	1.384.900,00	1.421.600,00	1.581.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-15.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	16.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.253.834,03	1.335.900,00	1.392.500,00	1.384.900,00	1.421.600,00	1.581.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.317,91	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.317,91	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.259.151,94	1.344.000,00	1.400.600,00	1.393.000,00	1.429.700,00	1.589.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.753,67	427.800,00	502.000,00	503.200,00	504.400,00	409.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.239,66	210.800,00	216.200,00	216.500,00	216.800,00	217.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.022,64	638.600,00	718.200,00	719.700,00	721.200,00	626.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-680.966,32	-703.200,00	-754.200,00	-766.700,00	-779.200,00	-791.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-79.892,56	-85.100,00	-112.300,00	-96.900,00	-98.700,00	-100.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-1.061.458,82	-1.150.000,00	-1.240.000,00	-1.265.000,00	-1.290.000,00	-1.315.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.326,48	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.859.644,18	-1.945.800,00	-2.114.000,00	-2.136.200,00	-2.175.500,00	-2.214.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.621,54	-1.307.200,00	-1.395.800,00	-1.416.500,00	-1.454.300,00	-1.587.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	205.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	205.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-6.707,83	-637.000,00	-170.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.312,92	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-85.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-139.020,75	-747.000,00	-385.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.020,75	-542.000,00	-385.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.331.642,29	-1.849.200,00	-1.780.800,00	-1.916.500,00	-1.454.300,00	-1.587.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.331.642,29	-1.849.200,00	-1.780.800,00	-1.916.500,00	-1.454.300,00	-1.587.800,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-01-005 Anbau Krippengruppe KiGa Mauerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-030 Bewegl.Anlagevermögen Krippe Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-006 BGA KiTa Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-021 BGA Krippe Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-013 Anbau f. Krippengruppe, KiGa Mauerstraße	-129.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	-6.707,83	-457.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	6.707,83	637.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-018 BGA KiTa Rüskau	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-022 BGA Krippe Rüskau	-208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-016 Bewegliches Anlagevermögen Krippe Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-017 BGA KiTa Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-020 Erweiterung Kindertagesstätte fDie Pfefferkörnerl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-010 Neubau KiGa Schüttorf	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Strom und Erdgasversorgung im Bereich der Stadt Schüttorf.	
Erläuterungen	
Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet. Der Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schüttorf GmbH läuft noch bis zum 31.12.2023.	
Auftragsgrundlage	
gesetzliche Vorgaben, Konzessionsvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-532.315,00	-525.000,00	-535.000,00	-530.000,00	-525.000,00	-520.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-532.315,00	-525.000,00	-535.000,00	-530.000,00	-525.000,00	-520.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-532.315,00	-525.000,00	-535.000,00	-530.000,00	-525.000,00	-520.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-5.190,81	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.093,53	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-537.408,53	-540.000,00	-535.000,00	-530.000,00	-525.000,00	-520.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-537.408,53	-540.000,00	-535.000,00	-530.000,00	-525.000,00	-520.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	537.505,81	540.000,00	535.000,00	530.000,00	525.000,00	520.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.505,81	540.000,00	535.000,00	530.000,00	525.000,00	520.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.408,53	540.000,00	535.000,00	530.000,00	525.000,00	520.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	537.408,53	540.000,00	535.000,00	530.000,00	525.000,00	520.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	537.408,53	540.000,00	535.000,00	530.000,00	525.000,00	520.000,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Elfriede Verst
Gremien	
Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"	
Allgemeine Ziele	
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Arbeitsplätzen.	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe, Einwohner/innen	
Handlungsziele	
Erstellung eines Leerstandskatasters für gewerbliche Immobilien (vornehmlich im Einzelhandelsbereich) in der Innenstadt von Schüttorf und Präsentation im Wirtschaftsausschuss der Stadt Schüttorf in der ersten Jahreshälfte 2018.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.862,02	54.300,00	64.300,00	59.400,00	59.400,00	59.500,00
16.	Abschreibungen	2.550,74	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	30.500,00	31.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,98	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.468,70	113.600,00	138.100,00	133.700,00	124.200,00	124.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	26.468,70	113.600,00	138.100,00	133.700,00	124.200,00	124.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	26.468,70	113.600,00	138.100,00	133.700,00	124.200,00	124.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	795,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	27.264,45	114.700,00	139.200,00	134.800,00	125.300,00	125.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-21.232,12	-54.300,00	-64.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-30.500,00	-31.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249,38	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.981,50	-111.000,00	-135.500,00	-131.100,00	-121.600,00	-122.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.981,50	-111.000,00	-135.500,00	-131.100,00	-121.600,00	-122.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-51.981,50	-111.000,00	-135.500,00	-131.100,00	-121.600,00	-122.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-51.981,50	-111.000,00	-135.500,00	-131.100,00	-121.600,00	-122.200,00

Produktbeschreibung Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung der WGS	
Kurzbeschreibung	
Beteiligungen, Anteile an Unternehmen	
Allgemeine Ziele	
Beteiligung der Kommune an wirtschaftlichen Unternehmen	
Erläuterungen	
<p>Die Stadt Schüttorf ist alleinige Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Schüttorf GmbH als Organgesellschaft der Stadtwerke Schüttorf GmbH und der Schüttorfer Bäder GmbH.</p> <p>Diese WGS wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und verwaltet noch 2 Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 7 Wohneinheiten, 2 Geschäftseinheiten und 1 sonst. Einheit (Archivkeller).</p> <p>Außerdem werden unter diesem Produkt die Geschäftsanteile an der Grafschafter Volksbank nachgewiesen.</p>	
Handlungsziele	
<p>Im Haushaltsjahr 2018 soll ein umfassendes, personelles und wirtschaftliches Konzept zur Belebung der Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH (WGS) erarbeitet werden. Die WGS soll nachhaltig gestärkt und belebt und für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Als erstes Projekt soll eine Wohneinheit mit 6 kleineren Wohneinheiten errichtet werden.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-14,59	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-14,59	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14,59	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14,59	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-14,59	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,59	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,59	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,59	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schüttorf	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Festsetzung und Veranlagung der Steuern, Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz.	
Allgemeine Ziele	
Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Stadt	
Erläuterungen	
Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden, die hier nachgewiesen werden.	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden	
Auftragsgrundlage	
Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung	

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schütthorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.388.532,41	-15.106.500,00	-16.146.500,00	-16.803.100,00	-17.405.100,00	-18.033.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.700,00	-140.800,00	-58.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.883,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-21.965,34	0,00	-12.600,00	-10.900,00	-9.200,00	-7.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-15.511.080,75	-15.286.500,00	-16.247.600,00	-16.904.000,00	-17.504.300,00	-18.130.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	13.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.653,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	11.320.813,92	11.706.300,00	12.557.800,00	12.916.500,00	13.222.200,00	13.540.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.342.710,31	11.716.300,00	12.567.800,00	12.926.500,00	13.232.200,00	13.550.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.168.370,44	-3.570.200,00	-3.679.800,00	-3.977.500,00	-4.272.100,00	-4.580.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.168.370,44	-3.570.200,00	-3.679.800,00	-3.977.500,00	-4.272.100,00	-4.580.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.168.370,44	-3.570.200,00	-3.679.800,00	-3.977.500,00	-4.272.100,00	-4.580.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.317.278,94	15.106.500,00	16.146.500,00	16.803.100,00	17.405.100,00	18.033.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.700,00	140.800,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.127,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.415.200,94	15.272.300,00	16.235.000,00	16.893.100,00	17.495.100,00	18.123.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.653,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15.	Transferauszahlungen	-10.406.732,92	-11.706.300,00	-12.557.800,00	-12.916.500,00	-13.222.200,00	-13.540.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.415.385,92	-11.716.300,00	-12.567.800,00	-12.926.500,00	-13.232.200,00	-13.550.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.999.815,02	3.556.000,00	3.667.200,00	3.966.600,00	4.262.900,00	4.572.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.999.815,02	3.556.000,00	3.667.200,00	3.966.600,00	4.262.900,00	4.572.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	4.999.815,02	3.556.000,00	3.667.200,00	3.966.600,00	4.262.900,00	4.572.800,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Schüttorf	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität, Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der Liquidität	
Erläuterungen	
<p>Die Stadt hat für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen Zinsen zu zahlen, die in diesem Produkt dargestellt werden. Dagegen werden die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zinslos gewährt, so dass hierfür keine Zinsen zu veranschlagen sind. Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung ebenfalls verzinst. Je nach Kassenbestand sind daher Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, GemHKVO	

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.600,63	111.400,00	102.700,00	96.200,00	89.500,00	2.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.600,63	141.400,00	132.700,00	126.200,00	119.500,00	32.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	114.600,63	141.400,00	132.700,00	126.200,00	119.500,00	32.500,00
22.	außerordentliche Erträge	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	114.600,52	141.400,00	132.700,00	126.200,00	119.500,00	32.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	114.600,52	141.400,00	132.700,00	126.200,00	119.500,00	32.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.193,68	-111.400,00	-102.700,00	-96.200,00	-89.500,00	-2.500,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.193,68	-111.400,00	-102.700,00	-96.200,00	-89.500,00	-2.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.193,68	-111.400,00	-102.700,00	-96.200,00	-89.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-114.193,68	-111.400,00	-102.700,00	-96.200,00	-89.500,00	-2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	-277.934,08	-264.000,00	-269.400,00	-275.900,00	-269.000,00	-237.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.065,92	-264.000,00	-269.400,00	-275.900,00	-269.000,00	-237.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-67.127,76	-375.400,00	-372.100,00	-372.100,00	-358.500,00	-240.000,00

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.742,08	-27.600,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.131,54	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-5.499,13	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-159.348,83	-150.100,00	-149.100,00	-151.600,00	-154.100,00	-156.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-4.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-200.822,92	-190.800,00	-215.100,00	-192.400,00	-194.900,00	-197.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	316.626,80	333.900,00	332.600,00	340.000,00	346.400,00	352.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.137,04	509.600,00	457.600,00	411.800,00	417.200,00	422.300,00
16.	Abschreibungen	114.311,46	117.500,00	114.100,00	109.300,00	108.200,00	107.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	65.314,75	82.400,00	89.000,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.005,90	34.500,00	24.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	855.395,95	1.077.900,00	1.018.100,00	983.800,00	994.500,00	1.005.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	654.573,03	887.100,00	803.000,00	791.400,00	799.600,00	808.500,00
22.	außerordentliche Erträge	-12.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	648.542,61	887.100,00	803.000,00	791.400,00	799.600,00	808.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.313,95	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.340,93	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	729.883,54	985.000,00	900.900,00	889.300,00	897.500,00	906.400,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.349,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.499,13	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.086,90	150.100,00	149.100,00	151.600,00	154.100,00	156.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.683,39	163.200,00	187.400,00	164.700,00	167.200,00	169.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-317.333,09	-333.900,00	-332.600,00	-340.000,00	-346.400,00	-352.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-362.314,87	-509.600,00	-457.600,00	-411.800,00	-417.200,00	-422.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-72.026,65	-82.400,00	-89.000,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.758,31	-34.500,00	-24.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.432,92	-960.400,00	-904.000,00	-874.500,00	-886.300,00	-897.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.749,53	-797.200,00	-716.600,00	-709.800,00	-719.100,00	-728.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.921,10	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.571,10	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-27.404,61	-100.000,00	0,00	-1.307.300,00	-1.300.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.659,48	-5.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-1.636,25	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.700,34	-1.185.000,00	-87.000,00	-1.307.300,00	-1.300.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	555.870,76	-985.000,00	-85.000,00	-1.307.300,00	-1.300.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.878,77	-1.782.200,00	-801.600,00	-2.017.100,00	-2.019.100,00	-728.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.878,77	-1.782.200,00	-801.600,00	-2.017.100,00	-2.019.100,00	-728.100,00

Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege	
Schüttorf	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	26200 Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Uwe Egbers
Gremien	
Verwaltungsausschuss	
Kurzbeschreibung	
Zuschüsse an übrige Bereiche für Musikpflege	
Allgemeine Ziele	
Förderung der Musikpflege.	
Erläuterungen	
Einzelfall- und antragsbezogene Zuschussgewährung	
Zielgruppe	
Musikvereine, Spielmannszüge u.ä.	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Leistung	

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Schüttorf	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Uwe Egbers
Gremien	
Verwaltungsausschuss	
Kurzbeschreibung	
Unterstützung von Organisationen und Vereinen der Heimat- und Kulturpflege	
Allgemeine Ziele	
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege	
Erläuterungen	
Die Stadt zahlt jährlich an verschiedene Heimat- und Kulturverbände Mitgliedsbeiträge und gewährt geringfügige Zuschüsse für deren Arbeit.	
Zielgruppe	
Heimat- und Kulturverbände	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Leistungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schütthorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.386,87	4.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.200,00	1.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.586,87	6.000,00	6.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.586,87	6.000,00	6.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.586,87	6.000,00	6.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	3.586,87	6.000,00	6.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.386,87	-4.900,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-1.200,00	-1.000,00	-2.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.586,87	-6.000,00	-6.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.586,87	-6.000,00	-6.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.586,87	-11.000,00	-34.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.586,87	-11.000,00	-34.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-015 Baukostenzuschuss Schützenverein Suddendorf	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit	
Schüttorf	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Uwe Egbers
Gremien	
Jugend-, Sport- Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss	
Kurzbeschreibung	
Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten an die ev.-ref. Kirche für eine/einen Streetworker/-in	
Allgemeine Ziele	
Das Arbeitsfeld Streetwork umfasst die aufsuchende Jugendarbeit. In Kooperation mit Eltern, öffentlich gemeinnützigen Einrichtungen und der Kommune sollen junge Menschen in Problem- und Konfliktsituationen begleitet und beraten werden.	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche im Bereich der Stadt	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe, politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.225,99	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.676,00	29.000,00	20.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.401,99	43.100,00	39.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	30.401,99	43.100,00	39.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
22.	außerordentliche Erträge	-978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3.090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	33.492,62	43.100,00	39.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	33.492,62	43.100,00	39.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.500,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-4.437,89	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.745,35	-29.000,00	-20.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.683,24	-43.100,00	-39.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.704,52	-43.100,00	-39.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-36.704,52	-43.100,00	-39.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-36.704,52	-43.100,00	-39.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum	
Schüttorf	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Kommunales Jugendzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Uwe Egbers
Gremien	
Beirat für das Kommunale Jugendzentrum, Verwaltungsausschuss	
Kurzbeschreibung	
Unterstützung des Unabhängigen Jugendzentrums Komplex Schüttorf e. V.	
Allgemeine Ziele	
Erhalt und Förderung eines Zentrums für offene Jugend- und Kulturarbeit in der Stadt Schüttorf.	
Erläuterungen	
Die Stadt stellt dem Verein Unabhängiges Jugendzentrum Komplex die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Weiter wird dem Verein qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt. Die inhaltliche Arbeit wird vom Verein in Eigenregie bestimmt. Zusätzlich gewährt die Stadt jährlich einen festen Betriebskostenzuschuss.	
Zielgruppe	
Jugendliche, kulturinteressierte Personen	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Leistung	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-762,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.319,70	-11.800,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.300,00	-13.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-14.703,90	-12.700,00	-13.200,00	-13.700,00	-14.200,00	-14.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.577,16	263.100,00	262.700,00	267.700,00	271.700,00	275.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.685,18	46.600,00	52.000,00	49.600,00	50.800,00	52.000,00
16.	Abschreibungen	4.171,33	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	629,46	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.401,89	330.500,00	334.900,00	337.500,00	342.700,00	347.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	305.697,99	317.800,00	321.700,00	323.800,00	328.500,00	333.200,00
22.	außerordentliche Erträge	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	305.690,71	317.800,00	321.700,00	323.800,00	328.500,00	333.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	505,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	306.195,71	318.300,00	322.200,00	324.300,00	329.000,00	333.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.319,70	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.326,98	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-253.016,53	-263.100,00	-262.700,00	-267.700,00	-271.700,00	-275.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-49.927,52	-46.600,00	-52.000,00	-49.600,00	-50.800,00	-52.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-15.338,76	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-629,46	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.912,27	-326.200,00	-330.700,00	-333.300,00	-338.500,00	-343.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.585,29	-314.400,00	-318.400,00	-320.500,00	-325.200,00	-329.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-23.800,00	-100.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.800,00	-100.000,00	-9.500,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.800,00	-100.000,00	-7.500,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-331.385,29	-414.400,00	-325.900,00	-1.620.500,00	-1.625.200,00	-329.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-331.385,29	-414.400,00	-325.900,00	-1.620.500,00	-1.625.200,00	-329.900,00

Investitionen Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I14-01-003 Baumaßnahme Jugendzentrum	-23.800,00	-100.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	23.800,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
I17-01-019 Bewegl.Anlageverm. Komplex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-011 BGA JZ Komplex, Bühnenelemente	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 36603 Jugendheim Jahnstraße	
Schüttorf	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603 Jugendheim Jahnstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Uwe Egbers
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheimes an der Jahnstraße.	
Allgemeine Ziele	
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Jugendgruppen und Sportvereine. Zurzeit ist in diesen Räumlichkeiten das Familienservicebüro untergebracht.	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Leistung	

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Jugendheim Jahnstraße

Schütthorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-297,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.948,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.245,48	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.237,23	13.300,00	20.700,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00
16.	Abschreibungen	545,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.782,69	14.000,00	21.300,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.537,21	9.700,00	17.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.537,21	9.700,00	17.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	5.635,21	9.800,00	17.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Jugendheim Jahnstraße							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-9.101,63	-13.300,00	-20.700,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.101,63	-13.400,00	-20.800,00	-14.100,00	-14.500,00	-14.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.153,63	-9.400,00	-16.800,00	-10.100,00	-10.500,00	-10.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.153,63	-9.400,00	-16.800,00	-10.100,00	-10.500,00	-10.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Jugendheim Jahnstraße

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-5.153,63	-9.400,00	-16.800,00	-10.100,00	-10.500,00	-10.800,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports	
Schüttorf	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Uwe Egbers
Gremien	
Sport- Jugend-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Förderung des Vereinssports durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine.	
Allgemeine Ziele	
Unterstützung der Sportvereine bei der Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.	
Erläuterungen	
<p>Finanzielle Zuwendungen an Sportvereine für die Bewirtschaftung entsprechender Räumlichkeiten für die Sportler/innen. Hier werden in erster Linie die jährlichen Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine nachgewiesen. Außerdem ist im Rahmen der neuen Sportförderrichtlinien eine Bezuschussung von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an den vereinseigenen Gebäuden seitens der Stadt als vorgesehen.</p>	
Zielgruppe	
Gemeinnützige Sportvereine	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistungen, Beschlüsse politische Gremien	

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-51,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-51,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	783,22	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.783,22	52.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	42.732,09	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	43.818,20	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	43.818,20	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-45.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.586,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.534,98	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-66.852,11	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-66.852,11	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
115-01-015 Baukostenzuschuss Umkleidekabinen DGH	-20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze				
Schüttorf				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Soziales			Bettina Eilering	
Gremien				
Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportplätze und -hallen.				
Allgemeine Ziele				
Durch die Vorhaltung von ausreichend Sportplätzen und Sporthallen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.				
Erläuterungen				
Im Bereich der Stadt werden zahlreiche Sportplätze und Sporthallen für den Vereinssport und gegen Kostenerstattung für den Schulsport im Bereich der Samtgemeinde bereitgestellt. Zu den Kosten gehören die Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Sporthallen und die Umkleidekabinen an den Sportplätzen. Auch werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze und der Sporthallen nachgewiesen.				
Zielgruppe				
Gemeinnützige Sportvereine, Schüler/innen				
Auftragsgrundlage				
Politische Beschlüsse				
Kennzahlen	2015	2016	2017	2018
Zuschussbedarf je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Jahnsporthalle, Sportplatzstraße 1	7,24 €	4,34 €	6,94 €	4,41 €
Vechtehalle	9,46 €	6,56 €	16,40 €	8,32 €
Alte Turnhalle, Jahnstraße	1,46 €	1,74 €	1,91 €	2,25 €
Wietkamphalle	3,50 €	5,47 €	6,05 €	7,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.462,96	-26.200,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-148.029,13	-138.300,00	-136.800,00	-138.800,00	-140.800,00	-142.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-176.206,49	-166.500,00	-190.300,00	-167.100,00	-169.100,00	-171.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.049,64	70.800,00	69.900,00	72.300,00	74.700,00	77.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.985,33	427.800,00	361.800,00	328.900,00	332.700,00	336.300,00
16.	Abschreibungen	107.889,88	108.800,00	107.700,00	102.900,00	102.300,00	102.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,94	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.451,79	615.600,00	546.600,00	511.300,00	516.900,00	522.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	265.245,30	449.100,00	356.300,00	344.200,00	347.800,00	351.700,00
22.	außerordentliche Erträge	-11.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-10.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	255.045,42	449.100,00	356.300,00	344.200,00	347.800,00	351.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.090,56	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.117,54	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	315.162,96	519.900,00	427.100,00	415.000,00	418.600,00	422.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	291,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.767,20	138.300,00	136.800,00	138.800,00	140.800,00	142.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.320,62	140.300,00	164.000,00	140.800,00	142.800,00	144.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-64.316,56	-70.800,00	-69.900,00	-72.300,00	-74.700,00	-77.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-292.996,18	-427.800,00	-361.800,00	-328.900,00	-332.700,00	-336.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.123,89	-4.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.436,63	-506.800,00	-438.900,00	-408.400,00	-414.600,00	-420.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.116,01	-366.500,00	-274.900,00	-267.600,00	-271.800,00	-275.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.921,10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.571,10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-3.604,61	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-1.636,25	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.583,21	-1.080.000,00	-50.000,00	-7.300,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	599.987,89	-880.000,00	-50.000,00	-7.300,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	423.871,88	-1.246.500,00	-324.900,00	-274.900,00	-271.800,00	-275.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	423.871,88	-1.246.500,00	-324.900,00	-274.900,00	-271.800,00	-275.800,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Schüttdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-01-008 Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum	628.866,50	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	3.604,61	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	
I15-01-017 BGA Vechtehalle Schüttdorf	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-012 Erneuerung der Beschallungsanlage, Vechtehalle	-26.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-019 BGA Wietkamphalle	-1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-020 BGA Jahnhalle	-281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-021 BGA Sportplätze	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-009 Schaffung von Ersatzsportflächen im Sportpark	0,00	-880.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-012 BGA Wietkamphalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Bettina Eilering
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von Plätzen für die Veranstaltung von Märkten	
Allgemeine Ziele	
Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen zur Unterstützung der örtlichen Wirtschaft.	
Erläuterungen	
Veranstaltung von Märkten. Hierunter fallen sowohl die Wochenmärkte auf dem Marktplatz als auch die Sondermärkte wie Kirmes und der Weihnachtsmarkt. Als Einnahmen fallen hier Standgelder an.	
Zielgruppe	
Einwohner/Einwohnerinnen, Touristen, Schausteller	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Leistung	

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-218,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.131,54	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-6.350,44	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.996,00	9.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16.	Abschreibungen	921,57	1.000,00	900,00	900,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.075,07	10.000,00	11.900,00	10.400,00	9.900,00	9.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.275,37	2.800,00	4.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.275,37	2.800,00	4.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.620,39	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.620,39	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	19.345,02	29.300,00	31.200,00	29.700,00	29.200,00	29.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.057,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.057,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.056,24	-9.000,00	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213,74	-9.000,00	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.844,20	-2.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.844,20	-2.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.844,20	-2.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-521.165,05	-569.700,00	-548.400,00	-512.200,00	-490.200,00	-471.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.708,68	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-394.780,14	-398.000,00	-278.100,00	-298.100,00	-298.100,00	-298.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-329.884,32	-194.000,00	-203.500,00	-209.000,00	-214.500,00	-215.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-25.831,11	-4.300,00	-13.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.276.782,30	-1.169.500,00	-1.047.800,00	-1.025.100,00	-1.008.600,00	-990.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	841.725,81	825.400,00	874.800,00	884.200,00	893.700,00	903.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	959.524,31	1.090.400,00	1.119.000,00	1.038.500,00	943.200,00	951.700,00
16.	Abschreibungen	927.102,46	1.004.200,00	1.021.800,00	956.700,00	917.800,00	881.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.264,22	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.502,40	86.900,00	78.800,00	79.800,00	80.900,00	81.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.829.119,20	3.025.900,00	3.112.900,00	2.977.700,00	2.854.100,00	2.836.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.552.336,90	1.856.400,00	2.065.100,00	1.952.600,00	1.845.500,00	1.846.100,00
22.	außerordentliche Erträge	-672.187,53	-130.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-668.736,67	-130.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	883.600,23	1.726.400,00	1.665.100,00	1.552.600,00	1.845.500,00	1.846.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-885.286,96	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.832,37	839.800,00	839.800,00	839.800,00	839.800,00	839.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.454,59	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	796.145,64	1.619.300,00	1.558.000,00	1.445.500,00	1.738.400,00	1.739.000,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.923,68	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	392.183,36	398.000,00	278.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.507,40	194.000,00	203.500,00	209.000,00	214.500,00	215.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.748,01	4.300,00	13.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.362,45	599.800,00	499.400,00	512.900,00	518.400,00	518.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-840.963,46	-825.400,00	-874.800,00	-884.200,00	-893.700,00	-903.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-966.175,52	-1.090.400,00	-1.119.000,00	-1.038.500,00	-943.200,00	-951.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-17.264,22	-19.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.061,74	-86.900,00	-78.800,00	-79.800,00	-80.900,00	-81.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.845.464,94	-2.021.700,00	-2.091.100,00	-2.021.000,00	-1.936.300,00	-1.955.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.102,49	-1.421.900,00	-1.591.700,00	-1.508.100,00	-1.417.900,00	-1.436.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025.499,71	149.200,00	42.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.423,61	600.000,00	650.000,00	-900.000,00	0,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.082.663,64	1.430.000,00	2.117.000,00	3.750.000,00	350.000,00	300.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.586,96	2.179.200,00	2.809.000,00	3.150.000,00	350.000,00	1.740.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.133,26	-200.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26.	Baumaßnahmen	-1.101.833,55	-2.625.000,00	-813.000,00	-615.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-573.606,38	-161.500,00	-115.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-95.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.207.573,19	-3.036.500,00	-1.638.800,00	-1.010.000,00	-295.000,00	-295.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.986,23	-857.300,00	1.170.200,00	2.140.000,00	55.000,00	1.445.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.389.088,72	-2.279.200,00	-421.500,00	631.900,00	-1.362.900,00	8.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.389.088,72	-2.279.200,00	-421.500,00	631.900,00	-1.362.900,00	8.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung	
Schüttdorf	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Bernd Arns
Gremien	
Verwaltungsausschuss und Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Stadt Schüttdorf, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.	
Allgemeine Ziele	
Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.	
Erläuterungen	
Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Stadt, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Zudem wird hier die Verwaltung der Pachtverhältnisse der Stadt vorgenommen. Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet.	
Zielgruppe	
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen	
Auftragsgrundlage	
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen	

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.954,33	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-337.231,18	-340.400,00	-220.500,00	-240.500,00	-240.500,00	-240.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-343.245,51	-346.400,00	-226.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.558,80	6.700,00	9.600,00	9.900,00	10.300,00	10.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.736,14	203.900,00	163.700,00	168.400,00	173.100,00	177.800,00
16.	Abschreibungen	30.608,87	34.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.979,12	245.500,00	210.900,00	215.900,00	221.000,00	225.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-112.266,39	-100.900,00	-15.600,00	-30.600,00	-25.500,00	-21.000,00
22.	außerordentliche Erträge	-74.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-72.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-185.168,86	-100.900,00	-15.600,00	-30.600,00	-25.500,00	-21.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.556,90	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.556,90	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-70.611,96	-8.400,00	76.900,00	61.900,00	67.000,00	71.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	334.905,23	340.400,00	220.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.835,64	340.400,00	220.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-20.825,72	-6.700,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-211.091,72	-203.900,00	-163.700,00	-168.400,00	-173.100,00	-177.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.038,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.955,98	-211.200,00	-173.900,00	-178.900,00	-184.000,00	-189.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.879,66	129.200,00	46.600,00	61.600,00	56.500,00	51.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	131.767,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.967,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-528.905,26	-200.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26.	Baumaßnahmen	-210.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-739.837,20	-200.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.870,20	-150.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-409.990,54	-20.800,00	-603.400,00	-138.400,00	-93.500,00	-98.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-409.990,54	-20.800,00	-603.400,00	-138.400,00	-93.500,00	-98.500,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I16-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2016 KT 11104	-397.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	131.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-006 Umbau der Süsterhalle zur Flüchtlingsunterkunft	-32.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	32.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-010 Bau von mobilen Flüchtlingsunterkünften	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 11104	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
I20-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze	
Schüttorf	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Rudolf Nibbrig
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Schüttorf	
Allgemeine Ziele	
Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.	
Erläuterungen	
Die Stadt Schüttorf unterhält in ihrem Bereich 29 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen an.	
Zielgruppe	
Kinder	
Handlungsziele	
Die Errichtung eines barrierefreien Mehrgenerationenspielplatzes an zentraler Stelle in Schüttorf soll geprüft und konzeptionelle Vorschläge sollen dazu erarbeitet werden. Im Jahre 2017 wurde ein Spielplatzkonzept durch den Rat beschlossen, das nun ab 2018 umgesetzt werden soll.	

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.313,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.879,12	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.338,13	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	13.504,82	14.900,00	14.200,00	14.200,00	13.200,00	12.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.842,95	33.400,00	32.700,00	32.700,00	31.700,00	31.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.963,83	32.100,00	31.400,00	31.400,00	30.400,00	29.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.963,83	32.100,00	31.400,00	31.400,00	30.400,00	29.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.611,09	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.611,09	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	105.574,92	124.600,00	123.900,00	123.900,00	122.900,00	122.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.351,98	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.351,98	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.785,86	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.981,96	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.981,96	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.981,96	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-27.767,82	-38.500,00	-58.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-27.767,82	-38.500,00	-58.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I16-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.981,96 23.981,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I17-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I18-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I19-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I20-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	
I21-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Dieter Salewski
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.	
Allgemeine Ziele	
Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt Schüttorf.	
Erläuterungen	
Im Wesentlichen sind hier die Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Sanierungsgebiet im innerstädtischen Bereich veranschlagt. Zudem sind diesem Produkt Maßnahmen für Naturschutzausgleiche inkl. der Ausgleichsbeiträge zugeordnet worden. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen u.ä..	
Zielgruppe	
Einwohner/innen und Bauwillige	
Auftragsgrundlage	
BauGB, BauO, Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-440,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-87.674,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-88.114,64	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-41.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.342,67	35.000,00	55.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.342,67	113.000,00	132.800,00	117.800,00	97.800,00	97.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	37.228,03	66.600,00	86.400,00	71.400,00	51.400,00	56.400,00
22.	außerordentliche Erträge	-470.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-470.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-432.916,53	66.600,00	86.400,00	71.400,00	51.400,00	56.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-432.916,53	66.600,00	86.400,00	71.400,00	51.400,00	56.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Schüttdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.674,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.264,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-13.677,63	-35.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.677,63	-35.900,00	-55.700,00	-40.700,00	-20.700,00	-20.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.587,01	-29.900,00	-49.700,00	-34.700,00	-14.700,00	-19.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	698.528,00	1.000.000,00	867.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.528,00	1.000.000,00	867.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	369.328,00	1.000.000,00	867.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	443.915,01	970.100,00	817.300,00	165.300,00	85.300,00	80.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	443.915,01	970.100,00	817.300,00	165.300,00	85.300,00	80.300,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-01-014 Eigenanteil Stadtsanierung ab 2012	-329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2016 KT 51100	698.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	698.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 51100	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 51100	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 51100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
I20-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Dieter Salewski Rudolf Nibbrig (Vertretung)
Gremien	
Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bauverwaltung Stadt	
Allgemeine Ziele	
Weiterleitung der Bauanträge innerhalb der gesetzlichen Frist. Bei Bedarf erfolgt eine ausführliche Beratung z. B. von Bauantragstellern und Eigentümern.	
Erläuterungen	
<p>Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren, Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB, Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung und Überprüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes bzw. Bebauungsplanes. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen.</p> <p>Erträge/Aufwendungen fallen hier nur im Zusammenhang mit Ausschreibungen an.</p>	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt	
Auftragsgrundlage	
BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, versch. Satzungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttnorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.888,68	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.888,68	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.831,68	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.831,68	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.831,68	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803,68	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.803,68	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167,99	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167,99	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.635,69	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.635,69	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.635,69	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnbauförderung	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52210 Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Bernd Arns
Kurzbeschreibung	
Förderung des Wohnungsbaues im Bereich der Stadt Schüttorf	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Wohnungsbaues im Bereich der Stadt	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt Schüttorf, die Wohnungseigentum schaffen wollen.	
Handlungsziele	
Handlungsziel für 2018 ist es, mindestens ein Grundstück für Mehrfamilienhausbebauung bereitzustellen bzw. zu entwickeln, auf dem ein Projekt für "Mehrgenerationen-Wohnen" verwirklicht werden kann.	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe	

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnbauförderung							
Schüttnorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnbauförderung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnbauförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 52210 Wohnbauförderung							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
117-01-008 Wohnungsbauförderung für Jung und Alt/Alt und Jung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau Schüttdorf	
Produktbereich 5 Produktgruppe 522 Produkt 52220	Gestaltung der Umwelt Wohnbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau
Verantwortliche Organisationseinheit Bauwesen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Bernd Arns
Gremien Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat	
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Wohnbauland in der Stadt Schüttdorf	
Allgemeine Ziele Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen	
Erläuterungen Unter dieses Produkt fallen insbesondere der Erwerb von Grundstücken für die Ausweisung neuer Baugebiete und der Weiterverkauf als Bauland	
Zielgruppe Einwohner/innen und Bauwillige	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	150.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	150.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	150.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	150.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland),
Eigener Wohnungsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	150.000,00

**Investitionen Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland),
Eigener Wohnungsbau**

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I17-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 52220	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 52220	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 52220	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
I20-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege	
Schüttoorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Dieter Salewski
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung der Baudenkmäler im Bereich der Stadt, in erster Linie der historischen Stadtmauer	
Allgemeine Ziele	
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Bau- und Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern	
Erläuterungen	
Die historische Stadtmauer und auch sonst. Baudenkmale wie der histor. Feuerlöschbrunnen sind laufend zu unterhalten, um den baulichen Zustand für die nachfolgenden Generationen zu sichern.	
Zielgruppe	
Eigentümer der Kulturdenkmäler	

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,10	2.000,00	66.000,00	61.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71,10	2.000,00	66.000,00	61.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	71,10	2.000,00	66.000,00	61.000,00	2.000,00	2.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	71,10	2.000,00	66.000,00	61.000,00	2.000,00	2.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.516,98	4.000,00	68.000,00	63.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-71,10	-2.000,00	-66.000,00	-61.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,10	-2.000,00	-66.000,00	-61.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,10	-2.000,00	-66.000,00	-61.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-71,10	-2.000,00	-66.000,00	-61.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-71,10	-2.000,00	-66.000,00	-61.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl.

Schüttorf

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl.

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Rudolf Nibbrig

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer öffentlichen WC-Anlage

Erläuterungen

Die Stadt unterhält an der Färberstraße in der Innenstadt eine öffentliche WC-Anlage, die jederzeit allen Einwohnern, Touristen und sonstigen Durchreisenden zur Verfügung steht.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen, Durchreisende

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, freiwillige Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen,
Bedürfnisanstalten u. dgl.**

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-753,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-753,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.639,69	9.200,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
16.	Abschreibungen	1.256,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.896,09	10.500,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.142,25	9.700,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	8.142,25	9.700,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	8.142,25	10.000,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten u. dgl.

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-8.182,34	-9.200,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.182,34	-9.200,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.182,34	-9.200,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.182,34	-9.200,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen,
Bedürfnisanstalten u. dgl.

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.182,34	-9.200,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Elke Jobst
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Schüttorf einschließlich der Oberflächenentwässerung der Straßenflächen.	
Allgemeine Ziele	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
Erläuterungen	
Das von der Stadt Schüttorf zu unterhaltende Straßennetz hat eine Länge von insgesamt rund 100 Kilometer	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Handlungsziele	
Der historische Marktplatz in Schüttorf ist mit einem Kopfsteinpflaster gestaltet, das den Anforderungen an eine barrierefreie Benutzung durch die Verkehrsteilnehmer nicht in vollem Umfang genügt. Es soll bis zum Jahresende 2019 ein Konzept durch die Fachabteilung evtl. mit Hilfe eines Ingenieurbüros zur Umgestaltung des Marktplatzes unter dem besonderen Aspekt der Barrierefreiheit erarbeitet werden. Die Vorschläge sollen anschließend politisch beraten werden.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-460.599,18	-466.900,00	-444.400,00	-409.300,00	-388.000,00	-369.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.466,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-462.066,03	-469.900,00	-447.400,00	-412.300,00	-391.000,00	-372.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.369,37	249.500,00	202.700,00	197.800,00	172.900,00	173.000,00
16.	Abschreibungen	663.583,48	678.400,00	658.400,00	603.900,00	573.500,00	546.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	540,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	796.493,66	928.800,00	862.000,00	802.600,00	747.300,00	720.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	334.427,63	458.900,00	414.600,00	390.300,00	356.300,00	347.500,00
22.	außerordentliche Erträge	-110.841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-110.841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	223.585,77	458.900,00	414.600,00	390.300,00	356.300,00	347.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.080,32	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.080,32	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	653.666,09	953.900,00	909.600,00	885.300,00	851.300,00	842.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.280,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-138.891,95	-249.500,00	-202.700,00	-197.800,00	-172.900,00	-173.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-540,81	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.432,76	-250.400,00	-203.600,00	-198.700,00	-173.800,00	-173.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.152,08	-247.400,00	-200.600,00	-195.700,00	-170.800,00	-170.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	639.922,20	149.200,00	24.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.423,61	600.000,00	650.000,00	-900.000,00	0,00	1.200.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	119.952,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.297,81	749.200,00	674.000,00	1.700.000,00	0,00	1.440.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-852.451,17	-2.605.000,00	-760.000,00	-615.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.440,25	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-860.119,42	-2.610.500,00	-770.800,00	-615.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.821,61	-1.861.300,00	-96.800,00	1.085.000,00	0,00	1.440.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-233.973,69	-2.108.700,00	-297.400,00	889.300,00	-170.800,00	1.269.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-233.973,69	-2.108.700,00	-297.400,00	889.300,00	-170.800,00	1.269.100,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-01-004 Erschl. Industriegeb. 14. Baubabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-019 Regenwasserkanal Süsterstraße	3.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-01-016 Kreisverkehr Nordring/Salzberger Str.	-155.768,19	15.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.200,00	35.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	362.968,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-022 Ausbau Bushaltest. Nordring/Am Werkshorn	-14.496,09	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.875,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	61.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-023 Ausbau Bushaltest. Wietkampstr.	-8.400,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	8.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-005 Bushaltestelle Bahnhofstr./Fa. Lammering	46.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-008 Endausbau Kastanienstraße	-4.200,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	4.200,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-012 Umbau der Emslandstraße	29.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	323.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-22.289,94	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
26. - Baumaßnahmen	22.289,94	950.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-007 Fußweg Vierter Rundweg	-41.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	41.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-008 Beschaffung Müllbehälter Innenstadt	-4.440,25	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.440,25	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-011 Sanierung Jürgenstr., Mehraufw. außerh. Stadtsan.	-27.820,47	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	27.820,47	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-023 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2016 KT 54100	119.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	119.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-006 Radweg Emslandstraße	0,00	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem. Altersh.	0,00	-775.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-010 Straßenendausbau Wietkampstraße	0,00	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-015 Erschließungsbeitrag Schweers Eck, Suddendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-018 BGA- Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-006 Veräußerung RW- Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
I18-01-007 Regenwasseranschlussleit. Ind.- Gebiet Heidfeld	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-008 Zuschuss Straßenausbau an Privatinvestor	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	240.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	240.000,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
I18-01-016 Umgestalt. Färberstr. Bereich "Schüttorfer Loch"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Schüttertorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Rudolf Nibbrig
Gremien	
PUA, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Schüttertorf	
Allgemeine Ziele	
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
Erläuterungen	
<p>Die Stadt hat die komplette Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Schüttertorf/Emsbüren GmbH per 01.01.2012 verkauft. Es wurde ein Beleuchtungsvertrag mit der Gesellschaft geschlossen, wonach die Bereitstellung, Unterhaltung und die Betriebskosten nach der Anzahl der Lichtpunkte mit der Stadt über einen vereinbarten Pauschalbetrag jährlich abgerechnet werden. Auch die Neuinvestitionen sowie die Umrüstung auf die moderne LED-Technik obliegen den Stadtwerken im Einvernehmen mit der Stadt.</p>	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-5.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.399,37	263.000,00	265.000,00	267.500,00	270.000,00	272.500,00
16.	Abschreibungen	12.856,58	4.400,00	12.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.255,95	267.400,00	277.600,00	277.600,00	280.100,00	282.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	275.869,86	267.400,00	277.600,00	277.600,00	280.100,00	282.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-10.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-10.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	265.627,58	267.400,00	277.600,00	277.600,00	280.100,00	282.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	265.627,58	267.400,00	277.600,00	277.600,00	280.100,00	282.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Schüttert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-339.482,90	-263.000,00	-265.000,00	-267.500,00	-270.000,00	-272.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.482,90	-263.000,00	-265.000,00	-267.500,00	-270.000,00	-272.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.447,54	-263.000,00	-265.000,00	-267.500,00	-270.000,00	-272.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	128.120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-28.630,75	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.720,97	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.399,24	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-271.048,30	-283.000,00	-283.000,00	-267.500,00	-270.000,00	-272.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-271.048,30	-283.000,00	-283.000,00	-267.500,00	-270.000,00	-272.500,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I15-01-011 Ausbau der Straßenbeleuchtung	-18.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	9.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	28.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-014 Veräußerung Straßenbeleuchtungseinricht.	118.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	118.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-015 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	-31.090,22	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 54600 Parkeinrichtungen	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Dieter Salewski
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen	
Allgemeine Ziele	
Vorhaltung von Parkmöglichkeiten für Einheimische, Touristen und Geschäftskunden	
Erläuterungen	
Vorhaltung von ausreichend Parkmöglichkeiten insbesondere im Innenstadtbereich.	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt, Touristen, Kunden	
Auftragsgrundlage	
NStrG, politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen							
Schütthorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.031,94	-5.700,00	-5.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.091,94	-6.700,00	-18.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	10.339,96	9.500,00	9.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.339,96	13.000,00	13.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.751,98	6.300,00	-5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.751,98	6.300,00	-5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.841,41	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.841,41	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.089,43	12.100,00	200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen							
Schüttof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,00	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.060,00	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.060,00	-2.500,00	9.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.060,00	-2.500,00	9.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	12.060,00	-2.500,00	9.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Dieter Salewski
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen im Bereich der Stadt Schüttorf.	
Allgemeine Ziele	
Angemessene Unterhaltung der innerstädtischen Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Verbesserung der Wohnqualität.	
Erläuterungen	
Hier werden besonders die Personal- und Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die allgemeine Grünflächenpflege nachgewiesen.	
Handlungsziele	
Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Handlungsziel, ein Baum- und Grünflächenkataster aufzustellen, dass Aufschluss über den vorhandenen Baumbestand und die vorhandenen Grünflächen in der Stadt gibt. Dabei werden nur Grünflächen mit einer Fläche von mindestens 100 m ² berücksichtigt. Dieses Kataster ist kartographisch aufzustellen und soll als Grundlage für die Entscheidung über die künftige Gestaltung der Grünflächen dienen. Weiter können daraus Richtlinien für das Anpflanzen und Fällen von Bäumen entwickelt werden.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Schüttofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.520,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.520,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.807,31	43.900,00	61.000,00	51.100,00	51.200,00	51.300,00
16.	Abschreibungen	6.859,99	7.000,00	6.400,00	6.400,00	5.900,00	5.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.846,87	51.200,00	67.700,00	57.800,00	57.400,00	57.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	44.326,86	50.000,00	66.500,00	56.600,00	56.200,00	56.300,00
22.	außerordentliche Erträge	-102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	44.224,84	50.000,00	66.500,00	56.600,00	56.200,00	56.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.991,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.991,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	117.216,00	145.000,00	161.500,00	151.600,00	151.200,00	151.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.500,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.602,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-41.551,23	-43.900,00	-61.000,00	-51.100,00	-51.200,00	-51.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.730,80	-44.200,00	-61.300,00	-51.400,00	-51.500,00	-51.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.128,77	-43.000,00	-60.100,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-38.128,77	-43.000,00	-60.100,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-38.128,77	-43.000,00	-60.100,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.400,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Schüttof		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Bauwesen und Liegenschaften		Verantwortliche Person(en) Bernd Arns
Kurzbeschreibung Regenrückhaltebecken, Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung		
Erläuterungen Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben.		
Zielgruppe Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage Nds. Wassergesetz		

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttoorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.672,92	-26.900,00	-27.500,00	-27.500,00	-26.800,00	-26.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-26.672,92	-26.900,00	-27.500,00	-27.500,00	-26.800,00	-26.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.669,35	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	57.963,65	58.100,00	58.000,00	58.000,00	56.600,00	56.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.264,22	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.897,22	127.100,00	126.500,00	86.500,00	85.100,00	84.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	65.224,30	100.200,00	99.000,00	59.000,00	58.300,00	58.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	65.224,30	100.200,00	99.000,00	59.000,00	58.300,00	58.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.568,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.568,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	123.792,73	140.200,00	139.000,00	99.000,00	98.300,00	98.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-16.668,63	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-17.264,22	-19.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.932,85	-69.000,00	-68.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.932,85	-69.000,00	-68.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-9.819,69	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.819,69	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.819,69	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-43.752,54	-69.000,00	-78.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-43.752,54	-69.000,00	-78.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
116-01-009 Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	-9.819,69	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	9.819,69	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Rudolf Nibbrig
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung der Schaukästen und Werbeflächen in der Innenstadt sowie Unterhaltung der Turmuhr	
Allgemeine Ziele	
Gezielte Bereithaltung von Werbe- und Informationsflächen für die Vereine, Parteien und Institutionen in der Stadt	
Erläuterungen	
Im Bereich des Marktes und Umgebung werden Informationstafeln und Schaukästen an Vereine, Parteien und Institutionen vermietet. Ebenfalls werden unter diesem Produkt Ausgaben für die Unterhaltung der Turmuhr an der ev.-ref. Kirche nachgewiesen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schütthorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.568,15	-16.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.420,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-15.988,15	-17.800,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.102,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	20.261,73	22.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.364,09	28.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.375,94	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	10.375,94	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.683,43	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.683,43	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	30.059,37	24.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-6.366,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.366,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.946,91	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.377,51	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	145.430,60	-14.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	145.430,60	-14.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Investitionen Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
117-01-014 Einrichtung WLAN Innenstadtbereich	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 57303 Baubetriebshof	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Dieter Salewski Rudolf Nibbrig (Vertretung)
Gremien	
Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Der Baubetriebshof wird aufgrund von Aufträgen durch die Verwaltung tätig. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personellen Ressourcen und das entsprechende Gerät besitzt.	
Allgemeine Ziele	
Wirtschaftliche Erfüllung der anfallenden Arbeiten und Tätigkeiten für die Allgemeinheit.	
Erläuterungen	
Der Baubetriebshof beschäftigt z. Zt. 18 Mitarbeiter in Vollzeit und 1 Mitarbeiter in Teilzeit.	
Zielgruppe	
Einwohner/innen und Einrichtungen der Stadt Schüttorf	

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-20,33	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-16.350,48	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-241.839,18	-189.000,00	-198.500,00	-204.000,00	-209.500,00	-215.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-7.622,39	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-266.245,38	-209.100,00	-216.000,00	-221.500,00	-227.000,00	-232.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	818.999,53	818.700,00	865.200,00	874.300,00	883.400,00	892.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.153,26	182.200,00	191.900,00	181.000,00	181.600,00	182.200,00
16.	Abschreibungen	79.934,43	71.200,00	99.100,00	94.900,00	89.300,00	82.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.522,24	81.400,00	73.400,00	74.400,00	75.400,00	76.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.137.609,46	1.153.500,00	1.229.600,00	1.224.600,00	1.229.700,00	1.233.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	871.364,08	944.400,00	1.013.600,00	1.003.100,00	1.002.700,00	1.000.600,00
22.	außerordentliche Erträge	-5.603,06	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.503,48	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	866.860,60	914.400,00	1.013.600,00	1.003.100,00	1.002.700,00	1.000.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-885.286,96	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-885.286,96	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00	-946.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-18.426,36	-32.500,00	66.700,00	56.200,00	55.800,00	53.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16.350,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.462,26	189.000,00	198.500,00	204.000,00	209.500,00	215.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	462,72	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.275,46	209.000,00	216.000,00	221.500,00	227.000,00	232.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-818.970,26	-818.700,00	-865.200,00	-874.300,00	-883.400,00	-892.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-165.130,97	-182.200,00	-191.900,00	-181.000,00	-181.600,00	-182.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.962,79	-81.400,00	-73.400,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.064,02	-1.082.300,00	-1.130.500,00	-1.129.700,00	-1.140.400,00	-1.151.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.788,56	-873.300,00	-914.500,00	-908.200,00	-913.400,00	-918.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.296,43	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,43	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.893,95	-126.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.893,95	-126.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.597,52	-96.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-972.386,08	-969.300,00	-989.500,00	-1.033.200,00	-988.400,00	-993.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-972.386,08	-969.300,00	-989.500,00	-1.033.200,00	-988.400,00	-993.600,00

Investitionen Produkt 57303 Baubetriebshof							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I13-01-002 Erwerb bewegl.Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-003 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-7.301,74	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.301,74	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-34.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
I20-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Bernd Arns
Gremien	
Planungs- und Umweltausschusses, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung eines Bürgerzentrums	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Tourismus durch Schaffung einer zentralen Anlaufstelle.	
Erläuterungen	
Nach dem Umbau der ehemaligen Kirchscheule zu einem Bürgerzentrum soll hier ein Anlaufpunkt für Touristen und auch für die Bevölkerung der Stadt geschaffen werden. In diesem Gebäude ist das Pluspunktbüro als eine zentrale Anlaufstelle untergebracht. Zudem wird in dem Bürgerzentrum ein Fahrradmuseum und ein kleiner Café-Raum geschaffen. Weiter werden Räumlichkeiten für die Unterbringung des Samtgemeindebücherei und einer Musikschule vermietet.	
Zielgruppe	
Einwohner, Touristen	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss vom 22.11.2010.	

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.054,78	-5.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-34.536,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-284,69	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-41.195,47	-40.500,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.116,99	23.700,00	26.600,00	24.500,00	25.000,00	25.400,00
16.	Abschreibungen	29.932,55	25.500,00	24.900,00	23.700,00	23.700,00	23.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,03	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.569,05	50.700,00	53.100,00	49.800,00	50.400,00	50.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	12.373,58	10.200,00	12.800,00	9.500,00	10.100,00	10.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	12.373,58	10.200,00	12.800,00	9.500,00	10.100,00	10.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.053,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	14.427,33	12.900,00	15.500,00	12.200,00	12.800,00	13.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"							
Schüttert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	34.076,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.823,50	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-1.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-21.054,59	-23.700,00	-26.600,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.354,57	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.576,64	-25.200,00	-28.200,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246,86	10.100,00	7.100,00	9.200,00	8.600,00	8.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.246,86	10.100,00	100,00	9.200,00	8.600,00	8.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	12.246,86	10.100,00	100,00	9.200,00	8.600,00	8.200,00

Investitionen Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I17-01-011 Bewegl. Anlagevermögen Alte Kirchscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-014 Parkplatz Alte Kirchscheule	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

HAUSHALTSPLÄNE

der

STIFTUNGEN

H A U S H A L T P L A N

Stiftung Heiliger Geist

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzhaushalt**
- 3. Investitionen**
- 4. Querschnitt Ergebnishaushalt**
- 5. Querschnitt Finanzhaushalt**
- 6. Produktbeschreibung**
- 7. Teilergebnishaushalt**
- 8. Teilfinanzhaushalt**
- 9. Investitionen**

Gesamtergebnishaushalt							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-11.888,94	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.027,29	-4.100,00	-6.600,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-19.810,13	-20.100,00	-21.600,00	-20.300,00	-20.100,00	-20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.040,21	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.030,07	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.219,94	-1.800,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.878,94	-1.800,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	privatrechtliche Entgelte	11.888,94	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3411010	Landpachten	-11.888,94	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.027,29	4.100,00	6.600,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	-2.527,29	-1.500,00	-4.000,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.400,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge	-28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.810,13	20.100,00	21.600,00	20.300,00	20.100,00	20.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	104,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	858,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.040,21	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	903,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.855,40	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4318011	Zuschuss JZ Komplex	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.030,07	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	19.810,13	20.100,00	21.600,00	20.300,00	20.100,00	20.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321005	Abgang unbebaute Grundstücke	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.043,90	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.027,29	4.100,00	6.600,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.965,09	20.100,00	21.600,00	20.300,00	20.100,00	20.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.962,80	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-20.046,61	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.552,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.561,48	-18.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.596,39	1.800,00	2.800,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	96.446,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.772,71	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.219,44	86.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-750.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.780,56	-13.600,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-651.376,95	-11.800,00	9.300,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-651.376,95	-11.800,00	9.300,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00

Investitionen							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-08-001 Grunderwerbskosten Heilige Geist-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-08-002 Zerlegungen u. ä. Hl. Geist 2012-n. zahlungswirks.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-08-001 Grundstücksankäufe 2013-Baumwolllager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-08-002 Grundstücksan- und verkäufe 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-08-001 Grundstücksan- und verkäufe 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-08-001 Grundstücksan- u. verkäufe 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-08-001 Bau einer mobilen Flüchtlingsunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-08-002 Grundstücksan- u. verkäufe 2016	96.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	96.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-08-001 Grundstücksan- u. verkäufe 2017	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	21.600,00	18.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	21.600,00	18.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	21.600,00	18.800,00	2.800,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	21.600,00	18.800,00	2.800,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungsmitteln
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	9.300,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00	0,00	9.300,00

Produktbeschreibung 11101700 Heilige Geist-Stiftung	
Heilige Geist-Stiftung	
Verantw. Personen	Gerhard Verwold
Gremien	
Geistprovisoren, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Verwaltung des Stiftungsvermögens der Heilige Geist-Stiftung	
Allgemeine Ziele	
Einsatz der Stiftungserträge für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung vom 12.12.2001	
Erläuterungen	
Die Heilige Geist-Stiftung wird von der Stadt Schüttorf verwaltet. Es handelt sich hier um eine sehr alte Stiftung, für die bereits im Jahre 1379 der Freiheitsbrief ausgestellt wurde. Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.	
Zielgruppe	
Sozial benachteiligte Einwohner und Gruppen der Stadt Schüttorf	
Handlungsziele	
Im Jahr 2017 wurde mit Hilfe eines Werbeflyers, der an alle Haushalte in der Samtgemeinde verteilt wurde, und mit 2 Presseberichten für die Stiftungen geworben. Gleichzeitig wurden den Einwohnern/innen die Möglichkeit von Spenden und Zustiftungen erläutert, um langfristig das Stiftungsvermögen zu erhalten und möglichst zu erhöhen. In 2018 soll in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein weiter der Bekanntheitsgrad der Stiftung erhöht werden.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-11.888,94	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.027,29	-4.100,00	-6.600,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-19.781,73	-20.100,00	-21.600,00	-20.300,00	-20.100,00	-20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.040,21	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.030,07	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.248,34	-1.800,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.907,34	-1.800,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	7.907,34	-1.800,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00

Teilfinanzhaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.043,90	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.027,29	4.100,00	6.600,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.936,69	20.100,00	21.600,00	20.300,00	20.100,00	20.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.962,80	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-20.046,61	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.552,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.561,48	-18.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.624,79	1.800,00	2.800,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	96.446,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.772,71	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.219,44	86.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-750.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.780,56	-13.600,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-651.405,35	-11.800,00	9.300,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-651.405,35	-11.800,00	9.300,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00

Investitionen 11101700 Heilige Geist-Stiftung							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I12-08-001 Grunderwerbskosten Heilige Geist-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-08-002 Zerlegungen u. ä. Hl. Geist 2012-n. zahlungswirks.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-08-001 Grundstücksankäufe 2013-Baumwolllager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-08-002 Grundstücksan- und verkäufe 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-08-001 Grundstücksan- und verkäufe 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-08-001 Grundstücksan- u. verkäufe 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-08-001 Bau einer mobilen Flüchtlingsunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-08-002 Grundstücksan- u. verkäufe 2016	96.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	96.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-08-001 Grundstücksan- u. verkäufe 2017	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

H A U S H A L T P L A N

Reformierter Armenfonds

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzhaushalt**
- 3. Investitionen**
- 4. Querschnitt Ergebnishaushalt**
- 5. Querschnitt Finanzhaushalt**
- 6. Produktbeschreibung**
- 7. Teilergebnishaushalt**
- 8. Teilfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-709,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-712,85	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	782,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.108,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	395,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	395,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	privatrechtliche Entgelte	709,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3411010	Landpachten	-709,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	712,85	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	289,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	782,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431001	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.108,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	712,85	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	854,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854,56	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-289,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-782,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-217,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-217,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Investitionen							
Reformierter Armenfonds							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
112-09-001 Grunderwerbskosten Ref. Armenfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.200,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	3.200,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.200,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	3.200,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungsmitteln
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	700,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00	0,00	700,00

Produktbeschreibung 11101800 Reformierter Armenfonds	
Reformierter Armenfonds	
Verantw. Personen	Gerhard Verwold
Gremien	
Verwaltungsausschuss, Rat der Stadt	
Kurzbeschreibung	
Verwaltung des Stiftungsvermögens des Reformierten Armenfonds	
Allgemeine Ziele	
Einsatz der Stiftungserträge für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung vom 12.12.2001.	
Erläuterungen	
Der Reformierte Armenfonds wird von der Stadt Schüttorf verwaltet. Es handelt sich hier um eine sehr alte Stiftung. Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.	
Zielgruppe	
Unterstützung sozial benachteiligter Einwohner der Stadt Schüttorf	
Handlungsziele	
Im Jahr 2017 wurde mit Hilfe eines Werbeflyers, der an alle Haushalte in der Samtgemeinde verteilt wurde, und mit 2 Presseberichten für die Stiftung geworben. Gleichzeitig wurde den Einwohnern/innen die Möglichkeit von Spenden und Zustiftung erläutert, um langfristig das Stiftungsvermögen zu erhalten und möglichst zu erhöhen. In 2018 soll in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein weiter der Bekanntheitsgrad der Stiftung erhöht werden.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-709,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-709,65	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	782,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.108,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	398,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	398,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	398,93	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzhaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	854,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854,56	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-289,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-782,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-217,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-217,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Investitionen 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
112-09-001 Grunderwerbskosten Ref. Armenfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2018 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Samtgemeindebürgermeister abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Stadt Schüttorf sind im Wesentlichen produktorientiert ausgerichtet.

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Im Ergebnishaushalt sollen zunächst gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO in den folgenden Teilhaushalte Budgets gebildet werden.

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktes/Kostenträgers jeweils als Budget anzusehen. Daneben werden folgende Produkte innerhalb der Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst:

Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Für den Bereich der politischen Steuerung und der allgemeinen Verwaltung die Produkte:

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11104 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 12100 Statistik und Wahlen

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Musik- Heimat- und Kulturpflege die Produkte:

- 26200 Musikpflege
- 28100 Heimat- und Kulturpflege

Für den Bereich der Jugendförderung/Jugendarbeit die Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Kommunales Jugendzentrum
- 36603 Jugendheim Jahnstraße

Für den Bereich der der Sportförderung und Sporteinrichtungen die Produkte:

- 42100 Förderung des Sports
- 42401 Sporthallen und -plätze

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 52220 Wohnbauförderung

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bau- und Grundstücksordnung
-

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

- 54100 Gemeindestraßen/Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55600 Parkeinrichtungen

Für den Bereich der öffentlichen Einrichtungen die Produkte:

- 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 57303 Baubetriebshof
- Bürgerzentrum „Alte Kirchscheule“

Die vorgenannten Budgets stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem Budget zusammengefasst. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

Zahlungswirksame Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalkosten) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste im gesamten Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Budgets für die Verwaltung:

Die Summe der Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der einzelnen Budgets wird zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investition- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu 7,5 v. H der Gesamtsumme der geplanten zahlungswirksamen Aufwendungen des jeweiligen Budgets. Ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen, da diese im gesamten Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig und von den produktorientierten Budgets ausgenommen sind.

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

Alle Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

6. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget anzusehen. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung) bilden unter Einbeziehung der Auflösung von Geldanlagen im Finanzhaushalt ebenfalls ein Budget nach den Vorschriften der GemHKVO.

Schüttorf, 09.02.2018

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

S T E L L E N P L A N 2 0 1 8

(§ 5 KomHKVO)

Stadt Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt	Erläuterungen
			Haushaltsjahr	im Vorjahr am	
			2018	01.10.2017	
1	2	3	4	5	6
1	Praktikant/in im Anerkennungsjahr -Kindertagesstätte-	Praktikantentgelt	2	-	- -
	Insgesamt		2	0	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte entfällt

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (S-Gruppen TVöD)						Entgeltgruppen (TVöD)															Bemerkungen					
		S 10	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 3	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2		1	zus.			
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																											
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1			1	15	2													2		2					23	
	Ordnung und Soziales																											
36601	Kommunales Jugendzentrum		1	2													1	1									5	
42401	Sporthallen und -plätze																	2									2	
	Bauwesen und Liegenschaften																											
57303	Baubetriebshof															1	1	1	14	2			2				21	
	Summe	1	1	2	1	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	17	2	2	0	4	0	51			

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schüttorf
Einwohnerzahl (31.12.2016): 12.676

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-18.866.499,66	-18.295.600,00	-19.601.400,00	-20.235.800,00	-20.418.500,00	-20.902.700,00
Gesamtaufwendungen:	17.240.837,62	18.251.400,00	19.291.500,00	19.485.300,00	19.701.200,00	19.966.600,00
Gesamtergebnis:	-1.625.662,04	-44.200,00	-309.900,00	-750.500,00	-717.300,00	-936.100,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-3.725.756,22	-3.953.110,16	-3.683.710,16	-3.407.810,16	-3.138.810,16	-2.901.310,16
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-324.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	277.934,08	264.000,00	269.400,00	275.900,00	269.000,00	237.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-47.065,81	264.000,00	269.400,00	275.900,00	269.000,00	237.500,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Eröffnungsbilanz vom 01.01.2012	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.....
Nettoposition gesamt:	45.603.067,85	0,00
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-82.398,56	0
Jahresergebnis:	0,00	0,00

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	325	381
Hebesatz Grundsteuer B	325	379
Hebesatz Gewerbesteuer	355	370

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1077	879,44
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	294	274

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-83,70	-82,77	-89,48
Personalintensität:	10,17	10,20	10,80
Zinslastquote:	0,58	0,67	0,72
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	Ergebnis Vorvorjahr
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	6,19
Reinvestitionsquote:	228,00
Verschuldungsgrad:	0,02

Eröffnungsbilanz Stadt Schüttdorf zum 01.01.2012

AKTIVA		PASSIVA	
1. Immaterielles Vermögen	8.347,35 €	1. Nettoposition	45.603.067,85 €
1.1 Konzessionen		1.1 Basis Reinvermögen	33.576.427,84 €
1.2 Lizenzen	8.347,35 €	1.1.1 Reinvermögen	33.658.826,40 €
1.3 Ähnliche Rechte		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	- 82.398,56 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.2 Rücklagen	4.275.968,77 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	
		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.275.968,77 €
2. Sachvermögen	42.806.052,44 €	<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	3.708.959,88 €
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.059.932,92 €	<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	567.008,89 €
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	1.419.284,59 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	286.438,02 €	1.3 Jahresergebnis	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.875.129,45 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	432.381,91 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
2.3 Infrastrukturvermögen	21.231.818,92 €	1.4 Sonderposten	7.750.671,24 €
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	4.177,90 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.878.703,61 €
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	910,02 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.539.129,60 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		1.4.3 Gebührenaussgleich	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.701,03 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	168.971,22 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	182.477,25 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	78.134,85 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	150.360,78 €
2.8 Vorräte	5.161.495,78 €		
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	709.349,29 €	2. Schulden	4.151.169,15 €
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	9.730,53 €	2.1 Geldschulden	4.132.472,32 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.868,27 €	2.1.1 Anleihen	
		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.132.472,32 €
3. Finanzvermögen	4.508.473,12 €	2.1.3 Liquiditätskredite	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.120.886,56 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	
3.2 Beteiligungen	348,82 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
3.4 Ausleihungen	194.242,07 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	194.242,07 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	
3.5 Wertpapiere		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	249.001,24 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	943.994,43 €	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	
4. Liquide Mittel	2.789.881,60 €	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	18.696,83 €
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	949.524,12 €	2.5.1 Durchlaufende Posten	17.697,15 €
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	269.930,32 €	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	17.697,15 €
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	
		2.5.3 Empfangene Auszahlungen	
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	999,68 €
		3. Rückstellungen	358.517,51 €
		3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	55.590,51 €
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	
		3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	
		3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	297.927,00 €
		3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	
		3.8 Andere Rückstellungen	5.000,00 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €
Bilanzsumme	50.112.754,51 €	Bilanzsumme	50.112.754,51 €

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr	1.847.101,73 €
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	302.934,08 €
Bürgschaften	1.319.642,30 €
Gewährleistungsverträge	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---

48465 Schüttdorf, den 10.04.2017

Stadt Schüttdorf
Der Stadtdirektor

Windhaus

W G S

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH

- a) **Jahresbilanz 2018**
- b) **Gewinn- und Verlustrechnung 2018**
- c) **Wirtschaftsplan 2018
-Finanzplan-**
- d) **Wirtschaftsplan 2018
-Erfolgsplan-**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	Euro	Vorjahr Euro		Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			D. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	-25.564,59	-25.564,59
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
01. Grundstücke mit Wohngebäuden	493.220,57	499.588,83	III. Gewinnrücklagen		
02. Grundst. m. Geschäfts- und anderen Bauten	133.556,97	143.759,05	01. Gesellschaftsvertragliche / Satzungsmäßige Rücklagen	-21.517,85	-21.517,85
03. Grundst. ohne Bauten	81.154,01	58.827,52	02. Andere Gewinnrücklagen	-847.941,45	-847.941,45
04. Geschäftsausstattung			Summe Rücklagen	-869.459,30	-869.459,30
05. Anlagen in Bau			IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
III. Finanzanlagen			01. Gewinnvortrag		
Summe Anlagevermögen	707.931,55	702.175,40	02. Jahresüberschuss	-13.381,24	29.524,09
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	-908.405,13	-865.499,80
I. Vorräte			E. Sonstige Rückstellungen		
01. Unfertige Leistungen	38.322,41	20.503,52	01. Steuerrückstellungen		
02. Andere Vorräte			02. Sonstige Rückstellungen	-27.336,00	-21.536,00
03. Geleistete Anzahlungen			F. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			01. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-201.830,22	-214.320,48
01. Forderungen aus Vermietung	631,40	81,40	02. Verbindlichkeiten gegenüber and. Kreditgebern		
02. Sonstige Vermögensgegenstände	596,44	572,27	03. Erhaltene Anzahlungen	-36.754,47	-19.959,83
III. Flüssige Mittel			04. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
01. Guthaben bei Kreditinstituten	434.310,12	400.338,57	05. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Summe Umlaufvermögen	473.860,37	421.495,76	06. Sonstige Verbindlichkeiten	-6.863,60	
			Summe Verbindlichkeiten	-245.448,29	-234.280,31
C. Rechnungsab- grenzungsposten			G. Rechnungsab- grenzungsposten	-602,50	-2.355,05
SUMME AKTIVSEITE	1.181.791,92	1.123.671,16	SUMME PASSIVSEITE	-1.181.791,92	-1.123.671,16

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	-90.330,80	-55.201,80
2. Bestandsveränderungen	-17.818,89	-14.403,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	-298.259,80	-3.892,26
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	28.405,86	29.527,42
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	298.259,80	
Rohergebnis	-79.743,83	-43.970,09
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	16.570,34	16.570,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.360,25	15.005,72
Betriebsergebnis	-47.813,24	-12.394,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-91,67	-638,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.339,30	8.992,01
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.565,61	-4.040,28
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-500,20	-500,20
12. Sonstige Steuern	2.160,48	1.847,64
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.905,33	-2.692,84

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018

Einnahmen		Ausgaben	
Jahresergebnis	0,00 €	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00 €
Voraussichtliche Überschüsse aus der Geldrechnung der Hausbewirtschaftung ohne Instandhaltung	34.000,00 €	Instandhaltung für Miet- wohnungen	5.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	Investitionen	800.000,00 €
Innerorganschaftlicher Finanzausgleich	0,00 €	Abnahme liquider Mittel	-21.000,00 €
Darlehen	750.000,00 €		
Verkauf von Wohngebäuden	0,00 €		
Summe der Einnahmen	784.000,00 €	Summe der Ausgaben	784.000,00 €

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

	Soll 2019 Euro	Soll 2018 Euro	Ist 2017 Euro
01. Umsatzerlöse	65.000,00	40.000,00	37.636,61
02. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
03. Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.842,52
Zwischensumme	69.000,00	44.000,00	42.479,13
04. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Instandhaltung	15.000,00	10.000,00	16.701,82
Zwischensumme	54.000,00	34.000,00	25.777,31
05. Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
06. Abschreibungen auf Sachanlagen	30.000,00	17.000,00	16.570,34
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	10.000,00	6.635,29
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. an verbundene Unternehmen)	0,00	0,00	0,00
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. an verbundene Unternehmen)	7.500,00	2.000,00	1.753,85
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.500,00	5.000,00	817,83
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	500,00	500,00	668,97
12. Sonstige Steuern	2.500,00	1.800,00	1.834,20
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	500,00	2.700,00	-1.685,34
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	500,00	2.700,00	-1.685,34

WIRTSCHAFTSBETRIEBE
SCHÜTTORF - EMSBÜREN GMBH

STADTWERKE
SCHÜTTORF-EMSBÜREN GMBH

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

Konsolidierter Jahresabschluss 2016

bestehend aus

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2016**
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2016**

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr	Vorjahr
				angepasst
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	264.628,00		186	248
II. Sachanlagen	23.755.146,13		13.654	24.006
III Finanzanlagen				
1. Übrige Finanzanlagen	3.312.927,43		3.631	3.405
		27.332.701,56	17.471	27.659
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		511.342,16	511	511
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.012.953,88		2.507	3.422
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	41.412,30		236	59
3. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	478.699,88		790	1.069
		3.533.066,06	3.533	4.550
III Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.097.976,58	189	1.857
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.200,00	8	8
Summe der Aktiva		33.477.286,36	21.712	34.585

Passiva

			Vorjahr	Vorjahr
				angepasst
	€	€		T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.026	4.772
II. Kapitalrücklage	4.154.058,79		2.230	4.052
III. Gewinnrücklagen	6.536.614,69		4.863	6.225
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.598.115,94		-491	311
		17.108.066,42	10.628	15.360
B. Empfangene Ertragszuschüsse		194.792,00	212	275
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0	261
2. Sonstige Rückstellungen	437.228,98		429	717
		437.228,98	429	978
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 971.382,79)	11.945.325,16		7.677	13.987
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.410.921,16)	1.410.921,16		1.324	1.623
3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 235.321,58)	235.321,58		225	225
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon:				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.526.649,54				
b) aus Steuern: € 359.106,98				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	1.526.649,54		642	1.455
		15.118.217,44	9.868	17.290
E. Latente Steuern		618.981,52	575	682
Summe der Passiva		33.477.286,36	21.712	34.585

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

				Vorjahr
				angepasst
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	26.420.640,90		21.653	26.349
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	386.852,02		164	164
3. Sonstige betriebliche Erträge	667.788,08		1.064	1.173
		27.475.281,00	22.881	27.686
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.650.499,39		14.639	16.116
b) Aufwundunge für bezogene Leistungen	4.341.564,79		2.980	3.318
		17.992.064,18	17.619	19.434
		9.483.216,82	5.262	8.252
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.498.033,86		2.330	2.330
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	624.448,88		593	593
		3.122.482,74	2.923	2.923
6. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		2.042.928,68	1.151	1.956
7. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		2.629.273,94	1.989	3.129
8. Erträge aus Beteiligungen		502.680,22	748	748
9. Sonstige Zinsen und ähn- liche Erträge (davon an ver- bundenen Unternehmen: € 0,00)		24.297,99	10	369
10. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen (davon an ver- bundene Unternehmen: € 0,00)		420.881,46	264	540
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		147.874,50	157	480
12. Ergebnis nach Steuern		1.646.753,71	-464	341
13. Sonstige Steuern		48.637,77	27	30
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.598.115,94	-491	311

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2016**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2016**
- c) Wirtschaftsplan 2018**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		5.185.463,39	2.629
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.349.280,74		3.365
2. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	241.605,20		653
		3.590.885,94	4.018
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.005.156,18	1
Summe der Aktiva		10.781.505,51	6.648

31. Dezember 2016

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872,00		2.582
II. Kapitalrücklage	2.541.396,19		513
III. Gewinnvortrag	2.907.089,86		3.398
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.598.115,94		-491
		10.157.473,99	6.002
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	5.000,00		5
		5.000,00	5
C. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	50,00		0
2. Sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	0,00		65
		50,00	65
D. Latente Steuern		618.981,52	576
Summe der Passiva		10.781.505,51	6.648

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	31.200,09		0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.160,89		20
		19.039,20	-20
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.725.889,01		78
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)	1.062,23		1
		1.726.951,24	79
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	393
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		147.874,50	157
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.598.115,94	-491
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.598.115,94	-491

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2018

Bilanzkonten	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
III. Finanzanlagen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
A. Anlagevermögen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.566.962	3.560.000	3.537.000	3.590.055
4. Sonstige Vermögensgegenstände	128.142	100.000	129.950	131.899
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.695.104	3.660.000	3.666.950	3.721.954
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	2.005.156	3.194.220	4.081.907	5.854.415
B. Umlaufvermögen	5.700.260	6.854.220	7.748.857	9.576.369
AKTIVA	10.885.724	12.039.684	12.934.320	14.761.832
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872	3.110.872	3.110.872	3.110.872
II. Rücklagen	2.541.396	2.541.396	2.541.396	2.541.396
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.505.206	5.522.416	6.567.052	8.393.664
A. Eigenkapital	10.157.474	11.174.684	12.219.320	14.045.932
C. Rückstellungen	5.000	155.000	155.000	155.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50			
2. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen	217.681	300.000	100.000	101.500
4. Sonstige Verbindlichkeiten	-113.463	-190.000	-40.000	-40.600
D. Verbindlichkeiten	104.268	110.000	60.000	60.900
E. Steuern	618.982	600.000	500.000	500.000
PASSIVA	10.885.724	12.039.684	12.934.320	14.761.832

Mittelfristplanung - Bilanz Wirtschaftsbetriebe Schüttorf-Emsbüren

Mittelfristplanung

Gewinn- und Verlustrechnung

2018

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Ist 2016 €	Prognose 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Sonstige betriebliche Erträge	113	4.362	4.400	4.466
Rohergebnis	113	4.362	4.400	4.466
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.161	11.208	9.000	9.135
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.756.976	2.037.511	1.479.945	1.826.409
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.062	941	200	203
Finanzergebnis	1.758.039	2.038.452	1.480.145	1.826.612
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147.874	589.166	430.908	531.408
Ergebnis nach Steuern	1.598.116	1.442.440	1.044.637	1.290.535
Jahresüberschuss	1.598.116	1.442.440	1.044.637	1.290.535

STADTWERKE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: STADTWERKE SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2016**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2016**
- c) Wirtschaftsplan 2018**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr	Vorjahr
				angepasst
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	264.628,00		185	248
II. Sachanlagen	23.755.146,13		12.809	24.006
III. Finanzanlagen	3.312.927,43		3.631	3.405
		27.332.701,56	16.625	27.659
B. Umlaufvermögen				
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		511.342,16	511	511
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.012.953,88		2.288	3.422
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	1.190,00		107	0
3. Forderungen gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	40.222,30		237	35
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 377,70)	237.094,68		116	439
		3.291.460,86	2.748	3.896
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		92.820,40	186	1.856
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.200,00	9	9
Summe der Aktiva		31.230.524,98	20.079	33.931

			Vorjahr	Vorjahr
				angepasst
	€	€		T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.000	4.818
II. Kapitalrücklage	3.687.253,99		1.358	3.538
III. Gewinnrücklage	3.629.524,83		1.408	2.828
IV. Jahresüberschuss	0,00		0	802
		12.136.055,82	6.766	11.986
B. Empfangene Ertragszuschüsse		194.792,00	212	275
C. Sonstige Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0	261
2. Sonstige Rückstellungen	432.228,98		413	712
		432.228,98	413	973
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 971.382,79	11.945.325,16		7.677	13.987
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.410.871,16	1.410.871,16		1.314	1.623
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.329.280,74	3.349.280,74		2.899	3.365
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 53.558,44	53.558,44		0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 118.763,14	181.763,14		225	225
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon: a) mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 1.526.649,54 b) aus Steuern: € 359.106,98 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	1.526.649,54		573	1.390
		18.467.448,18	12.688	20.590
E. Passive latente Steuern			0	107
Summe der Passiva		31.230.524,98	20.079	33.931

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	28.975.285,75		23.189	28.844
Stromsteuer	1.160.291,05		948	1.145
Energiesteuer	1.394.353,80		885	1.350
Bereinigte Umsatzerlöse		26.420.640,90	21.356	26.349
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		386.852,02	164	164
3. Sonstige betriebliche Erträge		667.675,34	1.449	1.173
4. Materialaufwand		27.475.168,26	22.969	27.686
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.650.499,39		14.500	16.116
b) Aufwundunge für bezogene Leistungen	4.341.564,79		3.005	3.318
		17.992.064,18	17.505	19.434
		9.483.104,08	5.464	8.252
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.498.033,86		2.330	2.330
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 163.507,09)	624.448,88		594	594
		3.122.482,74	2.924	2.924
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.042.928,68	1.029	1.956
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.648.200,40	1.905	3.109
8. Erträge aus Beteiligungen		30.182,14	197	748
9. Erträge aus verbundenen Unternehmen		472.498,08	551	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00) (davon aus Abzinsung: € 5.365,00)		23.235,76	10	368
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.132,78	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 10.006,36)		418.748,68	264	539
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0	323
14. Ergebnis nach Steuern		1.774.526,78	100	517
15. Sonstige Steuern		48.637,77	22	30
16. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	0	393
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		1.725.889,01	78	78
18. Jahresüberschuss		0,00	0	802

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2018

Bilanzkonto	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	264.628	172.946	263.485	197.318
1. Grundst., gr.stückgl. Rechte u. Bauten auf fr. Gr.st.	671.759	671.759	691.759	691.759
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	3.504.921	3.296.234	3.143.591	3.140.741
3. Technische Anlagen und Maschinen	18.530.075	18.526.293	19.421.639	19.014.756
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.468	696.692	707.824	669.315
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.922	135.813	123.313	35.525
II. Sachanlagen	23.755.146	23.326.791	24.088.126	23.552.096
III. Finanzanlagen	3.318.045	3.295.162	5.957.927	5.940.000
A. Anlagevermögen	27.337.819	26.794.899	30.309.539	29.689.415
I. Vorräte	511.342	513.000	515.000	500.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.012.954	2.441.700	2.456.700	2.224.050
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	217.681	304.000	100.000	101.500
3. Forder. gegen Untern., mit denen ein Bet.verh. besteht	153.390	123.000	122.380	124.216
4. Sonstige Vermögensgegenstände	351.083	335.030	300.200	304.703
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.735.109	3.203.730	2.979.280	2.754.469
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	92.820	90.100	83.600	71.884
B. Umlaufvermögen	4.339.271	3.806.830	3.577.880	3.326.353
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.200	2.100		7.613
AKTIVA	31.679.290	30.603.829	33.887.419	33.023.381
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277	4.819.277	4.819.277	4.819.277
II. Rücklagen	3.687.254	3.687.254	3.687.254	3.687.254
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.629.525	3.629.525	3.629.525	3.629.525
A. Eigenkapital	12.136.056	12.136.056	12.136.056	12.136.056
B. Empfangene Ertragszuschüsse	194.792	145.227	93.000	60.000
D. Rückstellungen	432.229	277.900	274.000	277.210
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.945.325	10.833.534	14.219.933	13.124.510
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.410.871	1.414.386	1.464.171	1.565.134
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	347.300	423.000	330.000	384.950
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.566.962	3.749.684	3.727.000	3.800.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.645.755	1.624.043	1.643.259	1.667.908
E. Verbindlichkeiten	18.916.213	18.044.647	21.384.363	20.542.502
PASSIVA	31.679.290	30.603.829	33.887.419	33.015.768

Mittelfristplanung

Gewinn- und Verlustrechnung

2018

	Ist 2016 €	Prognose 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Umsatzerlöse	31.607.099	28.736.026	29.855.863	30.267.979
Andere aktivierte Eigenleistungen	386.852	415.769	332.000	336.980
Sonstige betriebliche Erträge	678.039	609.767	364.258	369.722
Summe betrieblicher Erträge	32.671.990	29.761.562	30.552.121	30.974.681
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	13.650.499	11.119.397	11.331.137	11.501.104
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.341.565	4.070.124	4.532.204	4.580.187
Materialaufwand extern	17.992.064	15.189.521	15.863.341	16.081.291
Innerbetrieblicher Materialaufwand	5.196.822	5.008.263	5.353.946	5.434.255
Rohergebnis	9.483.104	9.563.778	9.334.834	9.459.135
a) Löhne und Gehälter	2.498.034	2.673.384	2.799.944	2.841.943
b) Soziale Abg.u. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	624.449	585.471	606.589	615.688
Personalaufwand	3.122.483	3.258.854	3.406.533	3.457.631
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.042.929	1.898.085	1.949.683	2.082.888
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.617.113	2.569.427	2.608.930	2.430.385
Gewinnübernahme/Verlustabführung für Beteiligungen	-500.547	-603.823	-469.264	-666.827
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.236	15.053	15.741	15.977
Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	418.749	372.950	326.532	295.686
Zinsergebnis	-395.513	-357.897	-310.791	-279.709
Finanzergebnis	105.035	245.926	158.473	387.118
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.087			
Ergebnis nach Steuern	1.774.527	2.083.338	1.528.161	1.875.349
Sonstige Steuern	48.638	45.826	48.216	48.939
<i>Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne/Verluste</i>	<i>-1.725.889</i>			
Jahresüberschuss		2.037.511	1.479.945	1.826.409

Bericht

über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

-gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO-

- A. Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen mit einer Beteiligung von 50 % und mehr**
 - a) Beteiligungsbericht**
 - b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr**

- B. Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen mit einer Beteiligung von weniger als 50 %**

A) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Schüttorf mit 50 % und mehr beteiligt ist.

1. Beteiligungsbericht der

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf - Emsbüren GmbH (WBSE)

Stand: 31.12.2016

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Wirtschaftsbetriebe Schüttorf - Emsbüren GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	3.110.872,00	2.582.024,00	83,00%

Gegenstand des Unternehmens:

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Wartung und der Ausbau von Netzen für die Verteilung von Energie (Strom, Gas, Wärme), der Vertrieb von Energie, die Betätigung bzw. Dienstleistungserbringung im Bereich der Telekommunikation, der Erneuerbaren Energien, der Strom- und Wärmeerzeugung, der Straßenbeleuchtung, der Elektromobilität, der Vermietung und Verpachtung von Immobilien, der Betrieb von Bädern und die Umsetzung und Förderung von Energiesparmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die die genannten Geschäftszweck gefördert werden können. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten und pachten.

Organe des Unternehmens	bestehend aus																				
a) Geschäftsführung	Geschäftsführer ist Herr Bernhard Weinberg																				
b) Gesellschafterversammlung	<p>bestehend aus 10 Mitgliedern (jeweils 5 Stadt Schüttorf / 5 Gemeinde Emsbüren) Mitglieder sind derzeit:</p> <table> <tr> <td>Manfred Windhaus</td> <td>Stadtdirektor Stadt Schüttorf</td> </tr> <tr> <td>Thomas Michael Hamerlik (Vorsitzender)</td> <td>AR-Vorsitzender SWSE</td> </tr> <tr> <td>Silke Stamme</td> <td>Mitglied im VA der Stadt Schüttorf</td> </tr> <tr> <td>Hans Bühring</td> <td>Mitglied im VA der Stadt Schüttorf</td> </tr> <tr> <td>Karl-Heinz Büld</td> <td>Mitglied im VA der Stadt Schüttorf</td> </tr> <tr> <td>Bernhard Overberg (stellv. Vorsitzender)</td> <td>Bgm. Gemeinde Emsbüren + stellv. AR-Vors. SWSE</td> </tr> <tr> <td>Klaus Hemme</td> <td>Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren</td> </tr> <tr> <td>Hubert Roling</td> <td>Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren</td> </tr> <tr> <td>Markus Silies</td> <td>Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren</td> </tr> <tr> <td>Dr. Friedhelm Wolski-Prenger</td> <td>Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren</td> </tr> </table> <p>VA = Verwaltungsausschuss SWSE = Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH (100 %-Tochter der WBSE)</p>	Manfred Windhaus	Stadtdirektor Stadt Schüttorf	Thomas Michael Hamerlik (Vorsitzender)	AR-Vorsitzender SWSE	Silke Stamme	Mitglied im VA der Stadt Schüttorf	Hans Bühring	Mitglied im VA der Stadt Schüttorf	Karl-Heinz Büld	Mitglied im VA der Stadt Schüttorf	Bernhard Overberg (stellv. Vorsitzender)	Bgm. Gemeinde Emsbüren + stellv. AR-Vors. SWSE	Klaus Hemme	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren	Hubert Roling	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren	Markus Silies	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren	Dr. Friedhelm Wolski-Prenger	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren
Manfred Windhaus	Stadtdirektor Stadt Schüttorf																				
Thomas Michael Hamerlik (Vorsitzender)	AR-Vorsitzender SWSE																				
Silke Stamme	Mitglied im VA der Stadt Schüttorf																				
Hans Bühring	Mitglied im VA der Stadt Schüttorf																				
Karl-Heinz Büld	Mitglied im VA der Stadt Schüttorf																				
Bernhard Overberg (stellv. Vorsitzender)	Bgm. Gemeinde Emsbüren + stellv. AR-Vors. SWSE																				
Klaus Hemme	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren																				
Hubert Roling	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren																				
Markus Silies	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren																				
Dr. Friedhelm Wolski-Prenger	Mitglied im VA der Gemeinde Emsbüren																				

B) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Schüttorf mit weniger als 50 % beteiligt ist

1. Beteiligungsbericht der

Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2016

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach der § 37 I	434,09	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder
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
- d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
- e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- f) die Durchführung des Auslandsgeschäftes einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten
- g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung
- h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen
- j) Entwicklung und Verkauf von Software

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Vorstand	zwei Mitglieder, die Herren Kinser und Timmermann
b) Aufsichtsrat	dreizehn Mitglieder
c) Vertreterversammlung	Die Vertreterversammlung wird von gewählten Vertretern gebildet